

Zarządzenie Nr 26/2006

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007.

Na podstawie art. 179, art.180 i art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

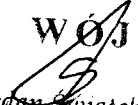
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Latowicz na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego - przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – w celu zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Latowicz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.688.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.197.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.508.888,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 500.650,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2.008.238,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3.208.238,00 zł, rozchody w wysokości 699.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 65.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 65.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 39.971,23 zł,
 - 2) wydatki - 37.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.508.888,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 699.350,00 zł.
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.512.000,00 zł.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT

Bogdan Bwiątek-Górski

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 105,00	267 070,00	236,13
	r.01008	Melioracje wodne	1 900,00	1 865,00	98,16
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 765,00	98,06
		§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00
	r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00	260 000,00	245,28
		§ 0830 - wpływy z usług	100 000,00	110 000,00	110,00
		§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00
		§ 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	
	r.01095	Pozostała działalność	5 205,00	5 205,00	100,00
		§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 205,00	3 205,00	100,00
		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00
Dz.020		LEŚNICTWO	2 328,00	2 328,00	100,00
	r.02095	Pozostała działalność	2 328,00	2 328,00	100,00
		§ 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.	2 328,00	2 328,00	100,00
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	131 000,00	
	r.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	131 000,00	
		§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 000,00	
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 787,00	33 000,00	87,33
	r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 787,00	33 000,00	87,33
		§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 787,00	33 000,00	87,33
		§ 0920 - pozostałe odsetki			

Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 149,00	73 191,00	100,06
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	61 642,00	61 827,00	100,30
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 642,00	61 827,00	100,30
	r.75023		Urzędy gmin	11 507,00	11 364,00	98,76
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00
		§ 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	8 000,00	8 000,00	100,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 207,00	1 000,00	82,85
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00	864,00	108,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 436,00	890,00	3,64
	r.75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	890,00	95,70
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	890,00	95,70
	r.75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 506,00	0,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 506,00	0,00	0,00
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 300,00	500,00	38,46
	r.75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00	0,00	0,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00

Dz.756				2 006 081,00	2 212 254,00	110,28
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170,00	13 170,00	100,00
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	100,00
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	170,00	100,00
	r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416 239,00	406 926,00	97,76
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	398 919,00	391 164,00	98,06
		§ 0320	- podatek rolny	1 400,00	1 634,00	116,71
		§ 0330	- podatek leśny	5 688,00	5 189,00	91,23
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	10 032,00	8 739,00	87,11
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	100,00
	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	658 230,00	662 749,00	100,69
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	218 500,00	224 635,00	102,81
		§ 0320	- podatek rolny	316 158,00	326 753,00	103,35
		§ 0330	- podatek leśny	20 500,00	21 035,00	102,61
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	52 500,00	40 190,00	76,55
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	4 785,00	5 000,00	104,49
		§ 0370	- podatek od posiadania psów	651,00	0,00	0,00
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	100,00
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	100,00
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	27 636,00	27 636,00	100,00
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	r.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 817,00	58 000,00	96,96
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	100,00
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	36 817,00	35 000,00	95,06
	r.75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 636,00	4 600,00	99,22
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 636,00	4 600,00	99,22
	r.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	853 989,00	1 066 809,00	124,92
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	848 989,00	1 061 809,00	125,07
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 966 289,00	5 284 367,00	106,40
	<u>r.75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 074 900,00	3 255 154,00	105,86
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 074 900,00	3 255 154,00	105,86
	<u>r.75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	1 886 389,00	2 012 179,00	106,67
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 389,00	2 012 179,00	106,67
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	5 000,00	17 034,00	340,68
		§ 0920	- pozostałe odsetki	5 000,00	17 034,00	340,68
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 459 307,00	19 485,00	0,79
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	2 440 169,00	6 685,00	0,27
		§ 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	6 385,00	6 385,00	100,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		§ 2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 005,00	0,00	0,00
		§ 6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 057 220,00	0,00	0,00
		§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 963,00	0,00	0,00
		§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	274 296,00	0,00	0,00
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	3 300,00	2 500,00	75,76
		§ 0830	-wpływy z usług	3 300,00	2 500,00	75,76
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	9 500,00	10 300,00	108,42
		§ 0830	-wpływy z usług	9 500,00	10 300,00	108,42
	<u>r.80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	6 338,00	0,00	0,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 338,00	0,00	0,00

Dz.851		OCHRONA ZDROWIA	73 383,00	73 363,00	99,97
	r.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	73 363,00	73 363,00	100,00
		§ 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	71 863,00	71 863,00	100,00
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
	r.85195	Pozostała działalność	20,00	0,00	0,00
		§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	0,00	0,00
Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	1 572 235,00	1 931 935,00	122,88
	r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 367 435,00	1 744 035,00	127,54
		§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 400,00	1 743 000,00	127,56
		§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 035,00	1 035,00	100,00
	r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	6 400,00	91,43
		§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 400,00	91,43
	r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	87 000,00	85 000,00	97,70
		§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000,00	79 000,00	100,00
		§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	6 000,00	75,00
	r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	86 700,00	94,24
		§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	86 000,00	93,48
		§ 0920 - pozostałe odsetki		700,00	
	r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		§ 0830	- wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	100,00
	r.85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>47,06</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	8 000,00	47,06
Dz.854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>132 264,00</u>	<u>125 316,00</u>	<u>94,75</u>
	r.85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>126 180,00</u>	<u>125 316,00</u>	<u>99,32</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	125 000,00	125 316,00	100,25
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 180,00	0,00	0,00
	r.85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>6 084,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 084,00	0,00	0,00
Dz.900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 713 115,00</u>	<u>1 434 547,00</u>	<u>38,63</u>
	r.90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 588 570,00</u>	<u>1 313 192,00</u>	<u>36,59</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	38 998,00	0,00	0,00
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	275 800,00	1 181 451,00	428,37
		§ 6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 403 328,00	0,00	0,00
		§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 444,00	131 741,00	41,11
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00
	r.90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	0,00
	r.90020		<u>Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>1 355,00</u>	<u>1 355,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 355,00	1 355,00	100,00
	r.90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 080,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>97,50</u>
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 080,00	120 000,00	97,50

Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	99 400,00	
	r.92695		Pozostała działalność	0,00	99 400,00	
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 400,00	
Dochody ogółem				15 174 779,00	11 688 646,00	77,0268

WÓJT
Bogdan Szwiatek-Górski

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dz.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 600,00	507 600,00	1 023,39
	r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	500 000,00	1 190,48
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	500 000,00	1 190,48
	r.01030	Izby Rolnicze	7 600,00	7 600,00	100,00
		§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	100,00
Dz.020		LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	100,00
	r.02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dz.600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 500,00	515 000,00	438,30
	r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	100 000,00	1 000,00
		§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	
	r.60016	Drogi publiczne gminne	107 500,00	415 000,00	386,05
		§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	20 000,00	114,29
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,00
		§ 4270 - zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	100,00
		§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	
Dz.700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00	20 000,00	133,33
	r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	20 000,00	133,33
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,33
Dz.750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 062 398,00	1 106 198,00	104,12
	r.75011	Urzędy wojewódzkie	61 642,00	61 827,00	100,30
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00
		§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 061,00	4 061,00	100,00
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 386,00	100,00
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	100,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		§ 4260 - zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 287,00	7 904,00	95,38
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 528,00	101,87
	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 540,00	127,00
<u>r.75022</u>		<u>Rady Gmin</u>	<u>52 500,00</u>	<u>66 100,00</u>	<u>125,90</u>
	§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	63 200,00	127,68
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	96,67
<u>r.75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>947 756,00</u>	<u>977 771,00</u>	<u>103,17</u>
	§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	541 841,00	100,34
	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 901,00	43 939,00	146,95
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	99 276,00	100 681,00	101,42
	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	13 963,00	14 352,00	102,79
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	73 500,00	101,38
	§ 4260	- zakup energii	15 500,00	17 294,00	111,57
	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	69 000,00	70 000,00	101,45
	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	16 000,00	100,00
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	13 573,00	12 000,00	88,41
	§ 4430	- różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	100,00
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 304,00	16 304,00	100,00
	§ 4480	- podatek od nieruchomości	10 339,00	11 000,00	106,39
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 460,00	91,00
	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	300,00
<u>r.75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<u>Dz.751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>24 436,00</u>	<u>890,00</u>	<u>3,64</u>
<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>930,00</u>	<u>890,00</u>	<u>95,70</u>
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	580,00	540,00	93,10
<u>r.75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>23 506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00		
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00		
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00		
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 547,00		
Dz.754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>155 500,00</u>	<u>155 500,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	155 000,00	100,00
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
Dz.756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
		§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	36 000,00	100,00
Dz.757			<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>103 493,00</u>	<u>148 302,00</u>	<u>143,30</u>
	r.75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 493,00	148 302,00	143,30
		§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	103 493,00	148 302,00	143,30
Dz.758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>71 000,00</u>	<u>71 000,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	r.75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	100,00
		§ 4810	- rezerwy	65 000,00	65 000,00	100,00
Dz.801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>5 037 664,00</u>	<u>3 823 063,00</u>	<u>75,89</u>
	r.80101		Szkoły podstawowe	3 338 284,00	2 071 394,00	62,05
		§ 3110	- świadczenia społeczne	2 342,00	0,00	0,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90 354,00	97 480,00	107,89
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 366,00	1 187 876,00	110,05

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 370,00	91 744,00	103,82
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	226 006,00	230 865,00	102,15
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	30 599,00	32 394,00	105,87
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00	26 000,00	87,42
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	122 164,00	135 800,00	111,16
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	8 800,00	139,68
		§ 4260	- zakup energii	59 850,00	64 300,00	107,44
		§ 4270	- zakup usług remontowych	119 911,00	0,00	0,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 455,00	2 940,00	119,76
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	45 255,00	60 100,00	132,80
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 250,00	102,27
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	6 400,00	103,23
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 850,00	91,67
		§ 4430	- różne opłaty i składki	5 800,00	6 000,00	103,45
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 937,00	78 895,00	101,23
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 000,00	37,04
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 961,00	30 000,00	46,18
		§ 6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 155,00	0,00	0,00
		§ 6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 719,00	0,00	0,00
	r.80104		<u>Przedszkola</u>	<u>166 122,00</u>	<u>187 076,00</u>	<u>112,61</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 745,00	10 644,00	99,06
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 967,00	117 010,00	117,05
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 792,00	8 496,00	96,63
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,00	22 296,00	106,59
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 848,00	3 129,00	109,87
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 000,00	120,69
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 500,00	55,56
		§ 4260	- zakup energii	3 500,00	4 100,00	117,14
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	142,86
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	128,57
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913,00	7 901,00	114,29
	r.80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 351 350,00</u>	<u>1 370 959,00</u>	<u>101,45</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 723,00	56 500,00	91,54
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	829 942,00	805 959,00	97,11
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 691,00	70 544,00	112,53
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	162 870,00	169 009,00	103,77
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	22 181,00	23 715,00	106,92
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	166,67
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	77 600,00	134,02
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	12 500,00	131,58
		§ 4260	- zakup energii	46 000,00	52 000,00	113,04

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 600,00	110,34
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	28 650,00	37 500,00	130,89
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 600,00	110,34
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 000,00	111,11
		§ 4430	- różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	111,11
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 493,00	44 332,00	87,80
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	100,00
	r.80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>127 890,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>109,47</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	127 890,00	140 000,00	109,47
	r.80146		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>18 618,00</u>	<u>18 927,00</u>	<u>101,66</u>
		§ 2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 171,00	11 356,00	101,66
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 447,00	7 571,00	101,67
	r.80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 400,00</u>	<u>34 707,00</u>	<u>98,04</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 838,00	10 000,00	77,89
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 562,00	24 707,00	109,51
Dz.851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>122 257,00</u>	<u>146 836,00</u>	<u>120,10</u>
	r.85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>81 886,00</u>	<u>111 836,00</u>	<u>136,58</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 504,00	21 400,00	95,09
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 686,00	1 743,00	103,38
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00	3 825,00	99,92
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	545,00	545,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00	1 403,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	40 000,00	444,44
	r.85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>50,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00
	r.85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>36 351,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>90,78</u>

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	19 851,00	16 500,00	83,12
	r.85195		Pozostała działalność	20,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 812 447,00	2 212 500,00	122,07
	r.85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 366 400,00</u>	<u>1 743 000,00</u>	<u>127,56</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 325 408,00	1 690 710,00	127,56
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	10 800,00	12 000,00	111,11
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	920,00	
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	2 333,00	118,61
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	267,00	317,00	118,73
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	11 000,00	134,23
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 000,00	108,11
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 343,00	18 000,00	125,50
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	300,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	720,00	100,00
	r.85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>91,43</u>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	6 400,00	91,43
	r.85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>212 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>110,85</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	182 000,00	185 000,00	101,65
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	166,67
	r.85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>300,00</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	500,00	1 500,00	300,00
	r.85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>181 775,00</u>	<u>180 700,00</u>	<u>99,41</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	1 500,00	
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 997,00	8 400,00	105,04
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 864,00	21 204,00	96,98
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 876,00	100,21
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 800,00	69,09
		§ 4260	- zakup energii	700,00	700,00	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 505,00	5 063,00	77,83
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 200,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	7 200,00	8 000,00	111,11
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	7 200,00	360,00
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482,00	0,00	0,00
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12 772,00</u>	<u>12 900,00</u>	<u>101,00</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00	
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,00	9 410,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	752,00	788,00	104,79
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	1 870,00	98,63
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	82,00	100,00	121,95
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100,00
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>103,13</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	32 000,00	33 000,00	103,13
<u>Dz.854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>377 425,00</u>	<u>371 791,00</u>	<u>98,51</u>
	<u>r.85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>369 007,00</u>	<u>369 400,00</u>	<u>100,11</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 713,00	3 802,00	140,14
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 585,00	157 227,00	108,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 848,00	12 374,00	157,67
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 319,00	29 268,00	107,13
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 720,00	4 106,00	110,38
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 207,00	15 000,00	70,73
		§ 4220	- zakup środków żywności	138 420,00	119 556,00	86,37
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	
		§ 4260	- zakup energii	7 252,00	8 500,00	117,21
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	330,00	500,00	151,52
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 800,00	7 000,00	120,69
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 713,00	9 967,00	114,39
	<u>r.85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>6 084,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	6 084,00	0,00	0,00
	<u>r.85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 334,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>102,44</u>
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	2 391,00	102,44

1	2	3	4	5	6	7
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 833 140,00	4 803 654,00	82,35
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 096 627,00	3 820 522,00	74,96
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 147,00	3 820 522,00	177,60
		§ 6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 004,00	0,00	0,00
		§ 6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 476,00	0,00	0,00
	r.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 753,00	125 000,00	77,76
		§ 4260	- zakup energii	67 000,00	70 000,00	104,48
		§ 4270	- zakup usług remontowych	80 000,00	45 000,00	56,25
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	13 753,00	10 000,00	72,71
	r.90095		Pozostała działalność	575 760,00	858 132,00	149,04
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,00	26 980,00	82,31
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 260,00	2 342,00	103,63
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	5 040,00	73,19
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	860,00	719,00	83,60
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	30 000,00	250,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	53 474,00	113,77
		§ 4260	- zakup energii	37 500,00	57 000,00	152,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	235 188,00	226 958,00	96,50
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019,00	1 019,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 670,00	450 000,00	229,98
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 058,00	105 000,00	166,51
	r.92116		Biblioteki	59 558,00	65 000,00	109,14
		§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 558,00	65 000,00	109,14
	r.92195		Pozostała działalność	3 500,00	40 000,00	1 142,86
		§ 4270	- zakup usług remontowych	3 500,00	40 000,00	1 142,86
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 500,00	173 200,00	679,22
	r.92695		Pozostała działalność	25 500,00	173 200,00	679,22
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	14 500,00	147,96
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	125,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00	
Ogółem wydatki				14 907 418,00	14 197 534,00	95,24

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie Gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie	28 000	28 000	28 000	28 000					Wójt Gminy Latowicz
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie Gminy Latowicz	1 500 000	0					750 000	750 000	Wójt Gminy Latowicz
3	010	01010	6050	Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha	200 000	200 000	200 000	200 000					Wójt Gminy Latowicz
4	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chyzyny - II etap	272 000	272 000	28 000	28 000	150 000	B	94 000		Wójt Gminy Latowicz
5	600	60013	6050	Wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz - Rozstanki	100 000	100 000	100 000	100 000					Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów technicznych na drogi gminne	40 000	40 000	40 000	40 000					Wójt Gminy Latowicz

w złotych

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wielgolas - kolonie Latowicz - Piaski na odcinku od km. 0+547 do km. 2+910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie - etap II	270 000	270 000	139 000		C.	131 000			Wójt Gminy Latowicz
8	750	75023	6050	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
9	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk przy Zespołach Szkół	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
10	851	85121	6050	Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolesie	40 000	40 000	40 000						Wójt Gminy Latowicz
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - III etap	871 104	871 104	206 866	619 238	C.	45 000			Wójt Gminy Latowicz
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	3 424 662	1 317 418	229 226		A.	131 741	2 107 244		Wójt Gminy Latowicz
13	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas	50 000	50 000	50 000		C.	956 451			Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Projekt budowy przyzgodowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi we wsiach Gminy Latowicz	70 000	70 000	70 000						Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	3 024 000	1 512 000	217 000	1 115 000	C.	180 000	1 512 000		Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas	3 912 600	0					2 000 000	1 912 600	Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych i parkingów w centrum wsi Latowicz	200 000	200 000	80 000		C.	120 000			Wójt Gminy Latowicz
18	900	90095	6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych na Wymyślu (wodociąg, kanalizacja, zasilenie energetycznych) wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz
19	900	90095	6050	Termomodernizacja oraz remont budynku Policji w Latowiczu	300 000	200 000	20 000	180 000			100 000		Wójt Gminy Latowicz
20	926	92695	6050	Budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz - etap I	142 000	142 000	42 600		B.	99 400			Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					14 539 366	5 407 522	1 585 692	2 008 238		1 813 592	6 469 244	2 662 600	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Bogdan Szumatek Latowicz

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

		w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie Gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie	28 000	28 000	28 000	28 000					Wójt Gminy Latowicz
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie Gminy Latowicz	0	0	0						Wójt Gminy Latowicz
3	010	01010	6050	Wymiana części zielonej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha	200 000	200 000	200 000	200 000					Wójt Gminy Latowicz
4	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chyżyny - II etap	272 000	272 000	28 000	94 000	B.	150 000			Wójt Gminy Latowicz
5	600	60013	6050	Wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz - Rozstanki	100 000	100 000	100 000						Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Wykonanie projektów technicznych na drogi gminne	40 000	40 000	40 000						Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wielgolas - kolonie Latowicz - Piaski na odcinku od km. 0+547 do km. 2+910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie - etap II	270 000	270 000	139 000		C.	131 000			Wójt Gminy Latowicz
8	750	75023	6050	Zakup komputerów	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
9	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk przy Zespołach Szkół	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	851	85121	6050	Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolasie	40 000	40 000	40 000				Wójt Gminy Latowicz
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - III etap	871 104	871 104	206 866	619 238	C. 45 000		Wójt Gminy Latowicz
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	1 317 418	1 317 418	229 226		A. 131 741 C. 956 451		Wójt Gminy Latowicz
13	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas	50 000	50 000	50 000				Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Projekt budowy przyzgodowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi we wsiach Gminy Latowicz	70 000	70 000	70 000				Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	1 512 000	1 512 000	217 000	1 115 000	C. 180 000		Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas	0	0	0				Wójt Gminy Latowicz
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych i parkingów w centrum wsi Latowicz	200 000	200 000	80 000		C. 120 000		Wójt Gminy Latowicz
18	900	90095	6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych na Wymyślu (wodociąg, kanalizacja, zasileń energetycznych) wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	50 000	50 000	50 000				Wójt Gminy Latowicz
19	900	90095	6050	Termomodernizacja oraz remont budynku Policji w Latowiczu	200 000	200 000	20 000	180 000			Wójt Gminy Latowicz
20	926	92695	6050	Budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz - etap I	142 000	142 000	42 600		B. 99 400		Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					5 407 522	5 407 522	1 585 692	2 008 238	1 813 592	0	X


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Bogdan Świątek-Górski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 919 070,00	3 208 238,00	65,22
1.	Kredyty	§ 952	1 315 866,00	1 200 000,00	91,19
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00	2 008 238,00	200,82
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 203 204,00		0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:			5 249 810,00	699 350,00	13,32
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 443 224,00	130 000,00	9,01
2.	Splaty pożyczek	§ 992	3 806 586,00	569 350,00	14,96
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 642,00	61 827,00	100,30
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	61 642,00	61 827,00	100,30
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 642,00	61 827,00	100,30
.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 436,00	890,00	3,64
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	890,00	95,70
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	890,00	95,70
	r.75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 506,00	0,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 506,00	0,00	0,00
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	20,00	0,00	0,00
	r.85195		Pozostała działalność	20,00	0,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 452 400,00	1 828 400,00	125,89
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 366 400,00</u>	<u>1 743 000,00</u>	<u>127,56</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 400,00	1 743 000,00	127,56
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>91,43</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 400,00	91,43
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000,00	79 000,00	100,00
Dochody ogółem				1 538 998,00	1 891 617,00	122,91

WÓJT
Bogdan Szpiątek-Górski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 642,00	61 827,00	100,30
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 642,00</u>	<u>61 827,00</u>	<u>100,30</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 061,00	4 061,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 386,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 287,00	7 904,00	95,38
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 528,00	101,87
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 540,00	127,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 436,00	890,00	3,64
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>930,00</u>	<u>890,00</u>	<u>95,70</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	580,00	540,00	93,10
	<u>r.75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>23 506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	0,00	
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00	0,00	
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	0,00	
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 547,00	0,00	
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	<u>r.75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	20,00	0,00	0,00
	r.85195		Pozostała działalność	20,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 452 400,00	1 828 400,00	125,89
	r.85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 366 400,00</u>	<u>1 743 000,00</u>	<u>127,56</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 325 408,00	1 690 710,00	127,56
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	10 800,00	12 000,00	111,11
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	920,00	
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	2 333,00	118,61
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	267,00	317,00	118,73
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	11 000,00	134,23
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 000,00	108,11
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 343,00	18 000,00	125,50
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	300,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	720,00	100,00
	r.85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>91,43</u>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	6 400,00	91,43
	r.85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	100,00
Ogółem wydatki				1 538 998,00	1 891 617,00	122,91

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski


Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	59 558,00	65 000,00	109,14
Ogółem					59 558,00	65 000,00	109,14

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

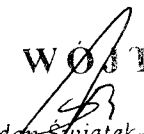
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT

Bogdan Świątek-Górski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007	Wskaźnik
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	24 571,23	32 271,23	131,34
II.	Przychody	7 700,00	7 700,00	100,00
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 700,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>100,00</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>100,00</i>
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	100,00
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,00
III.	Wydatki	2 250,00	37 000,00	1 644,44
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 250,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>1 644,44</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>2 250,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>1 644,44</i>
1.	Wydatki bieżące	2 250,00	17 000,00	755,56
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 000,00	142,86
	§ 4300 zakup usług pozostałych	150,00	14 000,00	9 333,33
2.	Wydatki majątkowe		20 000,00	
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych		20 000,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	29 921,23	2 971,23	9,93


WOJT
 Bogdan Świątek-Górski

PROGNOZA DEUGU
Gminy Latowicz
na 31 grudnia 2006 r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązanie według tytułów działnych)	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. w zł.	Planowane kwoty spłat w zł w latach							Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. w zł.											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016								
1	1 Odsetki	171 337	148 302	160 225	89 479	18 278															
2	2 Kredyty	1 315 866	130 000	670 000	815 866	900 000															
3	3 Pożyczki	750 111	569 350	770 800	789 599	628 600															
4	4 Przyjęte depozyty																				
5	5 w tym :																				
	depozyty zbywalne																				
6	6 Wymagalne zobowiązania (6 + 9)																				
7	7 z tego :																				
	jednostek budżetowych																				
8	8 w tym z tytułu :																				
	dostawy towarów i usług																				
9	9 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy																				
10	10 wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji																				
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE (1+2+3+5+6)	2 237 314	847 652	1 601 025	1 694 944	1 546 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 842 847

WÓJT
[Podpis]
Bogdan Pamiątek-Corski

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy Latowicz na 2007 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2007 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2006 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2007 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2007 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 2007 rok. Dochody budżetu gminy na 2007 rok przyjęto w wysokości 11.688.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.891.617,00 zł, tj. 16,18 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok przyjęto w wysokości 14.197.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.891.617,00 zł, tj. 13,32 % wydatków ogółem. Planowana łączna kwota długu na koniec 2006 roku stanowiła będzie kwotę 2.237.314,00 zł w tym odsetki w kwocie 171.337,00 zł, co stanowi 14,74 % przewidywanych dochodów 2006 roku i jest zgodna z art. 114 ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne na 2007 rok stanowią kwotę 5.407.522,00 zł, tj. 38,08 % w stosunku do wydatków ogółem.

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek w 2007 roku stanowiła będzie kwotę 847.652,00 zł, w tym odsetki w kwocie 148.302,00 zł, co stanowi 7,25 % dochodów ogółem i jest zgodna z art. 113 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2007 roku wyniesie 4.842.847,00 zł, w tym odsetki 267.982,00 zł, co stanowi 41,43 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Środki samorządowe mieszkańców wsi zaplanowano na 2007 rok w kwocie 85.000,00 zł, w tym w działach:

- 600 r. 60016 § 4270 – 60.000,00 zł
- 754 r. 75412 § 4210, 4300 – 25.000,00 zł

Poszczególne pozycje planu dochodów 2007 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Plan dochodów na 2007 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco: