

Zarządzenie Nr 36/2009

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010.

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 2010, 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 Latowicz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2010

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 13.005.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.784.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 9.192.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2009 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011”
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.756.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.735.658,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie – 4.668.248,00 zł, kredytu długoterminowego w kwocie – 3.067.410,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8.497.360,00 zł, rozchody w wysokości 761.702,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10 000,00 zł, do wysokości 1 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu) .

§ 5

1. Dochody i 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 42 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.927,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 113.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 4.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 0 zł,
 - 2) wydatki - 42.243,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.735.658,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 261.702,00 zł;
 - 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
 - c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 4.880.000,00 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

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy.....

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 547,00	189 547,00	0,00
	r.01008		Melioracje wodne	1 357,00	1 357,00	0,00
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 357,00	1 357,00	
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 200,00	180 200,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	
		§ 0920	- pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	r.01095		Pozostała działalność	7 990,00	7 990,00	0,00
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 390,00	6 390,00	
		§ 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	1 600,00	1 600,00	
Dz.020			LEŚNICTWO	2 784,00	2 784,00	0,00
	r.02095		Pozostała działalność	2 784,00	2 784,00	0,00
		§ 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.	2 784,00	2 784,00	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	537 000,00	0,00	537 000,00
	r.60016		Drogi publiczne gminne	537 000,00	0,00	537 000,00
		§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00		225 000,00
		§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	252 000,00		252 000,00
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	0,00	110 000,00
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00		110 000,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 716,00	65 716,00	0,00
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	65 716,00	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	65 716,00	65 716,00	

1	2	3	4	5	6	7
	r.75023		Urzędy gmin	9 200,00	9 200,00	0,00
		§ 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	9 000,00	9 000,00	
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	905,00	905,00	0,00
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	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	905,00	905,00	
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	0,00
	r.75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	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	300,00	300,00	
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 529 586,00	2 529 586,00	0,00
	r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	406 503,00	406 503,00	0,00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	391 366,00	391 366,00	
		§ 0320	- podatek rolny	1 530,00	1 530,00	
		§ 0330	- podatek leśny	6 037,00	6 037,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	7 070,00	7 070,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	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	823 045,00	823 045,00	0,00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	226 053,00	226 053,00	
		§ 0320	- podatek rolny	456 105,00	456 105,00	
		§ 0330	- podatek leśny	21 047,00	21 047,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	68 700,00	68 700,00	
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	
		§ 0370	- opłata od posiadania psów	640,00	640,00	
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	
	r.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00	63 500,00	0,00
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 500,00	
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 000,00	
		§ 0490	- wpływy z innych opłat zbieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	r.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 226 338,00	1 226 338,00	0,00
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 220 338,00	1 220 338,00	
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 951 456,00	6 951 456,00	0,00
	r.75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 110 744,00	4 110 744,00	0,00
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 110 744,00	4 110 744,00	
	r.75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 830 712,00	2 830 712,00	0,00
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 712,00	2 830 712,00	
	r.75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 665,00	277 965,00	127 700,00
	r.80101		Szkoły podstawowe	134 545,00	6 845,00	127 700,00
		§ 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	6 385,00	6 385,00	
		§ 0920	- pozostałe odsetki	460,00	460,00	
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 700,00		127 700,00
	r.80104		Przedszkola	28 000,00	28 000,00	0,00
		§ 0830	-wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	
	r.80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00	0,00
		§ 2710	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	
	r.80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	8 500,00	0,00
		§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	
	r.80148		Stołówki szkolne	194 620,00	194 620,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	194 620,00	194 620,00	
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	32 311,00	32 311,00	0,00
	r.85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 311,00	32 311,00	0,00
		§ 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	32 311,00	32 311,00	
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 761 450,00	1 761 450,00	0,00
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 590 000,00	1 590 000,00	
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	7 200,00	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	1 200,00	1 200,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	
	r.85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 250,00	85 250,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	250,00	250,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	
	r.85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
Dz 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	409 700,00	31 500,00	378 200,00
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 200,00	30 000,00	378 200,00
		§ 0830	- wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	378 200,00		378 200,00
	r.90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	
Dochody ogółem				13 005 620,00	11 852 720,00	1 152 900,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI
Bogdan Świątek-Górski

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz.010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.01030			Izby Rolnicze		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2850		- wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		11 000,00						
Dz.020			LEŚNICTWO		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.02095			Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300		- zakup usług pozostałych		1 000,00						
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 600 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 200,00
r.60013			Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	§ 6050		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00						60 000,00
r.60016			Drogi publiczne gminne		1 549 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 200,00
	§ 4170		- wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00					
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00					
	§ 4270		- zakup usług remontowych		320 000,00	320 000,00					1 189 200,00
	§ 6050		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 189 200,00						
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300		- zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 559 975,00	1 624 975,00	264 204,00	52 577,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	65 716,00	65 716,00	44 400,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		§ 4040	- dodatkiowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00					
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00				
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00				
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	4 220,00					
		§ 4260	- zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00					
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00					
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00					
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	240,00	240,00	240,00					
	r.75022		Rady Gmin	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	64 200,00						
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	r.75023		Urzędy Gmin	1 482 766,00	1 447 766,00	209 804,00	45 521,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	899 761,00	899 761,00						
		§ 4040	- dodatkiowe wynagrodzenia roczne	60 600,00	60 600,00	60 600,00					
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	149 204,00	149 204,00	149 204,00					
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	20 521,00	20 521,00	20 521,00					
		§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00						
		§ 4260	- zakup energii	16 000,00	16 000,00						
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00						
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00						
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00						
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00						
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00						
		§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 180,00	24 180,00						
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00						
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00						
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00						35 000,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00						
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00							0,00
				42 793,00	42 793,00	27 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27 604,00	27 604,00						
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	11 193,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 996,00	3 996,00						
			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00						
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	905,00	905,00						
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	217 300,00	217 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	207 000,00	207 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 000,00	46 000,00						
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00						
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00						
		§ 4260	- zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	98 000,00	98 000,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		§ 4430	- różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	300,00	300,00						
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
r.75495			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3000		- wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00						
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4100		- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	50 000,00						
Dz.757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
r.75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	§ 8070		- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00	180 000,00				180 000,00		
Dz.758			ROZNE ROZLICZENIA	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75814			Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00						
r.75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4810		- rezerwy	70 000,00	70 000,00						
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 150 003,00	6 822 253,00	3 551 189,00	644 052,00	0,00	0,00	0,00	327 750,00
r.80101			Szkoly podstawowe	2 815 189,00	2 495 939,00	1 638 021,00	291 540,00	0,00	0,00	0,00	319 250,00
	§ 3020		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121 044,00	121 044,00						
	§ 4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 708,00	1 462 708,00	1 462 708,00					
	§ 4040		- dodatki wynagrodzenia roczne	151 813,00	151 813,00	151 813,00					
	§ 4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	249 098,00	249 098,00	249 098,00					
	§ 4120		- składki na Fundusz Pracy	42 442,00	42 442,00	42 442,00					
	§ 4170		- wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00					
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia	152 222,00	152 222,00						
	§ 4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	9 600,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4260	- zakup energii		82 300,00	82 300,00						
	§ 4270	- zakup usług remontowych		19 000,00	19 000,00						
	§ 4280	- zakup usług zdrowotnych		2 650,00	2 650,00						
	§ 4300	- zakup usług pozostałych		59 500,00	59 500,00						
	§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		4 200,00	4 200,00						
	§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 600,00	6 600,00						
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe		3 850,00	3 850,00						
	§ 4430	- różne opłaty i składki		5 600,00	5 600,00						
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 712,00	88 712,00						
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00						
	§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 400,00	3 400,00						
	§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 200,00	4 200,00						
	§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		319 250,00							319 250,00
	<u>r.80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>98 169,00</u>	<u>98 169,00</u>	<u>67 165,00</u>	<u>12 692,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 997,00	4 997,00						
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		64 278,00	64 278,00	64 278,00					
	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 887,00	2 887,00	2 887,00					
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		10 936,00	10 936,00		10 936,00				
	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy		1 756,00	1 756,00		1 756,00				
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00						
	§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00	2 500,00						
	§ 4260	- zakup energii		2 100,00	2 100,00						
	§ 4300	- zakup usług pozostałych		200,00	200,00						
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe		3 515,00	3 515,00						
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
	<u>r.80104</u>	<u>Przedszkola</u>		<u>274 878,00</u>	<u>274 878,00</u>	<u>189 817,00</u>	<u>35 841,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00			4 500,00			
	§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		14 759,00	14 759,00						
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		168 643,00	168 643,00	168 643,00					
	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 174,00	19 174,00	19 174,00					
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		30 883,00	30 883,00		30 883,00				
	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy		4 958,00	4 958,00		4 958,00				
	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00						
		§ 4260	- zakup energii	6 000,00	6 000,00						
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00						
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061,00	10 061,00						
	r.80110		Gimnazja	2 095 823,00	2 095 823,00	1 387 428,00		257 313,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 095,00	70 095,00						
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 673,00	1 274 673,00	1 274 673,00					
		§ 4040	- dodatki wynagrodzenia roczne	110 755,00	110 755,00	110 755,00					
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	221 716,00	221 716,00			221 716,00			
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	35 597,00	35 597,00			35 597,00			
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00						
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00						
		§ 4260	- zakup energii	60 000,00	60 000,00						
		§ 4270	- zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00						
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00						
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00						
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00						
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00						
		§ 4430	- różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00						
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 587,00	57 587,00						
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00						
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00						
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00						
	r.80113		Dowozenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00						
	r.80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 390,00	26 390,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	26 390,00	26 390,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90148				568 200,00	559 700,00	257 480,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
			Stołówki szkolne	1 400,00	1 400,00						
	§ 3020		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	237 552,00	237 552,00	237 552,00					
	§ 4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 928,00	19 928,00	19 928,00					
	§ 4040		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 292,00	39 292,00	39 292,00					
	§ 4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,00	6 308,00	6 308,00					
	§ 4120		- składka na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00						
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia	194 620,00	194 620,00						
	§ 4220		- zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00						
	§ 4260		- zakup energii	800,00	800,00						
	§ 4280		- zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00						
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	300,00	300,00						
	§ 4410		- podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00						
	§ 4440		- odpisy na ZFSS	8 500,00							8 500,00
	§ 6060		- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								
r.80195			Pozostała działalność	91 354,00	91 354,00	11 278,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00						
		§ 3240	- stypendia dla uczniów	5 278,00	5 278,00	5 278,00					
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	946,00	946,00						
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00						
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00						
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00						
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								0,00
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	81 927,00	81 927,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.85121			Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						
r.85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
r.85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 927,00	46 927,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 927,00	14 927,00						
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz.852			POMOC SPOLECZNA	2 192 600,00	2 192 600,00	240 875,00	43 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.85212			Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 590 000,00	1 590 000,00	30 645,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	Swiadczenia społeczne	1 542 300,00	1 542 300,00						
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 505,00	28 505,00						
		§ 4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 140,00	2 140,00						
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 885,00		4 885,00				
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	752,00		752,00				
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00						
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00						
		§ 4440	- odpisy na ZFSS	1 100,00	1 100,00						
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00						
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00						
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00						
r.85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 200,00	7 200,00						
r.85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00						
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00						
r.85215			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00						
r.85216			Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
r.85219			Ośrodki pomocy społecznej	282 000,00	282 000,00	192 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
	§ 4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
	§ 4040		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
	§ 4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00		32 000,00				
	§ 4120		- składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00		2 600,00				
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
	§ 4260		- zakup energii	600,00	600,00						
	§ 4280		- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
	§ 4370		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	5 700,00						
	§ 4410		- podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00						
	§ 4440		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00						
	§ 4700		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00						
	§ 4740		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00						
	§ 4750		- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
r.85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	22 400,00	18 230,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00						
	§ 4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
	§ 4040		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 230,00	1 230,00	1 230,00					
	§ 4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	2 905,00		2 905,00				
	§ 4120		- składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00		450,00				
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00						
	§ 4440		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00						
r.85295			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3110		- świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00						
Dz.854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 875,00	83 875,00	46 762,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.85401			Świetlice szkolne	83 875,00	83 875,00	46 762,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 129,00	4 129,00						
	§ 4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 686,00	38 686,00	38 686,00					
	§ 4040		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 076,00	8 076,00	8 076,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 579,00	113 579,00	0,00	0,00	113 579,00	0,00	0,00	0,00
	1.92116		Biblioteki	113 579,00	113 579,00	0,00	0,00	113 579,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 579,00	113 579,00			113 579,00			
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORI	173 080,00	73 080,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	1.92695		Pozostała działalność	173 080,00	73 080,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00						
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 680,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00							100 000,00
			Ogółem wydatki	20 784 071,00	11 591 121,00	4 356 446,00	759 588,00	113 579,00	180 000,00	0,00	9 192 950,00

Wojt
Ludwik Świątek-JurSKI

(* kof. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego	60 000	60 000	60 000						Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Stawek	120 000	120 000	60 000		60 000				Wójt Gminy Latowicz
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka - działka Nr 104	250 000	250 000	25 000		225 000				Wójt Gminy Latowicz
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	200 000	200 000	200 000						Wójt Gminy Latowicz
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 180 mb w miejscowości Wielgolas	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 199 mb - II etap	55 000	55 000	55 000						Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	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	504 200	504 200	252 200		252 000				Wójt Gminy Latowicz
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny	2 136 817	50 000	50 000				2 086 817		Wójt Gminy Latowicz
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	1 509 791						122 000	1 387 791	Wójt Gminy Latowicz
10	750	75023	6050	Zakup samochodu służbowego	35 000	35 000	35 000						Wójt Gminy Latowicz
11	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	159 625	159 625	95 775		63 850				Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielgoleście w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	159 625	159 625	95 775		63 850				Wójt Gminy Latowicz
13	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej i taboretu elektrycznego dla Zespołu Szkół w Latowiczu	8 500	8 500	8 500						Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - 160 szt	2 720 000						2 720 000		Wójt Gminy Latowicz
				Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz:	7 120 000	7 120 000	1 273 552	5 468 248	378 200				
16	900	90001	6050	a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	2 240 000	2 240 000	413 151	272 075	178 200				Wójt Gminy Latowicz
				b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	4 880 000	4 880 000	860 401	1 303 266	200 000				
17	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas	2 100 000						2 100 000		Wójt Gminy Latowicz
18	900	90015	6050	Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne we wsiach: Budy Wielgoleskie, Latowicz - Wymyśle	6 000	6 000	6 000						Wójt Gminy Latowicz
19	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych miejscowości: Budy Wielgoleskie, Latowicz-Wymyśle	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
20	900	90095	6050	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	120 000	120 000	120 000						Wójt Gminy Latowicz
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Latowicz	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz
22	900	90095	6050	Termomodernizacja byłego budynku Posterunku Policji	100 000	100 000	100 000						Wójt Gminy Latowicz
23	900	90095	6050	Zakup i montaż szaletu publicznego	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz
24	926	92695	6050	Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Latowiczu i ciągów komunikacyjnych gminnego kompleksu sportowego na działce nr 16071/6	100 000	100 000	100 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					17 609 558	9 192 950	2 681 802	5 468 248	1 042 900	0	7 028 817	1 387 791	x

Wójt
Bogdan Świątek-Górski

* 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)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś priorytetowa 3												
3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap												
Nazwa projektu:		4 880 000	2 363 667	2 516 333	4 880 000	2 363 667	1 303 266	0	1 060 401	2 516 333	2 516 333	0
Razem wydatki:		4 880 000	2 363 667	2 516 333	4 880 000	2 363 667	1 303 266	0	1 060 401	2 516 333	2 516 333	0
z tego: 2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś priorytetowa 3												
3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieglolas												
Nazwa projektu:		2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki:		2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś priorytetowa 3												
3.4 Odnowa i rozwój wsi												
Przebudowa chodników i stawników istniejących przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu												
Nazwa projektu:		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
Razem wydatki:		120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
z tego: 2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Oś priorytetowa 3												
3.4 Odnowa i rozwój wsi												
Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Latowicz												
Nazwa projektu:		50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
Razem wydatki:		50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
z tego: 2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		15 756 608	11 863 701	3 892 907	7 340 000	3 447 093	1 575 341	0	1 871 752	3 892 907	3 892 907	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WOJ.T

Bogdan Świątek-Górski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 005 620,00
2.	Wydatki		20 741 278,00
3.	Wynik budżetu		-7 735 658,00
Przychody ogółem:			8 497 360,00
1.	Kredyty	§ 952	3 829 112,00
	długoterminowe		3 329 112,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	775 341,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 892 907,00
Rozchody ogółem:			761 702,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	660 000,00
	długoterminowe		160 000,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	101 702,00

W O J T

Bogdan Suwałek-Górski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólne	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:				
					Wydatki dotacyjne	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	Wydatki miejskowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz.750			65 716,00	65 716,00	65 716,00	44 400,00	7 056,00	0,00	0,00
	r.75011		65 716,00	65 716,00	65 716,00	44 400,00	7 056,00	0,00	0,00
		§ 2010	65 716,00						
		§ 4010		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		§ 4040		4 400,00	4 400,00	4 400,00			
		§ 4110		6 076,00	6 076,00		6 076,00		
		§ 4120		980,00	980,00		980,00		
		§ 4210		4 220,00	4 220,00				
		§ 4260		2 200,00	2 200,00				
		§ 4300		5 300,00	5 300,00				
		§ 4410		400,00	400,00				
		§ 4440		1 100,00	1 100,00				
		§ 4700		800,00	800,00				
		§ 4740		240,00	240,00				
Dz.751			905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r.75101		905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	905,00						
		§ 4300		905,00	905,00				
Dz.754			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r.75414		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	300,00						
		§ 4700		300,00	300,00				
Dz.852			1 591 200,00	1 591 200,00	1 591 200,00	30 645,00	5 637,00	1 542 300,00	0,00
	r.85212		1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	30 645,00	5 637,00	1 542 300,00	0,00
		§ 2010	1 590 000,00					1 542 300,00	
		§ 3110		1 542 300,00	1 542 300,00				
		§ 4010		28 505,00	28 505,00	28 505,00			
		§ 4040		2 140,00	2 140,00	2 140,00			
		§ 4110		4 885,00	4 885,00		4 885,00		
		§ 4120		752,00	752,00		752,00		
		§ 4210		598,00	598,00				
		§ 4300		8 700,00	8 700,00				
		§ 4440		1 100,00	1 100,00				
		§ 4700		400,00	400,00				
		§ 4740		120,00	120,00				
		§ 4750		500,00	500,00				
	r.85213		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	1 200,00						
		§ 4130		1 200,00	1 200,00				
Ogółem			1 658 121,00	1 658 121,00	1 658 121,00	75 045,00	12 693,00	1 542 300,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
/s/ Bogdan Świątek-Górecki

Dotacje podmiotowe* w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ ^{**}	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	113 579,00
Ogółem					113 579,00

* 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)

WOJCI
Bogdan Świątek-Górski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - przedszkole	4 500,00
Ogółem					4 500,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	42 243,00
II.	Przychody	0,00
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	
		42 243,00
III.	Wydatki	20 243,00
1.	Wydatki bieżące	15 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 243,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00
2.	Wydatki majątkowe	22 000,00
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
		0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

		w złotych													
		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-(2.1+2.2))	696 425	0	8 432 083	3 485 218	2 396 018	1 529 112	929 112	529 112	0	0	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 583 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczek	217 250													
b	kredytów	1 365 866													
c	obligacji	0	0	4 104 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):														
a	pożyczki			775 341											
b	kredyty, w tym:			3 329 112											
	EBOIR														
c	obligacje	0	0	3 892 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie														
a	Zaciągnięte zobowiązania			3 892 907											
b	Planowane zobowiązania	987 524	0	441 702	5 122 267	1 217 438	948 195	647 073	426 065	539 094					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	886 691	0	261 702	1 053 958	1 089 200	866 906	600 000	400 000	529 112					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	886 691		261 702	1 053 958	1 089 200	866 906	600 000	400 000	529 112					
a	kredytów i pożyczek														
b	wykup papierów wartościowych														
c	udzielonych poręczeń				3 892 907			47 073	26 065	9 982					
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	100 833		180 000	175 402	128 238	81 289	17 300 000	18 100 000	19 000 000					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	13 767 851		13 005 620	15 000 000	16 200 000	16 300 000	16 400 000	16 400 000	18 500 000					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 290 569		20 741 278	14 000 000	15 000 000	15 900 000	16 400 000	7 500 000	18 500 000					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-3 522 718		-7 735 658	1 000 000	1 200 000	400 000	900 000	10 600 000	500 000					
5.	Prognozowany wynik finansowy														
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	5,06%		64,83%	23,23%	14,79%	9,38%	5,37%	2,92%	0,00%					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	5,06%		34,90%	23,23%	14,79%	9,38%	5,37%	2,92%	0,00%					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,17%		3,40%	34,15%	7,52%	5,82%	3,74%	2,35%	2,84%					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,17%		3,40%	8,20%	7,52%	5,82%	3,74%	2,35%	2,84%					

WOJUT

Bogdan Swiątek-Górski