

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Do projektu budżetu gminy Latowicz na 2009 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2009 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2008 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2009 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2009 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 2009 rok. Dochody budżetu gminy na 2009 rok przyjęto w wysokości 14.149.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.664.411,00 zł, tj. 11,76 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok przyjęto w wysokości 18.114.128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.664.411,00 zł, tj. 9,19 % wydatków ogółem.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2008 roku stanowiła będzie kwotę 2.207.178,00 zł w tym odsetki w kwocie 188.892,00 zł, kredyty i pożyczki – 2.018.285,00 co stanowi 13,37% przewidywanych dochodów 2008 roku i jest zgodna z art. 170 ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne na 2009 rok stanowią kwotę 7.661.940,00 zł, tj. 42,30 % w stosunku do wydatków ogółem.

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki stanowią 1.998.584,00 zł w tym: kredyt krótkoterminowy 500.000,00 zł, kredyty długoterminowe – 725.866,00 zł, pożyczki – 611.855,00 zł, odsetki w kwocie 160.833,00 zł, co stanowi 14,13 % dochodów ogółem i jest zgodna z art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu na koniec 2009 roku wyniesie 6.617.975,00,00 zł, w tym:

- odsetki – 634.801,00 zł
- kredyty – 2.394.890,00 zł
- pożyczki – 2.000.000,00 zł – /prefinansowanie/ Bank Gospodarstwa Krajowego
- pożyczki – 1.588.284,00 zł

co stanowi 46,77 % dochodów ogółem minus pożyczka 2.000.000,00 – tzw. prefinansowanie – pożyczka zaciągnięta w BGK w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków z UE, co stanowi 32,64 % i jest zgodne z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Środki samorządowe mieszkańców wsi zaplanowano na 2009 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 2009 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 2009 rok.

Projekty planów podatków i opłat lokalnych, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

**Dochody budżetu gminy Latowicz na 2009 r.  
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Projekt planu na 2009 r.
1	2	4
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>1 876 164,00</u></b>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów)	1 137 153,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat)	79 000,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	52 393,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	184 836,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	50 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	372 782,00
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>7 226 980,00</u></b>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	4 227 670,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 965 736,00
	c) część równoważąca subwencji ogólnej	33 574,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 430 129,00</u></b>
	z tego:	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	1 425 629,00
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy	4 500,00
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>3 225 966,00</u></b>
	z tego:	
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	1 664 411,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 700,00
	c) dotacje otrzymane od samorządu województwa (§ 6300)	1 108 855,00
	d) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 6339)	252 000,00
	e) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	99 000,00
<b>V</b>	<b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u></b>	<b><u>390 000,00</u></b>
	- wpłaty mieszkańców na budowę inwestycji (§ 6290)	390 000,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>14 149 239,00</b>

Plan dochodów na 2009 rok przedstawia się następująco:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**656.762,00 zł**

**r. 01008 Melioracje wodne**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.592,00 zł - opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne

**r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 650.100,00 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za zużytą wodę – 140.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 140.000,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 100,00 zł

§ 6290 – wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowych – 60.000,00 zł / 40x1.500,00/

§ 6300 – dotacja z Komponentu E Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji - 450.000,00 zł, w tym:

- na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie

gminy Latowicz - 200.000,00 zł

- budowę sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz – 250.000,00 zł

**r. 01095 Pozostała działalność- 5.070,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 5.050,00 zł/**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.770,00 zł

(Gminna Spółdzielnia „SCh” – 1.390,00 zł, Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. O/ Latowicz – 111,00 zł, Devils sp. z o.o. – 1.297,00 zł, K. Kołodziejczyk – 972,00 zł).

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.300,00zł, w tym:

- czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” (Piaseczno) – 1.180,00 zł
- czynsz dzierżawny „RUCH” – 120,00 zł

**Dz. 020 LEŚNICTWO -3.397,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 3.397,00 zł/**

**r. 02095 Pozostała działalność**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie:

- Mińsko-Mazowieckie Koło Łowieckie – obwód łowiecki Nr 102
- Koło Łowieckie „BATALION” w Warszawie – obwód Nr 103
- Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Warszawie – obwód łowiecki Nr 109
- Starostwo Powiatowe Garwolin

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**551.000,00 zł**

**r. 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 6260 – Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie:

- Wykonanie „Przebudowy drogi gminnej Budziska – Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb od km0+000 do km 1+430 wykonywanej sposobem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem” – 55.000,00 zł,

- Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka-Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – 44.000,00 zł

§ 6300 – dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 200.000,00 zł na wykonanie przebudowy drogi Kamionka-Kiczki na długości 1850 mb – II etap-położenie nawierzchni bitumicznej

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

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -**

**184.836,00 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 184.836,00 /przewidywane wykonanie za 2008r. – 172.723,00 zł/**

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego uzyskania prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego gminy 184.836.00 zł, w tym:

Latowicz : - działka nr 265/11 o pow.0,1269 ha – kwota	20.901,00
- działka nrr 265/12 o pow.0,1067 ha– kwota	17.623,00
- działka nr 255/13 o pow. 0,1067 ha – kwota	17.623,00
- działka nr 265/14 o pow.0,1067 ha – kwota	17.623,00
- działka nr 265/15 o pow.0,1067 ha – kwota	17.623,00
- działki nr 265/16 o pow. 0,2069 ha – kwota	34.016,00
- działka nr 265/18 o pow.0,1276 ha – kwota	20.901,00
- działka nr 265/19 o pow.0,1172 ha – kwota	19.263,00
- działka nr 265/20 o pow.0,1170 ha – kwota	19.263,00

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**75.216,00 zł**

**r. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 65.716,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 63.249,00 zł/

**r. 75023 Urzędy Gmin**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 9.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 9.000,00 zł/

§ 2360 – dochody z tyt. wydawania dowodów osobistych – 5% – 500,00 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **895,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 895,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 805,00 zł/

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **400,00 zł**

r. 75414 Obrona cywilna  
§ 2010-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie spraw z zakresu obrony cywilnej – 400,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 500,00 zł/

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **- 2.699.482,00 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 15.300,00 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 13.000,00 zł/  
§ 0910 – odsetki - 300,00 zł

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 330.176,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 325.000,00 zł/

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 313.369,00 zł  
§ 0320 – podatek rolny – 1.795,00 zł  
§ 0330 – podatek leśny – 6.512,00 zł  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – 8.300,00 zł  
§ 0910 – odsetki – 200,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 857.877,00zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 798.000,00 zł/

§ 0310 – podatek od nieruchomości –	235.867,00 zł
§ 0320 – podatek rolny –	483.388,00 zł
§ 0330 – podatek leśny –	23.782,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych –	63.500,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	5.000,00 zł
§ 0370 – opłata od posiadania psów -	640,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej –	13.000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	30.000,00 zł
§ 0910 – odsetki –	2.700,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 61.500,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 63.700,00 zł/

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej –	16.000,00 zł
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –	42.000,00 zł
§ 0490 – wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń o wpisie o działalności gospodarczej –	3.500,00 zł

r. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) –	4.500,00 zł
--	-------------

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych –	1.425.629,00 zł /przewidywane wykonanie
za 2008 r. – 1.364.379,00 zł/ - 36,72 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.	

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy –	4.500,00 zł
--	-------------

#### Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

7.236.980,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.227.670,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 3.792.075,00 zł/

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

Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. prace nad projektem będą kontynuowane przy udziale zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W planowanej na rok 2009 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

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

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.965.736,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 2.525.421,00 zł/

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do naliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2007 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2008 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r., ustalonej przez GUS.

- kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 2.328.593,00 zł
- kwotę uzupełniającą – uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 637.143,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł
- /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 9.000,00 zł/

r. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 33.574,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin otrzymują gminy, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

185.505,00zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – 6.385,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 6.385,00 zł/
- § 0920 – pozostałe odsetki – 500,00 zł

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 28.000,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

r.80148 Stołówki szkolne

§ 0830 – wpływy z usług – 142.120,00 zł – opłata za obiady

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**32.311,00 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 32.311,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2008 r. – 32.311,00 zł/

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:

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

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**1.702.100,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.530.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 1.607.500,00 zł/

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek – 5.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 5.300,00 zł/

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

§ 2010- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla podopiecznych (zasiłków stałych, wyrównawczych, okresowych, dla kobiet w ciąży, zakup opału, odzieży)- 62.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 74.000,00 zł/

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – 8.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 12.000,00 zł/

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 70.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 90.800,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki- 400,00 zł



r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową. Opłaty pobierane są w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Latowiczu i uzależnione są od dochodów osób korzystających z ww. usług – 2.600,00 zł

r. 85295 – Pozostała działalność

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 23.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. – 23.000,00 zł/

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 720.355,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 460.000,00 zł

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

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 330.000,00- wkład mieszkańców dot.:

- wpłata mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz –IV etap – 80.000,00 zł

- wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz– 200.000,00 zł

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej /25 gosp. x 2.000,00 zł) – 50.000,00

§ 6300 – na budowę kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej – 100.000,00 zł

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

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

r. 90095 Pozostała działalność – 258.855,00 zł

§ 6300 – dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania : „Odnowa centrum miejscowości Latowicz

a) przebudowa klombów na parkingu na placu przed kościołem,

b) odnowienie chodników i budowa parkingów na ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy w Latowiczu

c) odnowienie chodników i budowa parkingu na ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**100.000,00 zł**

r. 92601 Obiekty sportowe

§ 6300 – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: "Wykonanie bieżni na boisku sportowym w Latowiczu" - 100.000,00 zł.

## Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2009 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Projekt planu na 2009 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 266 900,00
020	Leśnictwo	1 000,00
600	Transport i łączność	1 815 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
750	Administracja publiczna	1 349 048,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 167,00
757	Obsługa długu publicznego	160 833,00
758	Różne rozliczenia	80 200,00
801	Oświata i wychowanie	5 399 755,00
851	Ochrona zdrowia	74 000,00
852	Pomoc społeczna	2 058 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 194,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 786,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	255 000,00
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 114 128,00</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	16 449 717,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 664 411,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	7 661 940,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	10 452 188,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 864 307,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	855 280,00
	c) pozostałe wydatki	4 732 601,00

### **Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:**

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2008 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 15,28%, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45% przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110 % kwoty bazowej przyjętej w ustawie budżetowej na 2008 r., dla pozostałych pracowników 1.000,00 zł na etat (37,5% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2008 r.), dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w kwocie 910,00 zł na osobę, dla pozostałych emerytów i rencistów - 167,00 zł na 1 osobę.

Wydatki na oświatę zaplanowano ogółem na kwotę 5.507.949,00 zł, tj. 30,40 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.227.670,00 zł nie pokrywa w całości wydatków bieżących w kwocie 620.206,00 zł., gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 4.847.876,00.

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**= 1.266.900,00 zł**

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.256.400,00 zł, w tym:

1. Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie gminy Latowicz - wartość zadania 756.400,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 277.400,00 zł
- pożyczka z WFOŚi GW – 240.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 200.000,00 – Komponent E – Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej
- wkład mieszkańców – 39.000,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości

Latowicz – wartość zadania 500.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 50.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚi GW – 179.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 250.000,00 – Komponent J Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego
- wkład mieszkańców – 21.000,00 zł

#### **r. 01030 Izby Rolnicze**

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 10.500,00 zł

### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

**= 1.000,00 zł**

#### **r. 02095 Pozostała działalność**

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

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**- 1.815.400,00 zł**

**r. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 82.700,00 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych :

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej

Nr 802 na odcinku od km 24+686 do km 25+890 w m. Latowicz- Wymyśle, na terenie gminy Latowicz - wartość zadania 42.700,00 (środki budżetowe).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz oraz oświetlenia ulicznego - wartość zadania 40.000,00 (środki budżetowe).

W 2008 r. zawarto umowę z Województwem Mazowiecki m– Mazowieckim zarządem Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi woj. Nr 802 na odcinku Latowicz-Rozstanki. Paragraf 2 ww. umowy stanowi, iż szczegółowy zakres, koszty, termin oraz podział obowiązków stron przy realizacji zadania zostaną określone w odrębnej umowie po opracowaniu przez gminę dokumentacji technicznej.

**r. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.732.700,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008r. – 10.000,00 tj.66,66%/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł, – zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg /przewidywane wykonanie za 2008r. – 50.000,00 tj.100,0%/ (środki samorządowe – 10.000,00 zł)

§ 4270 – zakup usług remontowych – drobne remonty dróg gminnych,– 140.000,00, w tym praca równiarki 45.000,00 zł, zakup żwiru – 80.00000 zł / środki samorządowe – 50.000,00 zł/

- /przewidywane wykonanie za 2008r. – 140.000,00 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.527.700,00 w tym:

1. Wykonanie przebudowy drogi gminnej Budziska – Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb od km 0+000 do km 1+430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.

Wartość zadania 110.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 55.000,00 zł,

- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego – 55.000,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr220707 W Latowicz-

Rozstanki .Wartość zadania 122.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetowe –122.000,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Grundowej w Latowiczu.  
Wartość zadania 50.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe –50.000,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej – działka nr722 na dł. 180 mb w miejscowości Wielgolas.  
Wartość zadania 20.000,00 zł /środki budżetowe/
5. Wykonanie przebudowy części drogi gminnej – działka nr 722 na dł. 180 mb w miejscowości Wielgolas.. Wartość zadania 20.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe –20.000,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Dąbrówka-Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 3.000,00 zł /środki budżetowe/.
7. Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka-Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywane systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 88.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe – 44.000,00 zł,  
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Mazowieckiego – 44.000,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kamionka-Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 3.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe – 3.000,00 zł.
9. Wykonanie przebudowy drogi Kamionka-Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 118.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe – 118.000,00 zł.
10. Wykonanie przebudowy drogi Kamionka-Kiczki na długości 1850 mb -II etap-  
położenie nawierzchni bitumicznej.  
Wartość zadania 244.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe – 44.000,00 zł.  
- dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania  
Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 200.000,00 zł

11. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Transbór-Kozłów na odcinku 700 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 3.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe – 3.000,00 zł.
12. Wykonanie przebudowy drogi Transbór-Kozłów na odcinku 700 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 53.500,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe – 53.500,00 zł.
13. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m.Chyżyny na długości 845 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 3.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe – 3.000,00 zł.
14. Wykonanie przebudowy drogi w m.Chyżyny na długości 845 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem.  
Wartość zadania 64.000,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe –64.000,00 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej Oleksianka-Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie – III etap  
Wartość zadania 504.200,00 zł.  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe –252.200,00 zł.  
- dotacja z Krajowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 252.000,00 zł
16. Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz-Chyżyny. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2010 rok. Wartość zadania ogółem stanowi kwotę 2.208.817,00  
Wartość zadania realizowanego w 2009 r. - 122.000,00 zł./opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi./  
Źródła finansowania:  
- środki budżetowe –122.000,00 zł.
17. Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz-Rozstanki. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2010-2011. Wartość ogółem stanowi kwotę 1.509.791,00.Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**- 20.000,00 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych w Latowiczu – 20.000,00 zł przewidywane wykonanie za 2008r. – 15.000,00 tj. zwiększenie o 133,33 %/

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- 1.349.048,00 zł**

**r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 65.716,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na:**

- płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy społeczne, obywatelskie, obronne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 46.356,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 4.560,00 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2.200,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 5.300,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – (2 osoby x 820,00 zł) – 2.000,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł
- § 4740 – zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego – 240,00 zł

**r. 75022 Rady Gmin 67.200,00 zł**

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 64.200,00 zł  
w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 250,00 x 12 = 42.000,00 zł
- udział sołtysów w Sesjach RG 19 osób x 50,00 zł x 12 = 11.400,00 zł
- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kawy i herbaty – 3.000,00 zł

**r. 75023 Urzędy Gmin – 1.215.132,00 zł, w tym:**

- § 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008r. – 3.000,00 zł/
- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 951.797,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 798.168,00 zł
- zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych (§ 4210) – 50.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 46.000,00 zł /
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 15.000,00 zł /
- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.500,00 zł /
- § 4300- zakup usług pozostałych - 95.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 89.000,00 zł /
- m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania

- komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00 zł (§ 4350) /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.500,00 zł /
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360, 4370) – 16.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 16.000,00 zł /
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.200,00 zł /
- ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 3.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.125,00 zł /
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 19.835,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 18.132,00 zł /

§ 4480- podatek od nieruchomości (SUW Piaseczno) – 12.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 11.500,00 zł /

§ 4700 – szkolenia – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 13.000,00 zł /

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych – 7000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 6.000,00 zł /

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 19.100,00 zł /

r. 75095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 700,00 zł /

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - **895,00 zł**

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe papiernicze dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 350,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 350,00 zł /

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 545,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 545,00 zł /

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - **180.400,00 zł**

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - **180.000,00zł, w**

tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP, z tytułu umów zleceń kierowców – 46.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 46.000,00 zł /

- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 66.000,00 zł (§ 4210), w tym 20.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi. /przewidywane wykonanie za 2008 r. 75.000,00 zł /

- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 50.000,00 zł, (§ 4300), w tym 15.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi /przewidywane wykonanie za 2008 r. 10.000,00 zł /



- zakup energii – 8.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie /przewidywane wykonanie za 2008 r. 7.500,00 zł/
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków ( § 4430) – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 8.000,00 zł/

- r. 75414 Obrona cywilna - 400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 500,00 zł/
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. obrony cywilnej – 200,00 zł
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – dot. obrony cywilnej – 100,00 zł
  - § 4700 – szkolenia pracowników – 100,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I – 49.167,00 zł**  
**OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI**  
**PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- r. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
  - § 4100 – prowizja inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego – 49.167,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 48.000,00 zł/

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **– 160.833,00 zł**

- r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
  - § 8070 – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. – 160.833,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 90.026,00 zł/

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

- r. 75814 Różne rozliczenia finansowe
  - § 4300 – prowizja od kredytów, za obsługę rachunków bankowych – 10.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 10.200,00 zł/
- r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
  - § 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 60.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 60.000,00 zł/
  - rezerwa – 10.00,00 zł – realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **- 5.399.755,00 zł**

- r. 80101 Szkoły podstawowe **– 2.420.355,00 zł**
  - w tym:
    - § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 113.301,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 117.912,00 zł/
    - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120)– 1.861.519,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.866.868,00 zł/
    - zakup opału /24.200,00 zł/, środków czystości, art. biurowych, bhp, oleju opałowego /49.000,00zł/, prenumerata czasopism (§ 4210)– 146.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 116.000,00 zł/

- zakup pomocy naukowych (§ 4240/ – 9.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 8.800,00 zł/
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)– 22.500,00zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 25.500,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 75.800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 72.000,00 zł/
- zakup usług remontowych - 19.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 5.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 2.800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008r. 2.740,00 zł/
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§ 4300)– 50.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 45.000,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 4.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.580,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 6.800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 5.785,00 zł/
- delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.750,00 zł/
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 6.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 6.020,00 zł/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 87.935,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 91.076,00 zł/
- szkolenia (§ 4700) – 3.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.200,00 zł/
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740)– 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.200,00 zł/
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 4.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.600,00 zł/

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 97.629,00 zł

w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.207,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 4.207,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010,4040, 4110, 4120)– 82.326,00zł /przewidywane wykonanie za 2008 r.76.227 ,00 zł/
- zakup środków czystości (§ 4210)– 2.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.000,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.500,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.000,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.900,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 100,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 2.396,00 zł

r. 80104 Przedszkola

- 168.767,00 zł

w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.7626,00 zł  
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120)– 142.954,00zł
- zakup środków czystości (§ 4210)– 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.000 ,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników ( § 4280) – 400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 200,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.200,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 100,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 100,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 7.187,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. ,00 zł/

r. 80110 Gimnazja

- 1.993.149,00 zł ,w

tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 77.376,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. 67.381,00 zł/
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.583.830,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.363.522,00 zł/
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.000,00 zł/
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego-100.000,00 zł (§ 4210)– 100.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 90.000,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 6.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 49.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 40.000,00 zł/
- zakup usług remontowych – 45.000,00 zł przewidywane wykonanie za 2008 r. 54.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników ( § 4280)– 1.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008r. 1.300,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§4300)– 40.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 35.000,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.000,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 4.100,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.800,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 2.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.300,00 zł/
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430)– 5.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 4.500,00 zł/

- odpisy na ZFŚS (§ 4440)– 62.302,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 52.894,00 zł/
- szkolenia (§ 4700)– 2.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 2.000,00 zł/
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 2.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.500,00 zł/
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 4.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.800,00 zł/

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 170.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 143.000,00 zł/

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 170.000,00, w tym:
  - do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 85.000,00 zł
  - do Zespołu Szkół w Latowiczu – 70.000,00 zł
  - dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 15.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 25.681,00 zł

- odpis w wys. 1% od planowanego funduszu plac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (60% przekazywane do instytucji zajmującej się organizowaniem szkoleń – 15.409 zł, 40% do dyspozycji dyrektorów szkół – 10.272,00 zł)

r.80148 Stołówki szkolne- 437.627,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.320,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110,4120) – 247.977,00zł
- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 12.000,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220) – 137.130,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 12.000,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 700,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 8.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 10.000,00 zł
- § 6060 – zakup obieraczki do ziemniaków dla ZSz w Latowiczu - 6.700,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 86.547,00 zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów – 35.000,00 zł

§ 4010 ,4110,4120 - /nagrody i pochodne od naród do dyspozycji Wójta Gminy/- 6.057,00  
- 6.057,00 zł

§ 4300 – różne usługi – 10.000,00 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (37 osób) – 35.490,00 zł

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 74.000,00 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 30.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych –30.000,00 zł

r. 85153 Zwalczanie narkomanii - 2.000,00 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.000,00 zł/  
§ 4300- usługi – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.000,00 zł/

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 42.000,00 zł  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 22.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 19.600,00 zł/  
§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 6.000,00 zł/  
§ 4300- organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach letnich itp. – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 10.000,00 zł/

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** **- 2.058.550,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.530.000,00 zł  
- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) - 1.484.100,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.552.000,00 zł/  
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – 31.762,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 16.097,00 zł/  
- wynagrodzenia bezosobowe- 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 10.000,00 zł/  
- zakup artykułów biurowych (§ 4210)- 638,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 5.559,00 zł/  
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) - 11.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 11.000,00 zł/  
- szkolenia pracowników (§ 4700) –400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.650,00 zł/  
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) –300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 600,00 zł/  
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.000,00 zł  
- zakup akcesoriów komputerowych /§ 4750/ - 300,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.600,00 zł/

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 240.700,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. 236.000,00 zł/  
z tego kwotę 74.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków, 8.700,00 zł na ubezpieczenia społeczne a kwotę 158.000,00 zł stanowią środki własne gminy. Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę zasiłków stałych, okresowych, zasiłków dla kobiet w ciąży, zakup opału dla podopiecznych, zakup obuwia, odzieży

(§ 3110) – 170.700,00 zł, oraz 70.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2008 r. 900,00 zł/ środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 214.000,00 zł, w

tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.500,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.500,00 zł/

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ( § 4010, 4040, 4110, 4120) - 180.135,00,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 174.024,00 zł/

zakup art. gospodarczych, biurowych (§ 4210 – 4.000,00zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.635,00 zł/

- energia elektryczna (§ 4260)– 700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 700,00 zł/

- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 445,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 300,00 zł/

- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 6 520,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 6.519,00 zł/

- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 1.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.200,00 zł/

- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.600,00 zł/

- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 7.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 7.000,00 zł/

- odpis na ZFŚS – 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.691,00 zł/

- szkolenia pracowników (§ 4700) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 3.000,00 zł/

- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r.

500,00 zł/

- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.000,00 zł/

r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.450,00 zł, w

tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2008 r. 100,00 zł/

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia opiekunki domowej 0,5 etatu (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 17.760,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r.

14.227,00 zł/

- zakup art. gospodarczych (§ 4210)– 90,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 50,00

zł/

- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 453,00 zł/

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110- świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 48.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 23.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 48.000,00 zł/

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**- 108.194,00 zł**

r. 85401 Świetlice szkolne

- 108.194,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.919,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110,4120) – 85.779,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210) – 5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 3.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 2.500,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 500,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 3000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2.396,00 zł

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – **5.122.786,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4.039.500,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.039.500,00 zł

1. Opracowanie projektu budowy II etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 150 szt ,wartość zadania 82.500,00 zł (środki budżetowe)
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie gminy Latowicz – 250 szt.

Wartość zadania ogółem 4.500.000,00 zł, w tym w 2008 roku – 2.125.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 12.500,00 zł
- wkład mieszkańców – 200.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 516.250,00 zł
- kredyt tzw. prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego -1.396.250,00 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej.

Wartość zadania – 382.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 22.000,00 zł
- wkład mieszkańców – 50.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 210.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Komponentu E - Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji – 100.000,00 zł

4. Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas.

Wartość zadania – 50.000,00 zł (środki budżetowe).

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap.  
Wartość zadania ogółem 2.800.000,00 zł, w 2009 r. 1.400.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zródła finansowania:

- pożyczka z WFOŚiGW – 402.500,00 zł
- środki budżetu gminy – 313.750,00 zł
- kredyt tzw. prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – 603.750,00 zł
- wkład mieszkańców – 80.000,00 zł

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 236.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 90.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. 86.000,00 zł/

§ 4270 – zakup usług remontowych – 30.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 30.000,00 zł/ – konserwacja oświetlenia drogowego

§ 6050 – wydatki inwestycyjne -116.500,00 zł, w tym:

- Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach:

Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo.

Wartość zadania ogółem – 16.500,00 zł /środki budżetowe/

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo.

Wartość zadania ogółem – 100.000,00 zł /środki budżetowe/

r. 90095 Pozostała działalność - 846.786,00 zł

§ 3020- artykuły bhp – 1.000,00 zł – /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.000,00 zł/

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 131.834,00 zł

konserwatora SUW Chyżyny, konserwatora GOŚK w Latowiczu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) /przewidywane wykonanie za 2008 r. 82.233,00 zł/

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 14.000,00 zł/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu (25.000,00 zł) – 80.000,00zł

/przewidywane wykonanie za 2008 r. 69.000,00 zł/

§ 4260 – zużycie energii elektrycznej na SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu – 64.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 62.000,00 zł/

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 197.112,00 zł - wydatki : usługi asenizacyjne – 50.000,00 zł utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu w Latowiczu, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków będących pod zarządem Gminy, naprawy awarii sieci wodociągowych. /przewidywane wykonanie za 2008 r. 190.000,00 zł/

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.000,00 zł/

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.500,00

§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie SUW, GOŚK – 7.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2008 r. 5.500,00 zł/



§ 4440 – odpis na ZFŚS – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r. 1.813,00 zł/  
§ 4700 – szkolenia pracowników - 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2008 r.  
400,00 zł/

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 345.140,00 zł, w tym:

Zadanie realizowane w ramach PROW.

Odnowa centrum miejscowości Latowicz:

- a) przebudowa klombów na parkingu na placu przed kościołem,
- b) odnowienie chodników i budowa parkingów na ulicy Rynek przed budynkiem urzędu gminy w Latowiczu
- c) odnowienie chodników i budowa parkingu na ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu

Wartość zadania – 345.140,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 258.855,00 zł
- środki budżetowe – 86.285,00 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **= 172.000,00 zł**

r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -100.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - Opracowanie projektu budowy Domu Kultury w miejscowości Latowicz - 100.000,00 zł – środki budżetowe

r. 92116 Biblioteki

= 72.000,00zł

§ 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki /przewidywane wykonanie za 2008 r.- 72.000,00 zł/

- 72.000,00zł

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**= 255.000,00 zł**

r.92601 Obiekty sportowe - 200.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł, w tym:

Wykonanie bieżni na boisku sportowym w Latowiczu.

Wartość zadania – 200.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe- 100.00,00 zł
- dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego – komponent D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej

r. 92695 Pozostała działalność - 55.000,00

§ 4170 – wynagrodzenie trenera piłki nożnej , sędziów– 10.000,00 zł

§ 4210 - zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki dot. LZS „Olimpia” – 10.000,00 zł

§ 4300 - wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej, młodzieży pozaszkolnej na zawody sportowe, ubezpieczenia, opłaty za udział w rozgrywkach sportowych, inne wydatki dot. LZS „Olimpia”– 5.000,00 zł.

§ 6060 – zakupy inwestycyjne – 30.000,00 zł /środki budżetowe/, w tym: zakup kosiarki, rozsiewacza, walca do bieżącego utrzymania boiska sportowego w Latowiczu

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Latowicz

Mienie komunalne łącznie stanowi kwotę

29 877 331,28

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

9 084 391,33

1	11		Nadzorcówka Oleksianka	23 380,00
			- ogrodzenie siatką	2 000,00
			- garaż metalowy	1 000,00
			- studnie kopane 2 szt.	2 600,00
			- ubikacja	500,00
			- budynek gospodarczy	910,00
			- garaż murowany	2 520,00
2	29	291	Hydrofornia Latowicz	90 009,40
			Studnia głębinowa	20 150,00
			studnia głębinowa	6 375,00
	21	211	sieć wodociągowa z przyłączami Latowicz 1,3 km	217 291,80
			sieć wodociągowa z przyłączami Stawek, kol. Waliska	366 992,26
			sieć wodociągowa z przyłączami na terenie gminy Ceglów (udziały 15,9%)	592 175,17
			sieć wodociągowa z przyłączami Waliska, Wężyczyn, kamionka - I etap	269 945,70
			sieć wodociągowa z przyłączami Waliska, Wężyczyn, Kamionka - II etap	694 771,74
			sieć wodociągowa z przyłączami Latowicz, Dąbrówka, Wężyczyn	758 190,33
			sieć wodociągowa z przyłączami w m. Chyżyny	60 729,67
			sieć wodociągowa z przyłączami Wielgolas - zabudowa rozproszona i zwarta	874 219,81
			sieć wodociągowa Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek	747 227,78
			sieć wodociągowa z przyłączami Oleksianka, Strachomin	711 442,87
			sieć wodociągowa Dębe Małe, Budziska, Gołetaki, Generałowo, Redzyńskie	1 222 380,30
			sieć wodociągowa Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie	595 805,08
			sieć wodociągowa ul. Św. Ducha i Kościuszki	359 549,42
		210	stacja uzdatniania wody Chyżyny	1 182 995,00
			stacja uzdatniania wody Chyżyny - II etap	214 000,00
			działka nr 28/1- SUW Chyżyny	60 000,00
			działka nr 542/3 - studnia głębinowa	220,00
			działka - nadzorcówka oleksianka	3 500,00
4	44	449	hydrofor	3 510,00
			<b>Razem Dz. 010</b>	<b>9 084 391,33</b>

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

3 365 912,40

Droga Transbór - Budy Wielgoleskie o nawierzchni asfaltowej	258 874,09
Droga Dębe Małe - Gołętały - Kozłów o nawierzchni asfaltowej	280 066,45
Droga Budy Wielgoleskie- Transbór (modernizacja)	334 064,42
Droga Gołętały - Kozłów (modernizacja)	259 019,62
Droga Budziska	80 014,63
Przebudowa mostu w Oleksiance	42 409,27
Droga Oleksianka	89 442,00
Droga Strachomin - Oleksianka - stabilizacja	122 931,79
Drogi na Osiedlu o nawierzchni asfaltowej	710 361,51
Droga Wielgoles kolonia Latowicz Piaski	340 486,16
<b>Razem</b>	<b>2 517 669,94</b>

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha skomun. nieruchomości	Wartość nieruchomości z karty inwent. lub z aktu not.	Opis
1	Budy Wielgoleskie	317/1	0,0061	6,95 zł	droga
2	Budy Wielgoleskie	318, 397	0,5800	2 472,00 zł	droga
3	Budy Wielgoleskie	319/1	0,0050	6,00 zł	droga
4	Budy Wielgoleskie	322/3	0,0105	10,40 zł	droga
5	Budy Wielgoleskie	322/4	0,0145	12,00 zł	droga
6	Budy Wielgoleskie	325/1	0,0417	58,00 zł	droga
7	Budy Wielgoleskie	331/1	0,0226	30,64 zł	droga
8	Budy Wielgoleskie	333/1	0,0035	28,30 zł	droga
9	Budy Wielgoleskie	334/1	0,0027	24,08 zł	droga
10	Budy Wielgoleskie	336/1	0,0017	1,25 zł	droga
11	Budy Wielgoleskie	338/1	0,0019	8,50 zł	droga
12	Budy Wielgoleskie	340/1	0,0022	10,60 zł	droga
13	Budy Wielgoleskie	341/1	0,0058	18,60 zł	droga
14	Budy Wielgoleskie	342/1	0,0068	19,60 zł	droga
15	Budy Wielgoleskie	345/1	0,0003	9,80 zł	droga
16	Budy Wielgoleskie	358/1	0,0014	25,70 zł	droga
17	Budy Wielgoleskie	361/1	0,0050	19,60 zł	droga
18	Budy Wielgoleskie	392/1	0,0200	40,00 zł	droga
19	Budy Wielgoleskie	394/1	0,0086	9,00 zł	droga
20	Budy Wielgoleskie	396/1	0,0007	2,50 zł	droga
21	Budy Wielgoleskie	399/1	0,0080	160,00 zł	droga
22	Budy Wielgoleskie	400/1	0,0066	132,00 zł	droga
23	Budy Wielgoleskie	402/1	0,0560	72,50 zł	droga
24	Budy Wielgoleskie	438/5	0,0026	52,00 zł	droga
25	Budy Wielgoleskie	438/6	0,0031	27,80 zł	droga
26	Budy Wielgoleskie	192	0,3300	3 500,00 zł	droga
27	Budy Wielgoleskie	660	0,5000	2 500,00 zł	droga
28	Budy Wielgoleskie	208	1,0100	10 000,00 zł	droga
29	Budy Wielgoleskie	443/1	0,0170	16,80 zł	droga
30	Budy Wielgoleskie	444/1	0,0406	42,00 zł	droga
31	Budy Wielgoleskie	474/1	0,0122	6,00 zł	droga
32	Budy Wielgoleskie	475/1	0,0154	13,00 zł	droga
33	Budziska	429	0,4300	7 500,00 zł	droga
34	Budziska	322	1,6000	9 000,00 zł	droga
35	Budziska	305	0,7000	35 000,00 zł	droga
36	Budziska	392	0,6600	33 000,00 zł	droga
37	Dąbrówka	102	0,3500	3 500,00 zł	droga
38	Dębe Małe	330/1	0,0515	143,00 zł	droga

39	Dębe Małe	370/2	0,0072	21,60 zł	droga
40	Dębe Małe	371/1	0,0212	63,00 zł	droga
41	Dębe Małe	372/1	0,0107	32,10 zł	droga
42	Dębe Małe	373/1	0,0076	22,80 zł	droga
43	Dębe Małe	374/1	0,0048	14,40 zł	droga
44	Dębe Małe	377/1	0,0138	41,40 zł	droga
45	Dębe Małe	379/2	0,0064	19,20 zł	droga
46	Dębe Małe	382/1	0,0074	22,20 zł	droga
47	Dębe Małe	704	0,7300	7 500,00 zł	droga
48	Dębe Małe	384/1	0,0120	36,00 zł	droga
49	Dębe Małe	385/1	0,0069	20,70 zł	droga
50	Dębe Małe	386/1	0,0087	26,10 zł	droga
51	Dębe Małe	388/1	0,1229	380,00 zł	droga
52	Dębe Małe	453/2	0,0292	210,00 zł	droga
53	Dębe Małe	365/2	0,0180	64,00 zł	droga
54	Dębe Małe	453/4	0,1701	510,00 zł	droga
55	Dębe Małe	450/2	0,0867	250,00 zł	droga
56	Generalowo	236	0,7000	35 000,00 zł	droga
57	Generalowo	237	0,7400	7 500,00 zł	droga
58	Generalowo	238	0,2200	2 500,00 zł	droga
59	Generalowo	239	0,1700	2 000,00 zł	droga
60	Gołotałki	247/1	0,0532	37,20 zł	droga
61	Gołotałki	251/1	0,0212	63,60 zł	droga
62	Gołotałki	343, 392/1	1,0300	13 400,00 zł	droga
63	Gołotałki	344	1,4700	73 500,00 zł	droga
64	Kamionka	301	0,5800	6 000,00 zł	droga
65	Kamionka	520	0,0700	700,00 zł	droga
66	Kamionka	495	0,5600	28 000,00 zł	droga
67	Latowicz	2010/2	0,0800	107,00 zł	droga
68	Latowicz	265/35	0,2212	531,46 zł	droga
69	Latowicz	265/31	0,2244	539,15 zł	droga
70	Latowicz	265/17	0,1974	474,28 zł	droga
71	Latowicz	265/3	0,2922	702,05 zł	droga
72	Latowicz	265/2	0,1068	265,60 zł	droga
73	Latowicz	156	0,9483	10 000,00 zł	droga
74	Latowicz	157	1,1329	12 000,00 zł	droga
75	Latowicz	40	0,1921	2 000,00 zł	droga
76	Latowicz	1354	1,7493	18 000,00 zł	droga
77	Latowicz	1454	2,4355	25 000,00 zł	droga
78	Latowicz	950	1,7689	8 500,00 zł	droga
79	Latowicz	267	0,5351	26 000,00 zł	droga
80	Latowicz	280	0,4141	20 000,00 zł	droga
81	Latowicz	306	0,1450	7 000,00 zł	droga
82	Latowicz	542/6	0,0482	1 000,00 zł	droga
83	Latowicz	2004	0,0900	1 080,00 zł	droga
84	Oleksianka	363	2,3300	46 600,00 zł	droga
85	Oleksianka	23	0,6300	6 300,00 zł	droga
86	Oleksianka	138	0,2700	2 700,00 zł	droga
87	Oleksianka	144	2,1400	21 400,00 zł	droga
88	Oleksianka	156	1,1400	11 400,00 zł	droga
89	Stawek	232	0,3900	3 900,00 zł	droga
90	Stawek	235	0,2700	2 700,00 zł	droga
91	Stawek	233	0,5200	8 000,00 zł	droga
92	Transbór	405/3	0,0203	200,00 zł	droga
93	Transbór	531	1,3600	7 000,00 zł	droga
94	Transbór	528	2,2800	120 000,00 zł	droga

95	Transbór	550	1,3500	13 500,00 zł	droga
96	Strachomin	540	0,7800	11 000,00 zł	droga
97	Waliska	434	1,5300	76 500,00 zł	droga
98	Waliska	527	0,5200	26 000,00 zł	droga
99	Waliska	544	0,1600	1 600,00 zł	droga
100	Weżyczyn	30	0,9900	14 850,00 zł	droga
101	Wielgolas	701	0,1100	240,00 zł	droga
102	Wielgolas	702	0,2500	550,00 zł	droga
103	Wielgolas	704	0,1600	350,00 zł	droga
104	Wielgolas	705	0,4400	2 530,00 zł	droga
105	Wielgolas	706	0,4200	920,00 zł	droga
106	Wielgolas	707	0,0300	60,00 zł	droga
107	Wielgolas	708	0,4100	900,00 zł	droga
108	Wielgolas	710	0,4200	920,00 zł	droga
109	Wielgolas	711	0,0600	130,00 zł	droga
110	Wielgolas	712	0,2700	590,00 zł	droga
111	Wielgolas	713	0,4100	900,00 zł	droga
112	Wielgolas	714	0,1200	260,00 zł	droga
113	Wielgolas	715	0,0700	150,00 zł	droga
114	Wielgolas	716	0,3800	830,00 zł	droga
115	Wielgolas	717	0,0800	170,00 zł	droga
116	Wielgolas	718	0,0600	130,00 zł	droga
117	Wielgolas	719	0,1200	260,00 zł	droga
118	Wielgolas	720	2,0500	4 510,00 zł	droga
119	Wielgolas	722	0,3600	790,00 zł	droga
120	Wielgolas	724	0,1400	500,00 zł	droga
121	Wielgolas	725	0,1700	370,00 zł	droga
122	Wielgolas	727	0,4200	920,00 zł	droga
123	Wielgolas	728	0,2800	610,00 zł	droga
124	Wielgolas	729	0,5800	1 270,00 zł	droga
125	Wielgolas	731	0,5000	1 100,00 zł	droga
126	Wielgolas	732	0,3700	810,00 zł	droga
127	Wielgolas	733	1,2500	2 750,00 zł	droga
128	Wielgolas	734	0,1300	280,00 zł	droga
129	Wielgolas	735	0,6100	1 340,00 zł	droga
130	Wielgolas	792	0,1200	260,00 zł	droga
131	Wielgolas	793	0,0900	190,00 zł	droga
132	Wielgolas	860	0,1600	350,00 zł	droga
133	Wielgolas	864	0,2000	440,00 zł	droga
134	Wielgolas	703	1,0600	10 600,00 zł	droga
135	Wielgolas	709	0,2300	2 300,00 zł	droga
136	Wielgolas	721	0,6500	6 500,00 zł	droga
137	Wielgolas	910	1,0200	10 200,00 zł	droga
<b>RAZEM:</b>			<b>51,3269</b>	<b>848 242,46 zł</b>	

1	10	109	<b>Budynki OSP</b>	<b>361 461,10</b>
			Oleksianka	17 535,70
			Transbór	21 819,70
			Dębe Małe	36 541,90
			Waliska	18 945,70
			Strachomin	17 016,30
			Chyżyny	33 118,50
			Wężyczyn (stary budynek)	31 172,70
			Wężyczyn (część dobudowana)	42 900,00
			Kamionka	16 170,30
			Redzyńskie	28 247,00
			Dąbrówka	14 732,10
			Wielgolas	47 669,70
			Latowicz	25 591,50
			Budy Wielgoleskie	10 000,00
7	70	743	<b>Samochody Strażackie</b>	<b>478 734,34</b>
			OSP Redzyńskie - Jelcz	85 514,00
			OSP Redzyńskie - Skoda	17 765,20
			OSP Waliska - Żuk	10 565,00
			OSP Wężyczyn - Star	30 000,00
			OSP Wielgolas - Żuk	14 939,50
			OSP Wielgolas - Jelcz	30 000,00
			OSP Chyżyny - Żuk	12 891,70
			OSP Latowicz specj. pożarniczy marki GAZ	74 998,44
			OSP Latowicz - Mercedes	35 000,00
			OSP Strachomin - Star	10 000,00
			OSP Transbór - Star	17 765,20
			OSP Dębe Małe - Żuk	11 979,30
			OSP Oleksianka - RENAULT	109 996,00
			OSP Kamionka - Żuk	5 500,00
			OSP Budy Wielgoleskie - Star	10 000,00
			OSP Dąbrówka - Żuk	1 820,00
			<b>Wyposażenie jednostek</b>	<b>37 771,00</b>
			OSP Latowicz - Aparaty powietrzne	12 067,80
			OSP Latowicz - Aparaty powietrzne	6 550,20
			OSP Latowicz - wciągarka	4 494,00
			OSP Latowicz - Aparat wysokociśnieniowy	14 659,00
			<b>Ogółem Dz. 754</b>	<b>877 966,44</b>

20

## Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

702 668,97

1	10	105	<b>Budynek Urzędu Gminy</b>	<b>431 559,76</b>
			-działka nr 642 -UG	550,00
			- ogrodzenie metalowe	2 590,00
			budynek PGRN	790,00
			- komórka	2 160,00
			budynek gospodarczy	1 260,00
			- zbiornik szamba	1 620,00
			Samochód osobowy Fiat Panda	30 696,42
			Samochód Żuk	22 990,00
			telefaks	1 680,00
			- utwardzany plac	2 920,00
			Budynek byłej szkoły w Redzyńskim	8 225,00
			Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Redzyńskim	2 350,00

2020

4	49	491	komputery .	179 918,79
8	80	803	kserokopiarka	13 359,00
			<b>Ogółem Dz. 750</b>	<b>702 668,97</b>

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

654 073,52

1	15	152	Budynek Ośrodka Zdrowia Wielgolas	334 675,98
			Kotłownia OZ Wielgolas	20 604,02
1	10	103	Budynek Ośrodka Zdrowia Latowicz	241 896,48
			Kotłownia OZ Latowicz	2 940,00
1	16	162	Budynek mieszkalny	2 540,00
			Garaż	600,00
			zbiornik szamba	730,00
			ogrodzenie	1 000,00
1	15	152	Budynek Apteki	10 150,00
			ogrodzenie	1 460,00
			studnia kopana	2 030,00
			zbiornik szamba	970,00
			komórka	3 000,00
			śmietnik	140,00
8	80	802	sprzęt stomatologiczny - OZ Latowicz	13 725,00
			elektrokardiografy	11 202,04
1			budynek gospodarczy OZ Wielgolas	1 700,00
			zbiornik szamba OZ Wielgolas	1 500,00
			ogrodzenie matalowe OZ Wielgolas	1 500,00
			śmietnik	240,00
			działka Nr 916 - OZ Wiegolas	480,00
			działka Nr 648 - Apteka	530,00
			działka nr 611 - OZ Latowicz	460,00
			<b>Ogółem Dz. 851</b>	<b>654 073,52</b>

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

9 123 269,86

			<b>Szkoła Podstawowa w Transborze</b>	<b>291 468,70</b>
			Budynek szkoły	266 417,70
			budynek gospodarczy	4 465,00
			doły gnilne	4 356,00
			ogrodzenie	9 680,00
			kserokopiarka	6 550,00
			<b>Zespół Szkół w Wielgolesie</b>	<b>2 385 339,95</b>
			budynek szkoły	331 546,54
			budynek szkoły - część dobudowana	1 545 219,56
			doły gnilne	4 356,00
			ogrodzenie	14 278,00
1	10	107	sala sportowa	481 643,85
			obieraczka	8 296,00
			<b>Szkoła Podstawowa w Dębem Małym</b>	<b>266 030,73</b>
			Budynek szkoły	252 397,73
			budynek gospodarczy	5 405,00
			ogrodzenie	3 872,00
			doły gnilne	4 356,00
			<b>Zespół Szkół w Latowiczu</b>	<b>6 176 460,48</b>
			Budynek szkoły + sala sportowa	6 134 220,48
			działka 608 o pow. 0,20 - sala sportowa	440,00
			Dz. 612 o pow. 0,10 boisko szkolne	320,00
			ogrodzenie	37 510,00
			Budynek byłego przedszkola Latowicz	2 350,00
			ogrodzenie	540,00
			komórka	820,00
			działka Nr 599 - Przedszkole	260,00
			<b>Ogółem</b>	<b>9 123 269,86</b>

## 852 POMOC SPOŁECZNA

27 200,49

Barak	4 000,00
Komputery (4 szt.)	18 686,49
Kserokopiarka	4 514,00

## Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

5 924 629,34

1	10	103	budynek mieszkalny Latowicz, ul. Św.	1 340,00
			budynek mieszkalny Latowicz, ul. Św.	1 260,00
2	22	291	gminne wysypisko odpadów komunalnych	178 926,00
			barakowóz na wysypisku	3 500,00
7	74	746	Zespół ciągnikowy DT-75	3 000,00
			kontenery na wysypisku 2 szt.	7 618,40
			wiata przystanowa Latowicz Rej. II	2 000,00
			wiata przystanowa Wielgolas	2 800,00
			wiata przystankowa Wielgolas	2 150,00
			wiata przystankowa Redzyńskie 2 szt.	4 300,00
			wiata przystankowa Generalowo	2 718,00
			budynek Dębe Małe	1 550,00
			budynek Dębe Małe	1 050,00
			budynek zlewni mleka Dębe Małe	2 000,00
			ubikacja Dębe Małe	50,00
			zlewnia mleka Waliska	2 000,00
			ubikacja Waliska	50,00
			zlewnia mleka Wężyczyn	2 000,00
			piwnice Dębe Małe	670,00
			studnia kopana przy zlewni mleka	200,00
			studnia kopana przy zlewni mleka Dębe	300,00
			plac utwardzony przy zlewni	300,00
			ogrodzenie przy zlewni mleka Wężyczyn	200,00
			ogrodzenie przy zlewni mleka Waliska	400,00
			studnia kopana zlewnia mleka Waliska	300,00
			plac utwardzony zlewnia mleka Waliska	200,00
			budynek drewniany Budziska	800,00
			Studnia kopana przy budynku w	100,00
			magazyn przy agronomóce w Oleksiance	3 000,00
			budynek OSP Dębe Małe	3 730,00
			plac utwardzony zlewnia mleka Dębe	200,00
			ogrodzenie zlewnia mleka Dębe Małe	400,00
			waga na wysypisku	25 157,36
			myjka KARCHER na GOŚ	4 599,00
			oczyszczalnia ścieków z siecia	3 398 990,56
			sieć kanalizacyjna - II etap	793 122,01
			sieć kanalizacyjna - III etap	1 223 513,92
			przyłącza kanalizacyjne do I etapu	10 999,60
			<b>Ogółem Dz. 900</b>	<b>5 685 494,85</b>



Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha skomun. nieruchomości	Wartość nieruchomości z karty inwent. lub z aktu not.	Opis
1	Dębe Małe	221/10	0,0700	830,00 zł	budowlana
2	Dębe Małe	221/12	0,6000	7 080,00 zł	budowlana
3	Dębe Małe	221/2	0,0700	2 390,00 zł	budowlana
4	Dębe Małe	221/3	0,0700	800,00 zł	budowlana
5	Dębe Małe	221/4	0,0700	800,00 zł	budowlana
6	Dębe Małe	221/5	0,0700	800,00 zł	budowlana
7	Dębe Małe	221/6	0,0700	800,00 zł	budowlana
8	Dębe Małe	221/7	0,0700	800,00 zł	budowlana
9	Dębe Małe	221/8	0,0600	660,00 zł	budowlana
10	Dębe Małe	221/9	0,0500	640,00 zł	budowlana
11	Dębe Małe	443/1	0,1800	220,00 zł	zlewnia mleka
12	Gołęjaki	394/1	0,6000	1 320,00 zł	rolna
13	Gołęjaki	394/2	0,2500	550,00 zł	siedlisko
14	Kamionka	174	0,1100	2 800,00 zł	siedlisko
15	Latowicz	1008	1,1600	23 200,00 zł	teren pod oczyszczalnię
16	Latowicz	106	0,5100	1 120,00 zł	rolna
17	Latowicz	1378/1	0,2528	400,00 zł	udziały rolne
18	Latowicz	1378/3	2,1176		udziały rolne
19	Latowicz	1908/1	1,4890		udziały rolne
20	Latowicz	1908/2	1,3121		udziały rolne
21	Latowicz	1424/2	0,3117	6 472,46 zł	siedlisko
22	Latowicz	1607/6	4,7100	10 360,00 zł	tereny przemysłowe
23	Latowicz	1607/8	1,7880	35 760,00 zł	boisko pod Borowiną
24	Latowicz	1644	0,0400	170,00 zł	siedlisko
25	Posterunek Policji			54 000,00 zł	budynki
26	Latowicz	1194, 1195/2	0,0953	11 436,00 zł	działki - Poster.Policji
27	Latowicz	2010	0,0800	843,00 zł	budowlana
28	Latowicz	265/4	0,1779	427,43 zł	budowlana
29	Latowicz	265/5	0,1065	255,88 zł	budowlana
30	Latowicz	265/6	0,1066	256,12 zł	budowlana
31	Latowicz	265/7	0,1068	256,60 zł	budowlana
32	Latowicz	265/8	0,1068	256,60 zł	budowlana
33	Latowicz	265/9	0,1068	256,60 zł	budowlana
34	Latowicz	265/10	0,1393	334,69 zł	budowlana
35	Latowicz	265/11	0,1269	304,89 zł	budowlana
36	Latowicz	265/12	0,1067	256,36 zł	budowlana
37	Latowicz	265/13	0,1067	256,36 zł	budowlana
38	Latowicz	265/14	0,1067	256,36 zł	budowlana
39	Latowicz	265/15	0,1067	256,36 zł	budowlana
40	Latowicz	265/16	0,2069	497,11 zł	budowlana
41	Latowicz	265/18	0,1276	306,58 zł	budowlana
42	Latowicz	265/19	0,1172	281,59 zł	budowlana
43	Latowicz	265/20	0,1170	281,11 zł	budowlana
44	Latowicz	265/21	0,1672	401,72 zł	budowlana
45	Latowicz	265/22	0,1068	256,60 zł	budowlana
46	Latowicz	265/23	0,1068	256,60 zł	budowlana
47	Latowicz	265/24	0,1068	256,60 zł	budowlana
48	Latowicz	265/25	0,1568	376,73 zł	budowlana
49	Latowicz	421	0,1400	3 800,00 zł	siedlisko
50	Latowicz	526	0,2000	5 600,00 zł	siedlisko
51	Latowicz	614/9	0,0309	68,00 zł	zieleniec
52	Latowicz	614/10	0,0245	55,00 zł	zieleniec
53	Latowicz	614/11	0,0011	3,00 zł	zieleniec
54	Latowicz	614/12	0,6739	1 494,00 zł	zieleniec
55	Latowicz	588	0,3750	80,00 zł	działka Św. Ducha
56	Latowicz	1891	0,5935	1 290,00 zł	wysypisko
57	Oleksianka	136/2	1,0700	4 500,00 zł	magazyn

58	Oleksianka	166/2	0,0512	118,00 zł	rolna
59	Oleksianka	197/2	0,1400	2 800,00 zł	siedlisko
60	Oleksianka	38	0,3000	692,00 zł	rolna
61	Oleksianka	423	0,8600	1 305,00 zł	rolna
62	Redzyńskie	279	0,0300	10 600,00 zł	działka zabudowana
63	Redzyńskie	283	0,1100	12 200,00 zł	zbiornik przeciwpożarowy
64	Stawek	205	0,3800	1 000,00 zł	rolna
65	Strachomin	397	0,5900	495,00 zł	rolna
66	Strachomin	401	0,4100	333,00 zł	rolna
67	Strachomin	483/4	0,3500	744,00 zł	rolna
68	Strachomin	499	0,1400	58,00 zł	rolna
69	Strachomin	500	0,1600	134,00 zł	rolna
70	Strachomin	501	0,3700	725,00 zł	rolna
71	Strachomin	66/1	0,6500	773,00 zł	rolna
72	Strachomin	99	0,0600	25,00 zł	rolna
73	Waliska	144/2	0,2700	90,00 zł	rolna
74	Waliska	191	0,3000	554,00 zł	rolna
75	Waliska	78	0,4400	714,00 zł	rolna
76	Waliska	79	0,0300	35,00 zł	rolna
77	Waliska	366	0,1000	220,00 zł	zlewnia mleka
78	Węzyczyn	98	0,7300	1 606,00 zł	rolna
79	Węzyczyn	101	0,1800	400,00 zł	zlewnia mleka
80	Wielgolas	892/1	0,2300	510,00 zł	czworak
81	Wielgolas	893/1	0,1000	220,00 zł	czworak
82	Wielgolas	894/1	0,0000	40,00 zł	czworak
83	Wielgolas	894/3	0,0600	130,00 zł	przystanek autobusowy
84	Wielgolas	899/3	2,5400	5 580,00 zł	boisko przy cmentarzu
85	Wielgolas	899/5	0,1100	240,00 zł	czworak
86	Wielgolas	899/7	0,0200	40,00 zł	przystanek autobusowy
87	Wielgolas	145/4	0,4600	1 600,00 zł	rolna
88	Wielgolas	559/4	0,3000	1 000,00 zł	rolna
89	Budziska	323/3	0,1700	380,00 zł	budynek komunalny
90	Budziska	200/1	0,1800	3 600,00 zł	siedlisko
91	Transbór	405/5	0,6829	1 500,00 zł	działka przy szkole
92	Piaseczno	531/2	0,0594	472,23 zł	działka SUW Piaseczno
93	Piaseczno	535/2	0,0551	438,00 zł	działka SUW Piaseczno
94		685/2			
95		706/1			
96		777/2			
97		690/2			
98		613/2	0,5398		
99		617/2		332,89 zł	działki pod SUW Piaseczno
100		621/2			
101		694/2			
102		698/2			
103	Piaseczno	681/2			
104	Huta Kuflewska	207/2	0,0375		
<b>RAZEM:</b>			<b>34,0335</b>	<b>239 134,49 zł</b>	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

117 218,93

Gminny Kompleks Sportowy

117 218,93

**WÓJT**  
  
 Bogdan Świątek-Górski

## Komunalizacja w 2008 roku

Lp.	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia skomunalizowana	Numer decyzji	Data nabycia	Wartość nieruchomości z karty		Opis	Numer decyzji w rejestrze
						Razem	grunt		
1	Wielgolas	703	1,0600	244/S/08 SPN-S 7723-44/08	2008-09-17	10 600,00 zł	10 600,00 zł	droga	104
2	Wielgolas	709	0,2300	244/S/08 SPN-S 7723-44/08	2008-09-17	2 300,00 zł	2 300,00 zł	droga	104
3	Wielgolas	721	0,6500	244/S/08 SPN-S 7723-44/08	2008-09-17	6 500,00 zł	6 500,00 zł	droga	104
4	Wielgolas	910	1,0200	244/S/08 SPN-S 7723-44/08	2008-09-17	10 200,00 zł	10 200,00 zł	droga	104
						29 600,00 zł	29 600,00 zł		0,00 zł

Bogdan Świątek-Górski


## Środki trwałe w użytkowaniu

Lp	Jednostka	Wartość
1	Urząd Gminy	366 681,92
2	Zespół Szkół w Latowiczu	546 200,04
3	Zespół Szkół w Wielgolesie	385 877,71
4	Szkoła Podstawowa w Dębem Małym	132 597,27
5	Szkoła Podstawowa w Transborze	52 754,07
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 608,36
<b>Razem</b>		<b>1 496 719,37</b>

**WOJT**  
  
Bogdan Świątek-Górski

## UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

L.p.	Nazwa użytkownika wieczystego	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Opłata z tytułu użytkowania	
					2008	2009
1	DEVILS Sp. z o.o., ul. Grundowa 9, 05-334 Latowicz	614/3, 614/4, 614/5, 614/6	0,3728	Latowicz	1 297,35 zł	2 479,50 zł
2	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki	1184	0,0286	Latowicz	110,25 zł	183,30 zł
3	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Św. Ducha 14, 05-334 Latowicz	69/4	0,8039	Wielgolas	1 390,38 zł	2 199,93 zł
		1156/1	0,056	Latowicz		
4	Mirosława i Krzysztof Kołodziejczyk, Bestwiny 11, 05-332 Siennica	69/3	0,6656	Wielgolas	972,45 zł	1 527,54 zł
<b>Razem</b>					<b>3 770,43 zł</b>	<b>6 390,27 zł</b>

  
**WOJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

### **Sprzedaż nieruchomości w 2008 roku**

1. Latowicz - działka nr 265/27 o pow. 0,1068 ha – kwota 18.400,00
2. Latowicz - działka nr 265/28 o pow. 0,1068 ha – kwota 16.600,00
3. Latowicz - działka nr 255/29 o pow. 0,1068 ha – kwota 18.400,00
4. Latowicz - działka nr 265/26 o pow. 0,1153 ha – kwota 24.000,00
5. Latowicz - działka nr 265/30 o pow. 0,1177 ha – kwota 25.000,00

### **Zaplanowana sprzedaż nieruchomości na rok 2009**

6. Latowicz - działka nr 265/11 o pow. 0,1269 ha – kwota 20.901,00
7. Latowicz - działka nr 265/12 o pow. 0,1067 ha – kwota 17.623,00
8. Latowicz - działka nr 255/13 o pow. 0,1067 ha – kwota 17.623,00
9. Latowicz - działka nr 265/14 o pow. 0,1067 ha – kwota 17.623,00
10. Latowicz - działka nr 265/15 o pow. 0,1067 ha – kwota 17.623,00
11. Latowicz - działka nr 265/16 o pow. 0,2069 ha – kwota 34.016,00
12. Latowicz - działka nr 265/18 o pow. 0,1276 ha – kwota 20.901,00
13. Latowicz - działka nr 265/19 o pow. 0,1172 ha – kwota 19.263,00
14. Latowicz - działka nr 265/20 o pow. 0,1170 ha – kwota 19.263,00

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

Projekt planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Transborze na 2009 rok  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	pieniężne	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
	r.80101		Szkoły podstawowe	70,00	70,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	70,00	70,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT  
  
 Bogdan Świątek-Górski

## Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Transborze na 2009 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	3020	OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 884,00	443 884,00	294 477,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Szkoły Podstawowe	439 265,00	439 265,00	294 477,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 178,00	22 178,00						
		4110	- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 659,00	264 659,00	264 659,00					
		4120	- dodatki do wynagrodzenia roczne	19 318,00	19 318,00	19 318,00					
		4170	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 776,00	48 776,00		48 776,00				
		4210	- składka na Fundusz Pracy	7 729,00	7 729,00		7 729,00				
		4240	- wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00					
		4260	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
		4270	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
		4280	- zakup energii	4 500,00	4 500,00						
		4300	- zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00						
		4350	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
		4370	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00						
		4410	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00						
		4430	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00						
		4440	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00						
		4700	- różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4740	- odpisy na ZFSS	17 505,00	17 505,00						
		4750	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
		80146	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00						
		4300	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00						
		80195	Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	979,00	979,00						
		4440	- zakup usług pozostałych	979,00	979,00						
			Pozostała działalność	3 640,00	3 640,00						
			- odpisy na ZFSS	3 640,00	3 640,00						
			Ogółem wydatki	443 884,00	443 884,00	294 477,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Wójt  
 Bogdan Świątek-Górski



**Projekt planu finansowego dochodów Szkoły Podstawowej w Dębem Małym na 2009 rok**  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym: obciążenie	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
	r.80101		Szkoły podstawowe	70,00	70,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	70,00	70,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*[Signature]*  
Bogdan Świątek-Górski

## Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dębem Małym na 2009 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	3	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe	440 211,00 433 773,00	440 211,00 433 773,00	294 390,00 294 390,00	54 454,00 54 454,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3020		- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 734,00	20 734,00						
	4010		- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 692,00	263 692,00	263 692,00					
	4040		- dodatkiowe wynagrodzenia roczne	20 698,00	20 698,00	20 698,00					
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	46 999,00	46 999,00		46 999,00				
	4120		- składka na Fundusz Pracy	7 455,00	7 455,00		7 455,00				
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
	4260		- zakup energii	4 300,00	4 300,00						
	4280		- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00						
	4300		- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
	4350		- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
	4370		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00						
	4410		- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
	4430		- różne opłaty i składki	900,00	900,00						
	4440		- odpisy na ZFSS	16 795,00	16 795,00						
	4700		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00						
	4740		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
	4750		- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		- zakup usług pozostałych	978,00	978,00						
	80195		Pozostała działalność	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		- odpisy na ZFSS	5 460,00	5 460,00						
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>440 211,00</b>	<b>440 211,00</b>	<b>294 390,00</b>	<b>54 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Bogdan Świątek-Górski

# Projekt planu finansowego dochodów Zespołu Szkół w Wielgolesie na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Symbol	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				ogółem	dotacja	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>170,00</u>	<u>170,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	170,00	170,00	
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0970	- pozostałe dochody	6 000,00	6 000,00	
	<u>r.80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>62 130,00</u>	<u>62 130,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	62 130,00	62 130,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJT**  
Bogdan Świątek-Górski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zestawienie wydatków											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 149 631,00	2 149 631,00	1 311 907,00	247 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły Podstawowe	647 387,00	647 387,00	412 209,00	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 805,00	28 805,00										
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	381 476,00	381 476,00	381 476,00									
		4040	- dodatki do wynagrodzenia roczne	30 733,00	30 733,00	30 733,00									
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	67 900,00		67 900,00								
		4120	- składka na Fundusz Pracy	10 760,00	10 760,00		10 760,00								
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00										
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00										
		4260	- zakup energii	12 000,00	12 000,00										
		4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00										
		4300	- zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00										
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00										
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 100,00										
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00										
		4430	- różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00										
		4440	- odpisy na ZFSS	21 113,00	21 113,00										
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00										
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00										
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 629,00	97 629,00	69 251,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 207,00	4 207,00										
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 626,00	65 626,00	65 626,00									
		4040	- dodatki do wynagrodzenia roczne	3 625,00	3 625,00	3 625,00									
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	11 286,00	11 286,00									
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1 789,00	1 789,00	1 789,00									
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00									
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4260	- zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00									
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00									
		4440	- odpisy na ZFSS	2 396,00	2 396,00	2 396,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja		1 111 154,00	1 111 154,00	738 688,00	139 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		43 123,00	43 123,00						
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		690 482,00	690 482,00	690 482,00					
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		48 206,00	48 206,00	48 206,00					
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		120 433,00	120 433,00		120 433,00				
		4120 - składka na Fundusz Pracy		19 086,00	19 086,00		19 086,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00						
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00						
		4260 - zakup energii		14 000,00	14 000,00						
		4270 - zakup usług remontowych		45 000,00	45 000,00						
		4280 - zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00						
		4300 - zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00						
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00						
		4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 100,00	2 100,00						
		4410 - podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00						
		4430 - różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00						
		4440 - odpisy na ZFSS		34 724,00	34 724,00						
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00						
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00	700,00						
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 200,00	2 200,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00						
	80145	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 - zakup usług pozostałych		4 040,00	4 040,00						
	80148	Stołówki szkolne		192 591,00	192 591,00	91 759,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00						
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		83 600,00	83 600,00	83 600,00					
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 159,00	8 159,00	8 159,00					
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		14 223,00	14 223,00		14 223,00				
		4120 - składka na Fundusz Pracy		2 279,00	2 279,00		2 279,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00						
		4220 - zakup środków żywności		62 130,00	62 130,00						
		4260 - zakup energii		3 000,00	3 000,00						
		4280 - zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00						
		4300 - zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00						
		4410 - podróże służbowe krajowe		200,00	200,00						
		4440 - odpisy na ZFSS		4 000,00	4 000,00						
	80195	Pozostała działalność		11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 - odpisy na ZFSS		11 830,00	11 830,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 704,00	37 704,00	23 663,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	37 704,00	37 704,00	23 663,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 031,00	3 031,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 281,00	22 281,00	22 281,00					
		4040	- dodatki wynagrodzenia roczne	1 382,00	1 382,00	1 382,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 066,00	4 066,00		4 066,00				
		4120	- składka na Fundusz Pracy	644,00	644,00		644,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
		4260	- zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 187 335,00</b>	<b>2 187 335,00</b>	<b>1 335 570,00</b>	<b>252 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bogdan Świątek-Górski

## Projekt planu finansowego dochodów Zespołu Szkół w Latowiczu na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	dotacja	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>110 680,00</b>	<b>110 680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>r.80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	190,00	190,00	
	<b>r.80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 0830	-wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	
	<b>r.80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 0970	- pozostałe dochody	2 500,00	2 500,00	
	<b>r.80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>79 990,00</b>	<b>79 990,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 0830	- wpływy z usług	79 990,00	79 990,00	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>110 680,00</b>	<b>110 680,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WOJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Podział	KS	Nazwa								
801	80101	3020	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoly Podstawowe - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyngrodzeń	2 284 563,00 899 930,00	2 277 863,00 899 930,00	1 410 127,00 577 968,00	271 531,00 115 356,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 700,00 0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracownikow	41 584,00	41 584,00						
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	544 832,00	544 832,00	544 832,00					
		4110	- skladki na ubezpieczenia spoleczne	31 136,00	31 136,00	31 136,00					
		4120	- skladka na Fundusz Pracy	98 258,00	98 258,00		98 258,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17 098,00	17 098,00		17 098,00				
		4210	- zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4210	- zakup materialow i wyposazenia	36 000,00	36 000,00						
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	5 000,00	5 000,00						
		4260	- zakup energii	55 000,00	55 000,00						
		4270	- zakup uslug remontowych	4 000,00	4 000,00						
		4280	- zakup uslug zdrowotnych	1 200,00	1 200,00						
		4300	- zakup uslug pozostalych	20 000,00	20 000,00						
		4350	- zakup uslug dostepu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00						
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						
		4430	- różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00						
		4440	- odpisy na ZFŚS	32 522,00	32 522,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
		4740	- zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	- zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	2 000,00	2 000,00						
	80104		<b>Przedszkola</b>	168 767,00	168 767,00	119 671,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyngrodzen	6 626,00	6 626,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracownikow	112 418,00	112 418,00	112 418,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 253,00	7 253,00	7 253,00					
		4110	- skladki na ubezpieczenia spoleczne	20 098,00	20 098,00		20 098,00				
		4120	- skladka na Fundusz Pracy	3 185,00	3 185,00		3 185,00				
		4210	- zakup materialow i wyposazenia	3 000,00	3 000,00						
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	3 000,00	3 000,00						
		4260	- zakup energii	3 000,00	3 000,00						
		4280	- zakup uslug zdrowotnych	400,00	400,00						
		4300	- zakup uslug pozostalych	2 500,00	2 500,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4440	- odpisy na ZFŚS	7 187,00	7 187,00						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja		881 995,00	881 995,00	593 727,00	111 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		34 253,00	34 253,00						
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		553 835,00	553 835,00	553 835,00					
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		37 892,00	37 892,00	37 892,00					
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		96 625,00	96 625,00		96 625,00				
	4120	- składka na Fundusz Pracy		15 312,00	15 312,00		15 312,00				
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00						
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00						
	4260	- zakup energii		35 000,00	35 000,00						
	4280	- zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00						
	4300	- zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00						
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	1 300,00						
	4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	2 000,00						
	4410	- podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00						
	4430	- różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00						
	4440	- odpisy na ZFSS		27 578,00	27 578,00						
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00						
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00	1 500,00						
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500,00	2 500,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00						
	80146	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli		4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych		4 275,00	4 275,00						
	80148	Stołówki szkolne		245 036,00	238 336,00	118 761,00	20 955,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		820,00	820,00						
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		112 071,00	112 071,00	112 071,00					
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 690,00	6 690,00	6 690,00					
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		18 088,00	18 088,00		18 088,00				
	4120	- składka na Fundusz Pracy		2 867,00	2 867,00		2 867,00				
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00						
	4220	- zakup środków żywności		75 000,00	75 000,00						
	4260	- zakup energii		9 000,00	9 000,00						
	4280	- zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00						
	4300	- zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00						
	4410	- podróże służbowe krajowe		100,00	100,00						
	4440	- odpisy na ZFSS		6 000,00	6 000,00						
	6060	- zakupy inwestycyjne		6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
	80195	Pozostała działalność		14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	- odpisy na ZFSS		14 560,00	14 560,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 490,00	70 490,00	43 167,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	70 490,00	70 490,00	43 167,00	14 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 888,00	2 888,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	40 800,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 367,00	2 367,00	2 367,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00	7 112,00		7 112,00				
		4120	- składka na Fundusz Pracy	7 127,00	7 127,00		7 127,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00						
		4260	- zakup energii	1 500,00	1 500,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 396,00	2 396,00						
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 355 053,00</b>	<b>2 348 353,00</b>	<b>1 453 294,00</b>	<b>285 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>

Bogdan Świątek-Górski

# Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2009 rok

zadania własne + zadania zlecone

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85212		POMOC SPOLECZNA	2 056 550,00	2 056 550,00	194 285,00	2 056 550,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000,00	1 530 000,00	27 300,00	1 530 000,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 100,00	1 484 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,00	25 230,00	25 230,00					
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 570,00	1 570,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00		4 305,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00		657,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00						
		4440	- odpisy na ZFSS	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	5 400,00						
	85214		Zastłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	240 700,00	240 700,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 700,00	170 700,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85219				214 000,00	214 000,00	152 000,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 411,00	24 411,00		24 411,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	3 724,00		3 724,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
		4260	Zakup energii	700,00	700,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	6 520,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 450,00	18 450,00	14 985,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 030,00	14 030,00	14 030,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	955,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 407,00	2 407,00		2 407,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00		368,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	500,00						
85295			Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00						
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 056 550,00</b>	<b>2 056 550,00</b>	<b>194 285,00</b>	<b>35 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2009 rok  
dotacje na zadania własne

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214		POMOC SPOŁECZNA	101 700,00	101 700,00	54 200,00	10 033,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	54 200,00	10 033,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 705,00	8 705,00		8 705,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 328,00		1 328,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00						
		4260	Zakup energii	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	302,00	302,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	365,00	365,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00						
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85295	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00						
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>101 700,00</b>	<b>101 700,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WOJCI  
Bogdan Świątek-Górski

**Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2009 rok**  
dotacje na zadania własne

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85212		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 597 400,00</b>	<b>1 597 400,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 100,00	1 484 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,00	25 230,00	25 230,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 570,00	1 570,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00		4 305,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00		657,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00						
		4440	- odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00						
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 400,00	5 400,00						
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00						
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 597 400,00</b>	<b>1 597 400,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wojt

Bogdan Świątek-Górski

## Projekt planu finansowego instytucji kultury - biblioteki na 2009 r.

## Koszty:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>72 150,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>119,20</b>
r.92116	Biblioteki	72 150,00	86 000,00	119,20
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	48 912,00	139,75
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	7 856,00	124,28
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	857,00	1 200,00	140,02
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 632,00	5 000,00	75,39
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	1 500,00	1 700,00	113,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 126,00	4 295,00	83,79
§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 023,00	102,30
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	374,00	374,00	100,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	1 000,00	142,86

## Przychody:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Projekt planu na 2009 rok	Wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
r.92116	Biblioteki	72 000,00	72 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	100,00

Środki niewykorzystane w 2008 roku - 14.000,00 zł

DYREKTOR  
  
 mgr Anna Nidek