

CZĘŚĆ OPISOWA **do projektu budżetu gminy Latowicz na 2010 rok.**

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2010 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2009 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2010 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2010 rok. Dochody budżetu gminy na 2010 rok przyjęto w wysokości 13.005.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.658.121,00 zł, tj. 12,69 % dochodów ogółem.

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

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

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

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki stanowią 941.702,00 zł w tym: kredyt krótkoterminowy 500.000,00 zł, kredyty długoterminowe – 160.000,00 zł, pożyczki – 101.702,00 zł, odsetki w kwocie 180.000,00 zł, co stanowi 7,24 % dochodów ogółem i jest zgodna z art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu na koniec 2010 roku wyniesie 8.900.083,00 zł, w tym:

- odsetki – 468.049,00 zł
 - kredyty – 3.809.112,00 zł / 480.000,00 – zaciągnięty w 2008 r., 3.329.112,00 – do zaciągnięcia w 2010 r./
 - pożyczki – 3.892.907,00 zł – /prefinansowanie/ Bank Gospodarstwa Krajowego
 - pożyczki – 730.064,00 zł
- co stanowi 68,43 % dochodów ogółem minus pożyczka 3.892.907,00 – tzw. prefinansowanie – pożyczka zaciągnięta w BGK w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków z UE, co stanowi 38,50 % i jest zgodne z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

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

600 r. 60016	– 114.146,65 zł
754 r. 75412	– 34.578,69 zł
900 r.90001	– 30.609,28 zł
900 r.90015	– 5.725,94 zł
900 r.90095	– 18.944,54 zł

Poszczególne pozycje planu dochodów 2010 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 2010 rok.

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

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

1	2	4
I	DOCHODY WŁASNE	<u>1 862 805,00</u>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu)	1 097 908,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, opłaty od posiadania psów, z innych lokalnych opłat)	77 140,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	52 080,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	110 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	44 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	481 677,00
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	<u>6 941 456,00</u>
	z tego:	
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 110 744,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 830 712,00
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	<u>1 226 338,00</u>
	z tego:	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	1 220 338,00
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy	6 000,00
IV	DOTACJE	<u>2 596 821,00</u>
	z tego:	
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	1 658 121,00
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00
c)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)	207 700,00
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa (§ 6300)	225 000,00
e)	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 6330)	252 000,00
f)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
g)	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000,00
V	DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	<u>378 200,00</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę inwestycji (§ 6290)	378 200,00
Ogółem dochody		<u>13 005 620,00</u>

Plan dochodów na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

189.547,00 zł

r. 01008 Melioracje wodne

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

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

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

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200,00 zł

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

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

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.600,00zł - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” (Piaseczno)

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

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2.784,00 – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie:

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

537.000,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

110.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

74.916,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

r. 75023 Urzędy Gmin – 9.200,00 zł

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

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

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

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

905,00 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 - 905,00 zł

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

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

300,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna

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

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

- 2.529.586,00 zł

<u>r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>- 10.200,00 zł</u>
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 10.000,00 zł/	- 10.000,00 zł
§ 0910 – odsetki	- 200,00 zł

<u>r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 406.503,00 zł</u>	
/przewidywane wykonanie za 2009 r. – 330.000,00 zł/	
§ 0310 – podatek od nieruchomości –	391.366,00 zł
§ 0320 – podatek rolny –	1.530,00 zł
§ 0330 – podatek leśny –	6.037,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych –	7.070,00 zł
§ 0910 – odsetki –	500,00 zł

<u>r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 823.045,00zł</u>	
/przewidywane wykonanie za 2009 r. – 850.000,00 zł/	
§ 0310 – podatek od nieruchomości –	226.053,00 zł
§ 0320 – podatek rolny –	456.105,00 zł
§ 0330 – podatek leśny –	21.047,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych –	68.700,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	4.000,00 zł
§ 0370 – opłata od posiadania psów -	640,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej –	13.000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – 30.000,00 zł	
§ 0910 – odsetki –	3.500,00 zł

<u>r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 63.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 67.440,00 zł/</u>	
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej –	14.000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) –	4.500,00 zł
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –	42.000,00 zł
§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –	3.000,00 zł

<u>r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.220.338,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 1.300.000,00 zł/ - 36,94 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.	

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

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

6.951.456,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

405.665,00zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – 6.385,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 6.385,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 460,00 zł

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

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 28.000.00 zł

r.80110 Gimnazja

§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000.00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

r.80148 Stołówki szkolne

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

32.311,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 32.311,00 zł

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

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.761.450,00 zł

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych– 1.590.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 1.425.000.00 zł/

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

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

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek – 1.200,00 zł
- § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.000,00 zł

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

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

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 85.000,00 zł
- § 0920 – pozostałe odsetki- 250,00 zł

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 409.700,00 zł

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

- § 0830 – wpływy z usług – 30.000,00 odpłatność za ścieki
- § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 378.200,00- wkład mieszkańców dot.:
 - wpłata mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz –IV etap
 - 200.000,00 zł (2.000,00 zł * 100 odbiorców)
 - wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 178.200,00 zł (1.800,00 zł * 99 odbiorców)

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

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

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2010 r. wg działów:

Dział	Nazwa zadania	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
600	Transport i łączność	1 609 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
750	Administracja publiczna	1 659 975,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00
758	Różne rozliczenia	80 200,00
801	Oświata i wychowanie	6 150 003,00
851	Ochrona zdrowia	81 927,00
852	Pomoc społeczna	2 192 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 875,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 159 427,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 579,00
926	Kultura fizyczna i sport	173 080,00
I	Wydatki ogółem	20 784 071,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
1. zadania własne		19 125 950,00
2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami		1 658 121,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
1. finansowanie zadań inwestycyjnych		9 192 950,00
2. finansowanie zadań bieżących, z tego:		11 591 121,00
a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 925 103,00
b) pochodne od wynagrodzeń		893 792,00
c) pozostałe wydatki		5 772 226,00

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2009 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 15,19 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. tj. 2.515,43 zł, dla pozostałych pracowników 1.100,00 zł na etat (37,5% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2009 r.), dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w kwocie 1.000,00 zł na osobę, dla pozostałych emerytów i rencistów - 180,00 zł na 1 osobę.

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 11.000,00 zł

r. 01030 Izby Rolnicze

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

- 1.000,00zł

r. 02095 Pozostała działalność

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- 1.609.200,00 zł

r. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 60.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

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

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

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.549.200,00 zł

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

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

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

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.189.200,00 w tym:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Stawek.

Wartość zadania 120.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 60.000,00 zł,

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

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

Wartość zadania 250.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 25.000,00 zł

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

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

Wartość zadania 200.000,00 zł.

Źródła finansowania - środki budżetowe – 200.000,00 zł

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

Wartość zadania 10.000,00 zł

Źródła finansowania - środki budżetowe – 10.000,00 zł

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

Wartość zadania 55.000,00 zł.

Źródła finansowania - środki budżetowe – 55.000,00 zł

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

Wartość zadania 504.200,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 252.200,00 zł.

- dotacja z Krajowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 252.000,00 zł

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

Źródła finansowania - środki budżetowe – 50.000,00 zł.

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 20.000,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych w Latowiczu – 20.000,00 zł przewidywane wykonanie za 2009r. – 20.000,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.659.975,00 zł

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

na:

- płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy społeczne, obywatelskie, obronne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 51.456,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 4.220,00 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2.200,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 5.300,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 400,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – (1 osoba x 1.100,00 zł) – 1.100,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł
- § 4740 – zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego – 240,00 zł

r. 75022 Rady Gmin 67.200,00 zł

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

w tym m.in.:

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

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.482.766,00 zł, w tym:

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

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

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

- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 16.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 15.000,00 zł /

- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.500,00 zł /

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

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27.604,00 zł
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.193,00 zł
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.996,00 zł
- W ramach powyższych paragrafów zrealizowane zostaną dwa programy:
1. Gminny program Współpracy z organizacjami pozarządowymi – 13.150,00 zł
 2. Internetowe spotkania z Europą – 29.643,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP, z tytułu umów zleceń kierowców- 46.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 44.180,00 zł/

- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 41.000,00 zł (§ 4210) /przewidywane wykonanie za 2009 r. 121.000,00 zł/

- zakup energii – 11.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie /przewidywane wykonanie za 2009 r. 10.000,00 zł/

- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 1.000,00 zł

- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 98.000,00 zł, (§ 4300), w tym 34.578,69 zł stanowią środki funduszu sołectkiego /przewidywane wykonanie za 2009 r. w § 4300 – 51.300,00 zł/

- różne opłaty i składki -§ 4430 – 10.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r. 80101 Szkoły podstawowe - **2.815.189,00 zł**

w tym:

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

Źródła finansowania:

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

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

Źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

r. 80195 Pozostała działalność – 91.354,00 zł

- § 3240 – stypendia dla uczniów - 30.000,00 zł
- § 4010, 4110, 4120 - /nagrody i pochodne od naród do dyspozycji Wójta Gminy/ - 6.354,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (39 osób) – 39.000,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA **– 81.927,00 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 30.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych –30.000,00 zł

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 2.192.600,00 zł

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

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

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 5.400,00 zł/

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 187.000,00 zł

(§ 3110) – 107.000,00 zł – 100.000,00 zł – zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, 7.000,00 zł – zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne oraz 80.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2009 r. 209,00 zł/ środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

r. 85216 Zasiłki stałe – 56.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 56.000,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- 282.000,00 zł, w tym:

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

- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 9.520,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 4.500,00 zł/
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 7.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 7.000,00 zł/
- odpis na ZFŚS – 4.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 4.000,00 zł/
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 7.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 7.000,00 zł/
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 1.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/

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

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

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110- świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 45.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 40.600,00 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 83.875,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

- 83.875,00 zł

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.159.427,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 7.140.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.140.000,00 zł, w tym:

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

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 413.151,00 zł
- wkład mieszkańców – 178.200,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 272.075,00 zł
- kredyt tzw. prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego -1.376.574,00 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowicz – IV etap.
Wartość zadania – 4.880.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 860.401,00 zł
- wkład mieszkańców – 200.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 1.303.266,00 zł
- kredyt tzw. prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego -2.516.333,00 zł

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

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

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

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

- Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Latowicz - Wymyśle.

Wartość zadania ogółem – 6.000,00 zł /środki budżetowe/

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Latowicz – Wymyśle.

Wartość zadania ogółem – 15.000,00 zł /środki budżetowe/

r. 90095 Pozostała działalność – 821.006,00 zł

- § 3020- artykuły bhp – 1.200,00 zł – /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatora SUW Chyżyny, konserwatora GOŚK w Latowiczu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 135.406,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2009 r. 131.834,00 zł/

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 14.000,00 zł/

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu 60.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 60.000,00 zł/

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

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

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

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

r. 92695 Pozostała działalność - 173.080,00

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

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

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

1	2	3	4	5	6
600	60016	Redzyńskie	9 855,42	remont drogi - nakładka asfaltowa	9 855,42
600	60016	Generalowo	6 258,09	doziarnienie drogi we wsi Budziska	6 258,09
600	60016			doziarnienie drogi do wsi Generalowo	
900	90095	Gołębki	7 662,96	remont budynku świetlicy	7 662,96
600	60016	Budziska	7 918,40	remont drogi od P. Iwony Bątrak do P. Ryszarda Ptasńskiego	7 918,40
754	75412	Oleksianka	10 238,57	otynkowanie remizy OSP, otynkowanie	10 238,57
600	60016	Strachomin	8 940,12	na drogi	8 940,12
900	90015	Borówek	5 725,94	Budowa oświetlenia ulicznego	5 725,94
600	60016	Dębe Małe	10 430,14	remonty dróg Kołaczki - Podstaw oraz Poddąbek	10 430,14
600	60016	Transbór	12 601,32	na drogę "Małgocha"	6 300,00
600	60016			na inne drogi	6 301,32
600	60016	Wielgolas	20 860,28	doziarnienie żwiru - droga Nowiny	7 128,00
	60016			tluczeń na drogę od szkoły w kierunku drogi 802	13 732,28
754	75412	Chyzyny	8 961,41	wymiana okien 6 szt i drzwi w remizie	6 900,00
600	60016			nawiezienie żwiru na drogę na Biele	2 061,41
900	90095	Budy Wielgoleskie	11 281,58	dostosowanie budynku garażowego na potrzeby świetlicy (krzesła, drzwi, glazura)	11 281,58
600	60016	Dąbrówka	6 087,80	nakładka bitumiczna na drodze Dąbrówka - Łukówiec	6 087,80
600	60016	Wężyczyn	9 089,13	praca równiarki 10 godz do łąk i pól, nawiezienie kruszywa	9 089,13
754	75412	Waliska	8 940,12	zakup samochodu strażackiego	8 940,12
600	60016	Stawek	5 938,80	nakładka bitumiczna	5 938,80
754	75412	Kamionka	10 238,57	uregulowanie stanu prawnego budynku	2 500,00
754	75412			utwardzenie placu tłuczniem	6 000,00
600	60016			nawiezienie żwiru	1 000,00
600	60016			przepusty	600,00
600	60016			praca równiarki	138,57
900	90001	Latowicz Rejon I	11 898,88	kanalizacja	11 898,88
900	90001	Latowicz Rejon II	18 710,40	kanalizacja	18 710,40
600	60016	Latowicz Rejon III	12 367,17	doziarnienie tłuczniem na drodze	12 367,17
Ogółem			204 005,10		204 005,10