

Zarządzenie Nr 40/2005

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 14 listopada 2005

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

Na podstawie art. 119 i 121 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

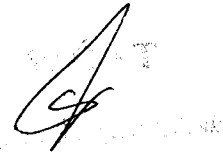
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Latowicz na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego - przedstawia się:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) oraz art. 109, 122, 124 i 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 1, ogółem na kwotę - 15.034.976,00 zł., w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a, w wysokości - 1.232.072,00 zł
- 2) Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 2, ogółem na kwotę - 15.064.251,00 zł., w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w wysokości - 1.232.072,00 zł

§ 2

1. W planie dochodów zabezpiecza się kwotę 2.118.725,00 zł na spłatę rat zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 1.504.784,00 zł i na spłatę rat zaciągniętych pożyczek krajowych w kwocie 613.941,00 zł

2. Wydatki nieznajdujące pokrycia w planie dochodów budżetu w kwocie 2.148.000,00 zł zostaną sfinansowane zaciągniętymi pożyczkami krajowymi w kwocie 433.000,00 zł, kredytami krajowymi w kwocie 1.715.000,00 zł

§ 3

1. Określa się :
 - 1) przychody budżetu gminy na kwotę - 2.148.000,00 zł
 - 2) rozchody budżetu gminy na kwotę - 2.118.725,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

- 2 -

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 7.357.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 8.175.790,00 zł.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty w załączniku Nr 6.

§ 7

Określa się plan przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8

W planie wydatków budżetu określa się, zgodnie z załącznikiem Nr 8 kwotę i zakres dotacji dla

- a) samorządowe instytucje kultury – Biblioteka

§ 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.351,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.351,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach :
 - 1) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r., której przedstawienie przewiduje art. 135 ust.1 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.
2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, z przeznaczeniem na cel określone w ust. 1, podlegają spłacie w roku budżetowym.

§ 13

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, na kwotę 2.946.974,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący

Rady Gminy



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2005
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 listopada 2005 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

Zestawienie tabelaryczne projektu planu dochodów gminy Latowicz na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	FIOŚC	Przewidywana wzrost w wykonaniu za 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dz.010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>83 731</u>	<u>102 905</u>	<u>122,90</u>
	r.01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>2 965</u>	<u>1 300</u>	<u>43,84</u>
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	2 865	1 200	41,88
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	100,00
	r.01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>75 702</u>	<u>96 000</u>	<u>126,81</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	75 052	90 000	119,92
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	650	0	
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	6 000	
	r.01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 064</u>	<u>5 605</u>	<u>110,68</u>
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 664	3 205	120,31
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	2 400	100,00
<u>Dz.020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>3 027</u>	<u>3 027</u>	<u>100,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 027</u>	<u>3 027</u>	<u>100,00</u>
		§ 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.	3 027	3 027	100,00
<u>Dz.600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>55 000</u>	<u>87 500</u>	<u>159,09</u>
	<u>r.60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>55 000</u>	<u>87 500</u>	<u>159,09</u>
		§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	87 500	159,09
<u>Dz.700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>100 000</u>	<u>67 787</u>	<u>67,79</u>
	<u>r.70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>100 000</u>	<u>67 787</u>	<u>67,79</u>
		§ 0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100 000	67 787	67,79
<u>Dz.750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>86 285</u>	<u>83 347</u>	<u>96,60</u>
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>60 731</u>	<u>61 642</u>	<u>101,50</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 731	61 642	101,50
	<u>r.75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>25 554</u>	<u>21 705</u>	<u>84,94</u>
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	2 300	2 300	100,00
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 781	14 405	164,05

1	2	3	4	5	6	7
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	14 473	5 000	34,55
<u>Dz.751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>30 957</u>	<u>930</u>	<u>3,00</u>
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>886</u>	<u>930</u>	<u>104,97</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886	930	104,97
	<u>r.75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>15 501</u>	<u>0</u>	
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 501	0	
	<u>r.75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>10 190</u>	<u>0</u>	
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 190	0	
	<u>r.75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>4 380</u>	<u>0</u>	
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu	4 380		
<u>Dz.754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
	<u>r.75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
<u>Dz.756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>2 079 757</u>	<u>2 033 099</u>	<u>97,76</u>
	<u>r.75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 200</u>	<u>14 200</u>	<u>100,00</u>
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	14 000	100,00
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	100,00
	<u>r.75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>440 575</u>	<u>435 902</u>	<u>98,94</u>
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	422 000	417 000	98,82
		§ 0320	- podatek rolny	2 539	2 331	91,81
		§ 0330	- podatek leśny	5 035	5 021	99,72
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	9 501	10 050	105,78
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	100,00
	<u>r.75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>714 976</u>	<u>673 776</u>	<u>94,24</u>
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	218 000	219 000	100,46
		§ 0320	- podatek rolny	374 000	328 573	87,85
		§ 0330	- podatek leśny	19 000	19 000	100,00
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	49 940	51 000	102,12

1	2	3	4	5	6	7
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	4 641	4 650	100,19
		§ 0370	- podatek od posiadania psów	840	840	100,00
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	12 000	14 213	118,44
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550	2 500	98,04
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000	32 000	100,00
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	100,00
	<u>r.75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		<u>55 576</u>	<u>61 351</u>	<u>110,39</u>
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	21 000	21 000	100,00
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	34 576	40 351	116,70
	<u>r.75619</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>100,00</u>
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	4 000	100,00
	<u>r.75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>850 430</u>	<u>843 870</u>	<u>99,23</u>
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	846 430	839 870	99,22
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 000	100,00
	<u>Dz.758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>4 763 340</u>	<u>4 951 330</u>	<u>103,95</u>
	<u>r.75801</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>2 916 531</u>	<u>3 021 365</u>	<u>103,59</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 531	3 021 365	103,59
	<u>r.75807</u>	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>1 836 809</u>	<u>1 919 965</u>	<u>104,53</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 809	1 919 965	104,53
	<u>r.75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	10 000	10 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<u>Dz.801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>17 885</u>	<u>2 460 364</u>	<u>13 756,58</u>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 385</u>	<u>2 448 864</u>	<u>38 353,39</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 385	6 385	100,00
		§ 6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	2 057 220	
		§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	385 259	
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>11 500</u>	<u>11 500</u>	<u>100,00</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	11 500	11 500	100,00
<u>Dz.851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>73 363</u>	<u>73 363</u>	<u>100,00</u>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>73 363</u>	<u>73 363</u>	<u>100,00</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 863	71 863	100,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	100,00
<u>Dz.852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>859 600</u>	<u>1 271 100</u>	<u>147,87</u>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>668 000</u>	<u>1 082 000</u>	<u>161,98</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668 000	1 082 000	161,98

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 500</u>	<u>7 000</u>	<u>127,27</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	7 000	127,27
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>90 000</u>	<u>88 000</u>	<u>97,78</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000	80 000	100,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	8 000	0,00
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>84 000</u>	<u>86 000</u>	<u>102,38</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000	86 000	102,38
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 100</u>	<u>2 100</u>	<u>100,00</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	2 100	2 100	100,00
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>	<u>6 000</u>	<u>60,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000	6 000	60,00
	<u>Dz.854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u>	<u>118 951</u>	<u>138 420</u>	<u>116,37</u>
	<u>r.85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>112 000</u>	<u>138 420</u>	<u>123,59</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	112 000	138 420	123,59

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>6 951</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 951	0	0,00
<u>Dz.900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>898 613</u>	<u>3 761 304</u>	
	<u>r.90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>898 613</u>	<u>3 630 242</u>	
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		249 200	
		§ 6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	898 613	2 460 214	
		§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		320 828	
		§ 6639	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000	
	<u>r.90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>131 062</u>	<u>0,00</u>
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	131 062	
Ogółem dochody:				9 171 009	15 034 976	163,94



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2005
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 listopada 2005 r.
Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Gminy Latowicz

Zestawienie tabelaryczne projektu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dz.750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>60 731</u>	<u>61 642</u>	<u>101,50</u>
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>60 731</u>	<u>61 642</u>	<u>101,50</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 731	61 642	101,50
<u>Dz.751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>30 957</u>	<u>930</u>	<u>3,00</u>
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>886</u>	<u>930</u>	<u>104,97</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886	930	104,97
	<u>r.75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>15 501</u>	<u>0</u>	
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 501	0	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>10 190</u>	<u>0</u>	
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 190	0	
	<u>r.75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>4 380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 380	0	
<u>Dz.754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
	<u>r.75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
<u>Dz.852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>753 500</u>	<u>1 169 000</u>	<u>155,14</u>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>668 000</u>	<u>1 082 000</u>	<u>161,98</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668 000	1 082 000	161,98

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u> <u>świadczenia z pomocy społecznej oraz</u> <u>niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 500</u>	<u>7 000</u>	<u>127,27</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	7 000	127,27
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000	80 000	100,00
Razem :				845 688	1 232 072	145,69



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/200
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 listopada 2005 r.
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

Zestawienie tabelaryczne projektu planu wydatków budżetu gminy Latowicz na 2006 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonalne za 2005 r.	Projekt planu na 2006 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dz.010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>120 060</u>	<u>292 600</u>	<u>243,71</u>
	r.01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>112 160</u>	<u>285 000</u>	<u>254,10</u>
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 160	285 000	254,10
	r.01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>7 900</u>	<u>7 600</u>	<u>96,20</u>
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900	7 600	96,20
<u>Dz.020</u>			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100,00</u>
	r.02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
<u>Dz.600</u>			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>419 760</u>	<u>335 000</u>	<u>79,81</u>
	r.60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>419 760</u>	<u>335 000</u>	<u>79,81</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	200,00
		§ 4270	- zakup usług remontowych	329 565	150 000	45,51
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	85 195	175 000	205,41
<u>Dz.700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>13 000</u>	<u>18 000</u>	<u>138,46</u>
	r.70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>13 000</u>	<u>18 000</u>	<u>138,46</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	13 000	18 000	138,46

1	2	3	4	5	6	7
Dz.750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 083 292</u>	<u>1 081 582</u>	<u>99,84</u>
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 731</u>	<u>61 642</u>	<u>101,50</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	33 000	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 061	4 061	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 386	6 386	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	908	908	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 500	108,33
		§ 4260	- zakup energii	2 800	2 800	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 909	6 287	106,40
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 500	102,25
	<u>r.75022</u>		<u>Rady Gmin</u>	<u>62 500</u>	<u>62 500</u>	<u>100,00</u>
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500	60 500	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
	<u>r.75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>959 561</u>	<u>956 940</u>	<u>99,73</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	511 970	530 000	103,52
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 217	29 901	98,95
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	92 264	97 560	105,74
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	13 120	13 792	105,12
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	99 661	99 000	99,34
		§ 4260	- zakup energii	11 500	11 500	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	127 314	130 000	102,11
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	13 000	13 573	104,41
		§ 4430	- różne opłaty i składki	3 900	3 900	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 276	16 375	107,19
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	10 339	10 339	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		0,00
	<u>r.75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<u>Dz.751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>30 957</u>	<u>930</u>	<u>3,00</u>
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	886	930	104,97
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	250	350	140,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	636	580	91,19
	<u>r.75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>15 501</u>	0	
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 730		
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 209		
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 104		
		§ 4260	- zakup energii	747		
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	542		
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	169		
	<u>r.75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>10 190</u>	0	
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 445		
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 936		
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 717		
		§ 4260	- zakup energii	380		
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	330		
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	382		
	<u>r.75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>4 380</u>	0	0
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 452		
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	704		
		§ 4260	- zakup energii	100		
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 124		
<u>Dz.754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>125 697</u>	<u>145 500</u>	<u>115,75</u>
	<u>r.75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>125 197</u>	<u>145 000</u>	<u>115,82</u>

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	685	0	0,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	152	0	0,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	22	0	0,00
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 660	59 000	152,61
		§ 4260	- zakup energii	7 000	7 500	107,14
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	21 500	21 500	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	11 000	11 000	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178	0	0,00
	<u>r.75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	300	300	100,00
<u>Dz.756</u>			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA-JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	<u>39 500</u>	<u>36 000</u>	<u>91,14</u>
	<u>r.75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>39 500</u>	<u>36 000</u>	<u>91,14</u>
		§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 500	36 000	91,14
<u>Dz.757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>90 000</u>	<u>103 493</u>	<u>114,99</u>
	<u>r.75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>90 000</u>	<u>103 493</u>	<u>114,99</u>
		§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000	103 493	114,99
<u>Dz.758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	
	<u>r.75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4810	- rezerwy		50 000	
<u>Dz.801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 756 354</u>	<u>5 046 152</u>	<u>106,09</u>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 274 177</u>	<u>3 370 201</u>	<u>102,93</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	2 226		
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 892	87 854	87,08
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 652	1 074 766	101,43
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 251	91 570	104,95
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	216 856	224 730	103,63
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	29 523	30 486	103,26
		§ 4140	-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 968	8 000	134,05
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 952	7 740	262,20
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100 454	132 704	132,10
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 800	104,62
		§ 4260	- zakup energii	40 800	49 850	122,18
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 620	2 250	85,88
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	57 015	76 500	134,18
		§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	660	1000	151,515
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 700	3 750	101,35
		§ 4430	- różne opłaty i składki	2 550	3 950	154,90
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 471	77 813	99,16
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 087	1 490 438	100,97
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>134 479</u>	<u>167 184</u>	<u>124,32</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 155	10 745	131,76
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320	99 967	117,17
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 466	8 792	160,85
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 288	20 917	114,38
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 425	2 848	117,44
		§ 4140	-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	782	1 062	135,81
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 088	0	0,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 934	5 800	299,90
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	2 700	385,71

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4260	- zakup energii	2 900	3 500	120,69
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	150	140	93,33
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 300	3 500	269,23
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	250	300	120,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 721	6 913	146,43
	<u>r.80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 197 207</u>	<u>1 352 587</u>	<u>112,98</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 878	61 723	108,52
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	732 818	829 942	113,25
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 122	62 691	102,57
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	152 881	162 870	106,53
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	20 271	22 181	109,42
		§ 4140	-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600	8 348	149,07
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41 637	62 000	148,91
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 500	105,56
		§ 4260	- zakup energii	31 000	39 000	125,81
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 180	1 450	122,88
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	31 089	36 000	115,80
		§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	500	600	120,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 700	2 700	72,97
		§ 4430	- różne opłaty i składki	3 200	3 400	106,25
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 331	50 182	108,31
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>112 000</u>	<u>115 000</u>	<u>102,68</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	112 000	115 000	102,68
	<u>r.80146</u>		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>15 929</u>	<u>18 618</u>	<u>116,88</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 929	18 618	116,88
	<u>r.80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 562</u>	<u>22 562</u>	<u>100,00</u>
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 562	22 562	100,00
<u>Dz.851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>98 833</u>	<u>132 989</u>	<u>134,56</u>

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>64 257</u>	<u>92 638</u>	<u>144,17</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 146	22 504	101,62
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 668	1 686	101,08
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 104	3 828	93,27
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	584	545	93,32
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 000	170,00
		§ 4260	- zakup energii	15 000	16 000	106,67
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 711	9 000	103,32
		§ 4430	- różne opłaty i składki	500	500	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 344	1 375	102,31
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	
	<u>r.85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>34 576</u>	<u>40 351</u>	<u>116,70</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	10 000	104,17
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 351	147,87
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	17 976	20 000	111,26
<u>Dz.852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 076 296</u>	<u>1 511 286</u>	<u>140,42</u>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>668 000</u>	<u>1 082 000</u>	<u>161,98</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	648 545	1 050 500	161,98
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe		15 000	
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		2 867	
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy		367	
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 010	4 761	59,44
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 450	3 000	67,42
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 995	5 505	78,70
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 500</u>	<u>7 000</u>	<u>127,27</u>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500	7 000	127,27
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>195 000</u>	<u>213 000</u>	<u>109,23</u>

1	2	3	4	5	6	7
		§ 3110	- świadczenia społeczne	180 000	183 000	101,67
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	30 000	200,00
	<u>r.85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>100,00</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 500	1 500	100,00
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>158 700</u>	<u>164 000</u>	<u>103,34</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 320	103 000	102,67
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 290	20 772	102,38
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 640	2 723	103,14
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 310	5 600	105,46
		§ 4260	- zakup energii	700	700	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	13 007	12 505	96,14
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	5 000	7 200	144,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	3 000	102,28
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12 596</u>	<u>12 786</u>	<u>101,51</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270	9 410	101,51
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700	700	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 870	1 896	101,39
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	246	250	101,63
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	143	155	108,39
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	375	102,18
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 000</u>	<u>31 000</u>	<u>88,57</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	35 000	31 000	88,57
<u>Dz.854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>371 988</u>	<u>368 786</u>	<u>99,14</u>
	<u>r.85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>369 654</u>	<u>366 452</u>	<u>99,13</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 042	2 213	43,89
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 866	145 585	92,81

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 673	7 848	61,93
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 998	27 319	88,13
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	4 222	3 720	88,11
		§ 4140	-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750	2 832	161,83
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 000	90,00
		§ 4220	- zakup środków żywności	122 000	138 420	113,46
		§ 4260	- zakup energii	3 420	5 000	146,20
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	250	350	140,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 727	5 800	212,69
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe		100	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706	9 265	95,46
	<u>r.85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>12 951</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	12 951	0	0,00
	<u>r.85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 334</u>	<u>2 334</u>	<u>100,00</u>
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334	2 334	100,00
<u>Dz.900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1 568 232</u>	<u>5 833 343</u>	<u>371,97</u>
	<u>r.90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 008 296</u>	<u>4 986 974</u>	
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 296	4 986 974	494,59
	<u>r.90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>163 500</u>	<u>147 000</u>	<u>89,91</u>
		§ 4260	- zakup energii	65 000	67 000	103,08
		§ 4270	- zakup usług remontowych	98 500	80 000	81,22
	<u>r.90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>396 436</u>	<u>699 369</u>	<u>176,41</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 578	26 977	101,50
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 171	2 260	104,10
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 954	5 038	101,70
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	705	717	101,70
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 345		0,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 437	37 000	101,55
		§ 4260	- zakup energii	27 000	28 000	103,70

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	211 987	195 027	92,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	1 126	1 200	106,57
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	750	102,32
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	400 000	0,00
<u>Dz.921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>67 974</u>	<u>54 590</u>	<u>80,31</u>
	<u>r.92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>67 974</u>	<u>54 590</u>	<u>80,31</u>
		§ 4280	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 974	54 590	
<u>Dz.926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>21 710</u>	<u>53 000</u>	<u>244,13</u>
	<u>r.92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 710</u>	<u>53 000</u>	<u>244,13</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 790	12 000	
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	120,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 710	35 000	209,46
Ogółem wydatki				9 884 653	15 064 251	152,40