

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 19+503 do km 21+538 w m. Wielgolas, na terenie gminy Latowicz – wartość zadania 150.000,00 (środki budżetowe).

Odnoszące ww. dokumentacji technicznych dotyczących drogi wojewódzkiej – przyjęto stosowne uchwały Rady Gminy o pomocy rzeczowej (w postaci sporządzenia dokumentacji) – przy realizacji zadań drogowych.

Szczegółowy zakres, koszty, termin oraz podział obowiązków stron przy realizacji zadania zostaną określone w odrębnej umowie po opracowaniu przez gminę dokumentacji technicznej.

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 215.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki-Kamionka –Latowicz-Wymyśle na odcinku od km 4+370 do km 6+640 – wartość zadania 15.000,00 (środki budżetowe).
2. Wykonanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki-Kamionka –Latowicz-Wymyśle na odcinku od km 4+370 do km 6+640 – wartość zadania 200.000,00 (środki budżetowe).

Umieszczono to zadanie w projekcie budżetu gminy na 2008 rok, ponieważ z zasad wykonywania zadań powiatu w zakresie dróg publicznych przy pomocy jednostek samorządu terytorialnego wynika, że wnioski na zadanie drogowe należy złożyć do 31.12.2007 r. Wielkość dofinansowania ze strony gminy wyniesie 50 % kosztów inwestycji, tj. kosztów opracowania dokumentacji, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisane porozumienie zaliczające wkład 15.000,00 zł z tytułu wykonania przedmiotowej dokumentacji do 50 % kosztów inwestycji.

Przyjęto stosowną uchwałę Rady Gminy o przejęciu w zarząd wymienionego odcinka drogi na czas wykonywania dokumentacji i realizacji zadania.

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.136.065,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 20.000,00zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku, żwiru- 45.091,00 z, pospółki, kruszywa, żużlu, wydatki związane z zimowym utrzymaniem 50.000,00 (środki samorządowe – 10.000,00 zł)

§ 4270 – zakup usług remontowych – 170.000,00, w tym praca równiarki 13.200,00 zł, w tym:

- drobne remonty dróg gminnych – 120.000,00 zł
- remonty dróg – środki samorządowe – 50.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 896.065,00 w tym:

1. Opracowanie projektu „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 wartość zadania 2.440,00 zł /środki budżetowe/
2. 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. Wartość zadania 96.586,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 48.585,00 zł,

dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 48.000,00 zł

3. Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz-Wymyśle – I etap .Wartość zadania 230.000,00 zł.
Źródła finansowania:
 - środki budżetowe –30.000,00 zł
 - dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 200.000,00 zł
4. Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz- Wymyśle – II etap. Wartość zadania 400.000,00 zł.
Źródła finansowania:
 - środki budżetowe –60.000,00 zł
 - dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 340.000,00 zł
5. Opracowanie projektu „Przebudowy drogi gminnej Oleksianka – Strachomin na odcinku 1850 mb od km O+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – II etap. Wartość zadania 2.440,00 zł /środki budżetowe/
6. Wykonanie „Przebudowy drogi gminnej Oleksianka – Strachomin na odcinku 1850 mb od km O+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – II etap. Wartość zadania 111.373,00 zł.
Źródła finansowania:
 - środki budżetowe –21.373,00 zł
 - dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 90.000,00 zł
7. Opracowanie projektu „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – I etap. Wartość zadania 2.440,00 zł /środki budżetowe/.
8. Wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – I etap”. Wartość zadania 50.786,00 zł.
Źródła finansowania:
 - środki budżetowe – 25.786,00 zł,
 - dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 25.000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 25.000,00 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 – 25.000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.056.244,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 63.249,00 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) – 50.728,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 1.700,00 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2.000,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe , asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 3.981,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – (2 osoby x 820,00 zł) – 1.640,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł
- § 4740 – zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2.000,00 zł

r. 75022 Rady Gmin 67.200,00 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 x12= 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 – 925.295,00 zł, w tym:

- § 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 3.000,00 zł
- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 679.385,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 14.400,00 zł
- zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych (§ 4210) – 55.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 13.000,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 2.000,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych - 75.000,00 zł
- m.in.: usługi pocztowe, , serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy (§ 4300) – 70.000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4200,00 zł (§ 4350)
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360, 4370) – 20.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.500,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 3.900,00
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 15.410,00 zł
- § 4480- podatek od nieruchomości (SUW Piaseczno) – 11.500,00 zł
- § 4700 – szkolenia – 10.000,00 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych – 6.000,00 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 10.000,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 500,00 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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe papiernicze dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 350,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 555,00 zł

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

- 155.500,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 155.000,00zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP, z tytułu umów zleceń kierowców – 46.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 69.000,00 zł (§ 4210), w tym 20.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi.
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 21.500,00 zł, (§ 4300), w tym 5.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi
- zakup energii – 7.500,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków (§ 4430) – 11.000,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna - 500,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. obrony cywilnej – 200,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – dot. obrony cywilnej – 200,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 100,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I – 39.000,00 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 – 39.000,00 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 180.026,00 zł

**r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego**

- § 8070 – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. – 180.026,00 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

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 70.000,00 zł
rezerwa – 10.000,00 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

- 4.880.932,00

r. 80101 Szkoły podstawowe

- 2.362.020,00 zł

w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 115.710,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120)– 1.842.826,00 zł

- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, bhp, oleju opałowego 20.000,00zł, prenumerata czasopism (§ 4210)– 116.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240/ – 13.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)– 25.500,00zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 80.400,00 zł
- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 2.740,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§ 4300)– 49.980,00 zł
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 4.020,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.285,00 zł
- delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 3.750,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 6.020,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 81.789,00 zł
- szkolenia (§ 4700) – 3.400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 2.200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 3.600,00 zł

r. 80104 Przedszkola

- 233.771,00 zł

w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.587,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010,4040, 4110, 4120)– 194.788,00zł
- zakup środków czystości (§ 4210)– 5.100,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 3.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 5.100,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 200,00 zł
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 4.400,00 zł
- delegacje służbowe (§ 4410) – 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 8.296,00 zł

r. 80110 Gimnazja

- 1.706.083,00 zł ,w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60.505,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.217.679,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego-36.760 zł (§ 4210)– 233.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 11.000,00 zł

- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 52.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 25.000,00 zł – remont centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum Zespołu Szkół w Latowiczu
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 1.300,00 zł
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§4300)– 35.078,00 zł
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 2.100,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 4.300,00 zł
- delegacje służbowe (§ 4410) – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430)– 5.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440)– 46.121,00 zł
- szkolenia (§ 4700)– 2.700,00 zł
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 1.500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 3.800,00 zł

r. 80113 Dowozenie uczniów do szkół – 144.000,00 zł

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 144.000,00, w tym:
 - do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 74.000,00 zł
 - do Zespołu Szkół w Latowiczu – 60.000,00 zł
 - dowozenie dzieci do Szkół Specjalnych – 10.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 21.602,00 zł

- odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (60% przekazywane do Starostwa – 12.961 zł, 40% do dyspozycji dyrektorów szkół – 8.641,00 zł)

r.80148 Stołówki szkolne- 376.405,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.800,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110,4120) – 176.095,00 zł
- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 7.100,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220) – 159.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 8.500,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 550,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 16.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 6.560,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 37.051,00 zł

- § 4300 – zwrot pracodawcom za przyuczenie młodocianych do zawodu – 5.527,00 zł
- § 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (37 osób) – 31.524,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 136.000,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- 30.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 30.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 66.000,00 zł w tym:

1. Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolesie – 26.000,00 zł /środki budżetowe/

2. Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty wewnętrzne – 40.000,00 zł /środki budżetowe/

r. 85153 Zwalczanie narkomanii

- 2.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 1.000,00 zł

§ 4300- usługi – 1.000,00 zł

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 38.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 18.000,00 zł

§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 2.500,00 zł

§ 4300- organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach letnich itp. – 14.500,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 2.104.270,00 zł

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

- 1.600.000,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) - 1.552.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – 15.570,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe- 9.000,00 zł

- zakup artykułów biurowych (§ 4210)- 2.570,00 zł

- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) - 19.000,00 zł

- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1.260,00 zł

- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 600,00

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.600,00 zł

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

- 235.000,00 zł

z tego kwotę 74.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków, 11.000,00 zł na ubezpieczenia społeczne a kwotę 150.000,00 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), oraz 50.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.600,00 zł

środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 212.062,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.500,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 172.100,00 zł
- zakup art. gospodarczych, biurowych (§ 4210 – 4.000,00zł)
- energia elektryczna (§ 4260)– 700,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 500,00 zł
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 -7.582,00zł)
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 1.200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 4.000,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 8.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3280,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 3.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 1.200,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 5.000,00

r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15.008,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia opiekunki domowej 0,5 etatu (§ 4010, 4040, 4120) – 14.227,00 zł
- zakup art. gospodarczych (§ 4210) – 271,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 410,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110- świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 34.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 9.000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – **109.897,00zł**

r. 85401 świetlice szkolne – 109.897,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.958,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110,4120) – 82.729,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210) – 5.100,00zł
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 1.860,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 4.675,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 400,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 6.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2.075,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5.178.192,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4.377.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.377.000,00 zł

1. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – I etap – wartość zadania – 1.750.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 180.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW – 257.500,00 zł
- środki z UE -1.312.500,00 zł

2. Opracowanie projektu budowy II etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 150 szt, wartość zadania 75.000,00 zł (środki budżetowe)
3. Budowa II etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 150 szt. Wartość zadania ogółem 2.500.000,00 zł, w tym w 2008 roku – 1.000.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 130.000,00 zł
- wkład mieszkańców – 120.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa – 750.000 zł /środki UE/

4. Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w m. Latowicz i Wielgolas, wartość zadania – 52.000,00 zł (środki budżetowe).
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap – wartość zadania - 1.500.000,00 zł

Źródła finansowania:

- pożyczka z WFOŚiGW – 400.000,00 zł
- środki budżetu gminy – 153.934,00 zł
- dotacja z budżetu państwa /środki UE/- 836.066,00 zł
- wkład mieszkańców – 110.000,00 zł

r. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – 120.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 80.000,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 40.000,00 zł – konserwacja oświetlenia drogowego

r. 90095 Pozostała działalność – 681.192,00 zł

§ 3020- artykuły bhp – 1.000,00 zł –

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 74.852,00 zł

konserwatora SUW Chyżyny, konserwatora GOŚK w Latowiczu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu (25.000,00 zł) – 53.000,00zł

§ 4260 – zużycie energii elektrycznej na SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu – 50.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 240.000,00 zł - wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych – 70.000,00 zł, usługi asenizacyjne – 56.000,00 zł utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu w Latowiczu, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny (20.000,00 zł), opłata za zanieczyszczenie środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków będących pod zarządem Gminy, naprawy awarii sieci wodociągowych.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,00 zł

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie SUW – 6.000,00 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 1.640,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1.200,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 230.000,00 zł, w tym:

1. Projekt uzbrojenia działek budowlanych na Wymyślu (kanalizacja, wodociąg, wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi), wartość zadania – 10.000,00zł (środki budżetowe).
2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania parku, odnowienia ciągów dla pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz, wartość zadania – 20.000,00 zł. Źródła finansowania: środki budżetu gminy
3. Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz, wartość zadania – 200.000,00 zł
Źródła finansowania:
 - środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 120.000,00 zł
 - środki budżetowe – 80.000,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **- 72.000,00 zł**

r. 92116 Biblioteki **- 72.000,00 zł**
§ 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki **- 72.000,00 zł**

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **- 154.000,00 zł**

r. 92695 Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenie trenera piłki nożnej , sędziów– 15.000,00 zł
- § 4210 - zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki dot. LZS „Olimpia” – 6.000,00 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”– 13.000,00 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz – etap I – 120.000,00 zł
Źródła finansowania:
 - środki budżetowe – 70.000,00 zł
 - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 50.000,00 zł

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz.854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 897,00	109 897,00	68 327,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r.85401		Świetlice szkolne	109 897,00	109 897,00	68 327,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 958,00	6 958,00						
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 931,00	61 931,00	61 931,00					
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 396,00	6 396,00	6 396,00					
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,00	12 630,00		12 630,00				
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00		1 772,00				
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00						
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 860,00	1 860,00						
		§ 4260	- zakup energii	4 675,00	4 675,00						
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00						
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00						
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 178 192,00	5 178 192,00	82 927,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	4 607 000,00
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 377 000,00	4 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 000,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 000,00							4 377 000,00
	r.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4260	- zakup energii	80 000,00	80 000,00						
		§ 4270	- zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00						
	r.90095		Pozostała działalność	681 192,00	451 192,00	82 927,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 804,00	58 804,00	58 804,00					
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 123,00	4 123,00	4 123,00					
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,00	10 437,00		10 437,00				
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 488,00		1 488,00				
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00						
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 4260	- zakup energii		50 000,00	50 000,00						
	§ 4300	- zakup usług pozostałych		240 000,00	240 000,00						
	§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 000,00	1 000,00						
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00						
	§ 4430	- różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00						
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640,00	1 640,00						
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00						
	§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00							230 000,00
Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	r.92116	Biblioteki		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		72 000,00	72 000,00			72 000,00			
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		154 000,00	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	r.92695	Pozostała działalność		154 000,00	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00						
	§ 4300	- zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00						
	§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00							120 000,00
		Ogółem wydatki		16 252 231,00	9 828 166,00	3 946 701,00	789 778,00	84 961,00	180 026,00	0,00	6 424 065,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wojta

Bogdan Świątek-Górski

Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania			11	12		13	
							7	8	9					10
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie	70 000	70 000	70 000							Wójt Gminy Latowicz
2	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz	1 750 000	0					1 750 000			Wójt Gminy Latowicz
3	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz	450 000	450 000	147 000	203 000	100 000					Wójt Gminy Latowicz
4	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki - Kamionka - Latowicz - Wymyśle na odcinku od km 4 + 370 do km 6 + 640"	15 000	15 000	15 000							Wójt Gminy Latowicz
5	600	60014	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2240W Kiczki - Kamionka - Latowicz - Wymyśle na odcinku od km 4 + 370 do km 6 + 640"	200 000	200 000	200 000							Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu "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 -	2 440	2 440	2 440							Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	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 - I etap	96 586	96 586	48 586		48 000					Wójt Gminy Latowicz
8	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz - Wymyśle - I etap	230 000	230 000	30 000		B. 200 000					Wójt Gminy Latowicz
9	600	60016	6050	Przebudowa sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz - Wymyśle - II etap	400 000	400 000	60 000		340 000					Wójt Gminy Latowicz

w złotych

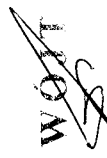
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	6050	Opracowanie projektu "Przebudowy drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - II etap"	2 440	2 440	2 440						Wójt Gminy Latowicz
11	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - II etap"	111 373	111 373	21 373		90 000				Wójt Gminy Latowicz
12	600	60016	6050	Opracowanie projektu "Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap"	2 440	2 440	2 440						Wójt Gminy Latowicz
13	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap"	50 786	50 786	25 786		25 000				Wójt Gminy Latowicz
14	851	85121	6050	Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolisie	26 000	26 000	26 000						Wójt Gminy Latowicz
15	851	85121	6050	Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgolisie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty remontowe wewnętrzne	40 000	40 000	40 000						Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - I etap	1 750 000	1 750 000	180 000	257 500		C. 1 312 500			Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Opracowanie projektu budowy II etapu przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Latowicz - 150 szt.	75 000	75 000	75 000						Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Budowa II etapu przyzgodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Latowicz - 150 szt.	2 500 000	1 000 000	130 000		120 000	750 000	1 500 000		Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas	52 000	52 000	52 000						Wójt Gminy Latowicz
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	1 500 000	1 500 000	153 934	400 000	110 000	836 066			Wójt Gminy Latowicz
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas	2 100 000	0					2 100 000		Wójt Gminy Latowicz
22	900	90095	6050	Projekt uzbrojenia działek budowlanych w m. Latowicz - Wymyśle - kanalizacja, wodociąg wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania parku, odnowienia ciągów dla pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych, parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz	200 000	200 000	80 000		120 000				Wójt Gminy Latowicz
25	926	92695	6050	Budowa gminnego kompleksu sportowego w Latowiczu etap I	120 000	120 000	70 000		50 000				Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					11 774 065	6 424 065	1 461 999	860 500	1 203 000	2 898 566	5 350 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Bogdan Świątek-Górski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wartości Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2008 r.											
					w tym:					z tego:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	5 750 000	1 726 434	4 023 566	5 750 000	1 726 434	4 023 566	657 500	0	1 068 934	4 023 566	0	0	0	4 023 566
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	z tego: 2008 r.		900 90001 \$	1 750 000	437 500	1 750 000	1 750 000	437 500	257 500	0	180 000	1 312 500	0	0	0	1 312 500
	2009 r.		6050	1 750 000	437 500	1 750 000	1 750 000	437 500	257 500	0	180 000	1 312 500	0	0	0	1 312 500
	2010 r.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	z tego: 2008 r.		900 90001 \$	2 500 000	625 000	2 500 000	2 500 000	625 000	0	0	625 000	1 875 000	0	0	0	1 875 000
	2009 r.		6050	1 000 000	250 000	750 000	1 000 000	250 000	0	0	250 000	750 000	0	0	0	750 000
	2010 r.			1 500 000	375 000	1 125 000	1 500 000	375 000	0	0	375 000	1 125 000	0	0	0	1 125 000
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	z tego: 2008 r.		900 90001 \$	1 500 000	663 934	836 066	1 500 000	663 934	400 000	0	263 934	836 066	0	0	0	836 066
	2009 r.		6050	1 500 000	663 934	836 066	1 500 000	663 934	400 000	0	263 934	836 066	0	0	0	836 066
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Ogółem	x	5 750 000	1 726 434	4 023 566	5 750 000	1 726 434	4 023 566	657 500	0	1 068 934	4 023 566	0	0	0	4 023 566

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wojcik
Bogdan Smiatek

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		15 330 483,00
2.	Wydatki		16 252 231,00
3.	Wynik budżetu		-921 748,00
Przychody ogółem:			2 749 653,00
1.	Kredyty	§ 952	1 889 153,00
	długoterminowe		1 389 153,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	860 500,00
Rozchody ogółem:			1 827 905,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 170 000,00
	długoterminowe		670 000,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	657 905,00

WOJT
Bogdan Gwiątek-Górski

Proгноza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wykaz zaopiniowane	Kwoty w zł					Prognoza					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 191 570	0	3 113 318	1 840 262	1 264 623	740 505	314 753	0			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 744 583	0	2 191 570	1 110 285	125 849	46 094	0	0			
a	pożyczek	1 428 717		1 005 704	594 419	125 849	46 094					
b	kredytów	1 315 866		1 185 866	515 866							
c	obligacji	0		2 249 653								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			860 500								
a	pożyczki			1 389 153								
b	kredyty, w tym:											
	EBOIR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	176 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	176 840										
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	829 580	0	1 507 931	1 431 056	683 312	578 085	453 938	323 734			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	553 013	0	1 327 905	1 273 056	575 639	524 118	425 752	314 753			
a	kredytów i pożyczek	553 013		1 327 905	1 273 056	575 639	524 118	425 752	314 753			
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń	176 840										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	99 727		180 026	158 000	107 673	53 967	28 186	8 981			
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	12 242 991		15 330 483	14 700 000	15 600 000	16 200 000	17 000 000	17 800 000			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	15 027 641		16 252 231	16 300 000	17 000 000	17 800 000	18 600 000	19 400 000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-2 784 650	0	-921 748	-1 600 000	-1 400 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000			
5.	Prognozowany wynik finansowy											
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	17,90%		20,31%	12,52%	8,11%	4,57%	1,85%	0,00%			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	17,90%		20,31%	-1,11%	-2,88%	-2,95%	-2,50%	-1,77%			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,78%		9,84%	9,74%	3,57%	3,57%	2,67%	1,82%			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,33%		9,84%	9,74%	4,38%	3,57%	2,67%	1,82%			



Bogdan Świątek-Górski

CZĘŚĆ OPISOWA

Do projektu budżetu gminy Latowicz na 2008 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2008 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2007 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2008 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 2008 rok. Dochody budżetu gminy na 2008 rok przyjęto w wysokości 15.330.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.745.254,00 zł, tj. 11,38 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok przyjęto w wysokości 16.252.231,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.745.254,00 zł, tj. 10,74 % wydatków ogółem.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2007 roku stanowiła będzie kwotę 2.507.727,00 zł w tym odsetki w kwocie 316.157,00 zł, co stanowi 21,51 % przewidywanych dochodów 2007 roku i jest zgodna z art. 170 ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne na 2008 rok stanowią kwotę 6.424.065,00 zł, tj. 39,53 % w stosunku do wydatków ogółem.

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki stanowią 2.007.931,00 zł w tym kredyt krótkoterminowy 500.000,00 zł, odsetki w kwocie 180.026,00 zł, co stanowi 13,09 % dochodów ogółem i jest zgodna z art. 169 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2008 roku wyniesie 3.113.318,00 zł, co stanowi 20,3 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Środki samorządowe mieszkańców wsi zaplanowano na 2008 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 2008 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 2008 rok.

Projekty planów podatków i opłat lokalnych, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Plan dochodów na 2008 rok przedstawia się następująco:

**Dochody budżetu gminy Latowicz na 2008 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2008 r.
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 753 499,00</u>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu)	1 132 016,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat)	78 100,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	48 934,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	103 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	46 529,00
6.	Pozostałe dochody własne	344 920,00
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>6 043 758,00</u>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	3 477 401,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 525 421,00
	c) część równoważąca subwencji ogólnej	40 936,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 367 879,00</u>
	z tego:	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	1 364 379,00
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy	3 500,00
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>4 442 847,00</u>
	z tego:	
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	1 745 254,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 527,00
	c) dotacje otrzymane od samorządu województwa (§ 6300)	925 000,00
	d) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 6339)	1 586 066,00
	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	73 000,00
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>1 722 500,00</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę inwestycji	410 000,00
	- środki z UE na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	1 312 500,00
Ogółem dochody		15 330 483,00

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 246.935,00 zł

r. 01008 Melioracje wodne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1765,00 zł - opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 240.100,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za użytą wodę – 140.000,00 zł

§ 0910 – odsetki – 100,00 zł

§ 6300 – dotacja z Komponentu E Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji -100.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz

r. 01095 Pozostała działalność

§ 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

- 2.203,00 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 ŁĄCZNOŚĆ

- 703.000,00 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” - 48.000,00 zł,

- Wykonanie „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stawek na odcinku 785 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – I etap”- 25.000,00 zł

§ 6300 – dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 200.000,00 zł na przebudowę sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz-Wymyśle – I etap

§ 6300 – dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 340.000,00 zł na przebudowę sieci dróg gminnych na Nowym Osiedlu w miejscowości Latowicz- Wymyśle – II etap

§ 6300 – dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 90.000,00 na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej Oleksiaka -Strachomin na odcinku 1850 mb od km 0+000 do km 1+850 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - II etap”

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

- 103.000,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103.000,00

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego uzyskania prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego gminy 103.000.00 zł, w tym:

- Latowicz : - działka nr 265/1 o pow.0,1672 ha – kwota 18.400,00
- działka nr 265/22 o pow.0,1068 ha – kwota 14.900,00
- działka nr 255/23 o pow. 0,1068 ha – kwota 13.400,00
- działka nr 265/24 o pow.0,1068 ha – kwota 14.900,00
- działka nr 265/25 o pow.0,1500 ha – kwota 18.300,00
- działki nr 542/5 i 542/6 o łącznej powierzchni 0,0691 ha – kwota 13.300,00
Wielgolas - działka nr 494/2 o pow.1.5122 ha – kwota 9.800,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 71.284,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 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 – 6.735,00 zł

§ 2360 – dochody z tyt. wydawania dowodów osobistych – 5% – 1.300,00 zł

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

r. 75101 Urzędy naczelników 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

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

- 500,00

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie spraw z zakresu obrony cywilnej – 500,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

- 2.627.124,00 zł

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

r. 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

- 14.268,00 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 – 13.868,00 zł

§ 0910 – odsetki – 400,00 zł

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 382.619,00 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 366.862,00 zł

§ 0320 – podatek rolny – 1.488,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – 5.281,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 8.763,00 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 – 799.758,00 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 233.410,00 zł

§ 0320 – podatek rolny – 438.082,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – 21.459,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 56.731,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –
5.000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 13.000,00 zł

§ 0490 – wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń o wpisie o działalności gospodarczej –
2.500,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd
Skarbowy – 27.636,00 zł

§ 0910 – odsetki – 2.000,00 zł

**r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw**

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 21.000,00 zł

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 37.000,00 zł

r. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopaliny) – 4.600,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.364.379,00 zł - 36,49 % 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 – 3.500,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 6.053.758,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – .3.477.401,00 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 2008 r. wyliczono na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008, prace nad projektem będą kontynuowane przy udziale zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W planowanej na rok 2008 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 – 2.525.421,00 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 2006 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2007 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r., 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 – 1.982.074,00 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 – 543.347,00 zł

r.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 40.936,00 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.

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 216.562,00 zł

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

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 10.850,00 zł

r.80110 Gimnazja

§ 6300 – dotacja z Komponentu B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - 25.000,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0830 – wpływy z usług – 9.800,00 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 – 159.000,00 zł – opłata za obiady

r.80195 Pozostała działalność

§ 2030 – dotacja na zwrot pracodawcom kosztów przyuczenia do zawodu – 5.527,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 32.311,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 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

- 1.792.835,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.600.000,00 zł