

## CZĘŚĆ OPISOWA

### Do 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 3.373.638,00 zł, co stanowi 22,07 % 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**

1	2	3
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>1 753 499,00</u></b>
	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
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>6 043 758,00</u></b>
	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
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 367 879,00</u></b>
	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
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>4 442 847,00</u></b>
	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
<b>V</b>	<b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u></b>	<b><u>1 722 500,00</u></b>
	- wpłaty mieszkańców na budowę inwestycji	410 000,00
	- środki z UE na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	1 312 500,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>15 330 483,00</b>

**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 zużyta 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 nrr 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
- Wielogolas - 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 naczelnych 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 PRZECIWPÓŻAROWA** **- 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 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM** **- 2.627.124,00 zł**

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 kopalin) – 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

§ 2360 – 5 % dochodów z tyt. odprowadzanej zaliczki alimentacyjnej – 1.035,00 zł

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek – 6.600,00 zł

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

§ 2010- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla podopiecznych (zasiłków stałych, wyrównawczych, okresowych, dla kobiet w ciąży, zakup opału, odzieży)- 74.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – 11.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 88.000,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki- 700,00 zł

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową. Opłaty pobierane są w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Latowiczu i uzależnione są od dochodów osób korzystających z ww. usług – 2.500,00 zł

r. 85295 – Pozostała działalność

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 9.000,00 zł

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.117.566,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.996.066,00 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 410.000,00- wkład mieszkańców dot.:

- wpłata mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz –IV etap – 110.000,00 zł

- wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz– 180.000,00 zł (100 gosp. \* 1.800,00 zł)

- wpłaty mieszkańców na budowę II etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz– 120.000,00 zł (60 gosp. x 2.000,00 zł)

- środki otrzymane z innych źródeł na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap – 790.451,00 zł

§ 6298 – środki z UE na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – I etap – 1.312.500,00 zł

§ 6339 – dotacje otrzymane z budżetu państwa na /środki UE/ :

- budowę sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – etap IV – 836.066,00 zł

- budowę II etapu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz - 750.000,00



r. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 1.500,00 zł

r. 90095 Pozostała działalność

§ 6300 – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania :  
„Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych , parkingów i chodników w centrum wsi Latowicz”– 120.000,00 zł

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**- 50.000,00 zł**

r. 92695 Pozostała działalność

§ 6300 – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania:  
”Budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz – etap I” 50.000,00 zł.

## Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2008 r. wg działów:

1	2	3
		228 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
020	Leśnictwo	1 551 065,00
600	Transport i łączność	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 244,00
750	Administracja publiczna	905,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 026,00
757	Obsługa długu publicznego	80 200,00
758	Różne rozliczenia	4 880 932,00
801	Oświata i wychowanie	136 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 104 270,00
852	Pomoc społeczna	109 897,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 178 192,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	
		<b>15 952 231,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	
	Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:	14 206 977,00
	1. zadania własne	1 745 254,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	
	Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:	6 124 065,00
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	9 828 166,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	3 946 701,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	789 778,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	5 091 687,00
	c) pozostałe wydatki	

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

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2007 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,19%, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45% przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110 % kwoty bazowej przyjętej w ustawie budżetowej na 2007 r., dla pozostałych pracowników 820,00 zł na etat (37,5% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2007 r.), dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis obowiązujący w 2007 r. tj. 852,00 zł na osobę, dla pozostałych emerytów i rencistów - 130,00 zł na 1 osobę.

Zaplanowana na 2008 r. kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3.477.401,00 zł pokrywa planowane bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, które łącznie stanowią kwotę – 4.231.126,00 zł, w 82,19 %. Subwencja nie pokrywa bieżących wydatków w oświacie w kwocie 753.725,00 zł, tj. 17,81 % wydatków.

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**- 528.000,00 zł**

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 520.000,00 zł, w tym:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie Gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie – wartość zadania – 70.000,00 zł (środki budżetowe).
2. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz – wartość zadania 450.000,00 zł 147.000,00 zł – środki budżetowe, 100.000,00 zł - dotacja z Komponentu E Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji, pożyczka z WFOŚ i GW – 203.000,00 zł

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

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 8.000,00 zł

#### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

**- 1.000,00 zł**

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

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

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**- 1.551.065,00 zł**

##### **r. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 200.000,00 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych, w tym:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 24+686 do km 25+890 w m. Latowicz- Wymyśle, na terenie gminy Latowicz - wartość zadania 50.000,00 (środki budżetowe).

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-Wymysle – 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- Wymysle – 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
- 200,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.640,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – ( 2 osoby x 820,00 zł) – 1.000,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 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 x 12 = 11.400,00 zł
- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kawy i herbaty – 3.000,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 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,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**- 905,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelnych 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  
PRZECIWOŻAROWA**

**- 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**

**- 2.362.020,00 zł**

**r. 80101 Szkoły podstawowe**

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

**- 233.771,00 zł**

**r. 80104 Przedszkola**

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

**- 1.706.083,00 zł ,w tym:**

**r. 80110 Gimnazja**

- § 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 Dowożenie 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
  - dowożenie 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 plac 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 zł

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

§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 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

- § 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański