

## Uzasadnienie

### do budżetu gminy Latowicz na 2013 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2013 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2012 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2013 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 2013 rok. Dochody budżetu gminy na 2013 rok przyjęto w wysokości 16.348.422,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 1.754.382,00 zł, tj. 10,73 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok przyjęto w wysokości 19.669.025,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.754.383,00 zł, tj. 8,91 % wydatków ogółem.

Fundusz sołecki na 2013 rok stanowi kwotę 240.692,65 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

Dz.600 r.60016 § 4210 –	6.986,54 zł
Dz.600 r.60016 § 4270 –	67.454,63 zł
Dz.600 r.60016 § 4300 –	20.070,42 zł
Dz.600 r.60017 § 4210 –	71.125,13 zł
Dz.600 r.60017 § 4300 –	5.325,04 zł
Dz.754 r.75412 § 4210 –	8.000,00 zł
Dz.754 r.75412 § 6050 –	20.000,00 zł
Dz.754 r.75412 § 4270 –	21.222,42 zł
Dz.900 r.90004 § 4210 –	5.065,52 zł
Dz.900 r.90015 § 6050 –	5.583,44 zł
Dz.921 r.92109 § 4210 –	6.859,51 zł
Dz.921 r.92109 § 4270 –	3.000,00 zł
Ogółem	= 240.692,65 zł

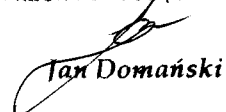
Poszczególne pozycje planu dochodów 2013 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2012.

## Dochody budżetu gminy Latowicz na 2013 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>3 511 817,00</u></b>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0320, § 0330, § 0310, § 0340)	1 726 702,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490, )	387 720,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	97 403,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	148 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500)	60 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	1 091 992,00
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>7 453 016,00</u></b>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 384 662,00
	b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	0,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	3 068 354,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 858 770,00</u></b>
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	1 852 770,00
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 0020)	6 000,00
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>3 524 819,00</u></b>
	a) dotacja z WFOŚiGW	310 000,00
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010)	1 754 382,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	165 300,00
	c) środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)	100 000,00
	d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	735 137,00
	e) dotacja z budżetu państwa	335 000,00
	f) § 6630 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę	125 000,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>16 348 422,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jan Domański

Plan dochodów na 2013 rok przedstawia się następująco:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 7.762,00 zł**

**r. 01008 Melioracje wodne**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.104,00 zł - opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne

**r.01095 Pozostała działalność- 6.658,00 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 – 6.658,00 – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie:

- Mińsko-Mazowieckie Koło łowieckie – obwód łowiecki Nr 102
  - Koło łowieckie „BATALION” w Warszawie – obwód łowiecki Nr 103
  - Koło łowieckie „SOKÓŁ” w Warszawie – obwód łowiecki Nr 109
  - Starostwo Powiatowe Garwolin
- czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz.(Piaseczno)

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 227.380,00 zł**  
**ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**r.40002 Dostarczanie wody**

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za użytą wodę – 227.180,00 zł / przewidywane wykonanie za 2012 r. – 220.000,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200,00 zł

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 460.000,00 zł**

**r. 60016 Drogi publiczne gminne**

§ 6330 – planowana dotacja na przebudowę drogi gminnej Nr 220707 W Latowicz- Rozstanki- środki z budżetu państwa – 335.000,00 zł

§ 6630– planowana dotacja celowa z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budziska – 125.000,00 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 191.857,00 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 191.857,00 zł,00 /,przewidywane wykonanie za 2012r. – 170.000,00 zł/**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.497,00 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 - działka Transbór – dawna szkoła – 36.360,00 zł

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego gminy 148.000,00 zł, w tym:

Latowicz:

- działka nr 265/11 o pow. 0,1269 ha – kwota – 37.000,00
- działka nr 265/12 o pow.0,1067 ha – kwota – 33.000,00
- działka nr 265/13 o pow.0,1067 ha – kwota – 29.000,00
- działka nr 265/4 o pow.0,1067 ha – kwota – 49.000,00

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**63.571,00 zł**

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 33.571,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 30.000,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 30.000,00 zł

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

**911,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 911,00 zł

**Dz.752 OBRONA NARODOWA**

**- 500,00 zł**

r.75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dot. wydatków obronnych – 500,00 zł

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

**300,00 zł**

r.75414 Obrona cywilna – 300,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej  
– 300,00 zł

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

**– 4.038.792,00 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

**- 5.100,00 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-5.000,00 zł

§ 0910 – odsetki - 100,00 zł

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 726.647,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 700.000,00 zł/

plan na 2013 r.:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 669.527,00 zł

§ 0320 – podatek rolny – 2.316,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – 11.304,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 13.000,00 zł

§ 0910 – odsetki – 500,00 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 – 1.382.775,00zł

/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 1.365.000,00 zł/

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 299.227,00 zł

§ 0320 – podatek rolny – 586.328,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – 30.000,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 85.000,00 zł

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

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 312.220,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – 50.000,00 zł

§ 0910 – odsetki – 5.000,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 65.500,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 63.000,00 zł/

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) – 4.000,00 zł

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 46.000,00 zł

§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 500,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.852.770,00 zł

przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.592.400,00 zł/ - 37,42 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**7.478.016,00 zł**

**r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –**  
4.384.662,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 4.347.054,00 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 2013 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

W planowanej na rok 2013 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie: wydatków bieżących szkół, planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z tytułu skutków awansu zawodowego

**r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.068.354,00 zł /przewidywane**  
wykonanie za 2012 r. – 2.979.317,00 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 2011 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2011 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., 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 – ,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.

**r. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 25.000,00 zł

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**398.425,00 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-24.385,00 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki – 335,00 zł

**r.80104 Przedszkola**

§ 0830 – wpływy z usług – 9.225.00 zł odpłatność za uczęszczanie do przedszkola

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.000,00 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 – 301.620,00 zł – opłata za obiady

r.80195 Pozostała działalność – 53.860,00 zł

Program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” – 41.040,00 zł,

§ 2007 – 34.884,00 zł – środki z UE,

§ 2009 – 6.156,00 zł – wkład krajowy

§ 2701- Wpływ z FRSE na projekt Comenius - 12.820,00

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**1.884.550,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

1.717.000,00 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.717.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 1.770.357,00 zł/

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.300,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek- 2.100,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.200,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 4.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 4.000,00 zł

r.85216 – zasiłki stałe - 61.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 61.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 79.250,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki- 150,00 zł

§ 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) – 79.100,00 zł

r.85295 Pozostała działalność – 15.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 15.000,00 zł – na dożywianie uczniów

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.584.727,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.564.227,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 80.000,00 - odpłatność za ścieki

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 391.761,00 zł - wpływy podatku VAT

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 682.466,00 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej – 100.000,00 zł

§ 6280 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 310.000,00 zł - środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - dotacja /WFOŚiGW/

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 20.000,00 zł

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**- 11.631,00 zł**

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 11.631,00 zł

Program - Dziecięca akademii przyszłości

§ 2007 – 9.886,00 zł – środki z UE

§ 2009 – 1.745,00 zł – wkład krajowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański



## Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2013 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 762,00
600	Transport i łączność	1 999 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 083,00
710	Działalność usługowa	14 000,00
750	Administracja publiczna	2 034 247,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
752	Obrona narodowa	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 900,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00
758	Różne rozliczenia	111 400,00
801	Oświata i wychowanie	6 677 318,00
851	Ochrona zdrowia	61 000,00
852	Pomoc społeczna	2 623 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 947,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 405,00
926	Kultura fizyczna i sport	130 131,00
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 669 025,00</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	17 914 643,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 754 382,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	5 062 830,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 606 195,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 015 219,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	1 200 409,00
	c) pozostałe wydatki	7 390 567,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

### Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2012 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,28 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. tj. 2.989,39 zł, dla pozostałych pracowników 1.100,00 zł na etat, dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur, dla pozostałych emerytów i rencistów - 180,00 zł na 1 osobę.

Wydatki na oświatę zaplanowano ogółem na kwotę 6.667.318,00 zł, tj. 36,15 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.384.662,00 zł nie pokrywa wydatków bieżących w kwocie 1.290.571,00 zł, gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 5.575.233,00 zł.

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **- 540.000,00 zł**

r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi - 527.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 527.000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz ul. Ogrodowa, ul. Królowej Bony, ul. Kuźniarskiego – 400.000,00 zł,

Źródła finansowania: - środki budżetowe – 80.000,00 zł.

- pożyczka z WFOŚi GW – 320.000,00 zł

- Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dł. około 150 mb w miejscowości Wielgolas – 17.000,00 zł – środki budżetowe

- Projekt i wykonanie zasilenia pierścieniowego Wielgolas-Latowicz-Wymyśle – 110.000 zł – środki budżetowe

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.000,00 zł

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 13.000,00 zł

#### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE -** **254.762,00 zł** **ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE**

r.40002 Dostarczanie wody 254.762,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń- 500,00 zł – zakup art.

BHP

płace wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040,4110,4120 – 69.262,00 zł- dot. pracownika

konserwatora SUW Chyżyny

§§4210,4260, 4270,4300,4360,4410,4430,4440,4700 w łącznej kwocie 173.000,00 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.000,00 zł

1. Zakup i montaż osadnika wody popłucznej na SUW Chyżyny – 7.000,00 zł

2. Zakup i montaż aparatury do pomiarów zwierciadła wody w studniach – 5.000,00 zł

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**- 1.999.300,00 zł**

**r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 100.000,00 zł**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas – 60.000,00 zł - środki budżetowe
2. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz-Wymyśle – 40.000,00 zł – środki budżetowe.

**r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 322.000,00 zł**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 322.000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 W Parysów- Latowicz od km 9+211 do km 10+ 361 - środki budżetowe – 322.000,00 zł

**r. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.408.398,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 30.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 30.000,00 tj.100,00%/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00 zł, – w tym: fundusz sołecki- 6.986,54 zł oraz zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 40.000,00 zł/

§ 4270 – zakup usług remontowych – 297.098,00 zł - w tym 67.454,63 zł – fundusz sołecki oraz drobne remonty na drogach gminnych , w tym mi.in. praca równiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki -20.070,42 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 920.000,00 zł , w tym:

- 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska – 250.000,00 zł

Źródła finansowania - środki budżetowe – 125.000,00zł

- środki z Samorządu Województwa – 125.000,00 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 220707 W Latowicz – Rozstanki - 670.000,00 zł

Źródła finansowania - środki budżetowe – 335.000,00 zł, środki z budżetu

państwa – 335.000,00 zł

**r.60017 Drogi wewnętrzne - 168.902,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 142.251,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę – 71.125,13 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.651,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę - 5.325,04 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.000,00 zł

1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska - 4.000,00 zł – środki budżetowe
2. Projekt przebudowy ul.Senatorskiej, ul.Rynek, ul.Ogrodowej, ul.Polnej, ul.Bony  
Wartość zadania 12.000,00 zł.- środki budżetowe

Ogółem w Dz.600 fundusz sołecki / bez zaokrążeń/ stanowi – 170.961,76 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**- 188.083,00 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 188.083,00 zł**

§ 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 – 20.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 20.000,00 zł.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 168.083,00 zł, w tym.SUW Piaseczno – 15.000,00zł

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**14.000,00 zł**

**r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 14.000,00 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- 2.034.247,00 zł**

**r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 33.571,00 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) – 28.735,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 1.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 300,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe , asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 1.536,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – ( 1 osoba x 1.100,00 zł) – 1.100,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł

**r. 75022 Rady Gmin 76.800,00 zł**

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74.800,00 zł

w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 300,00 x 12 = 50.400,00 zł

- udział sołtysów w Sesjach RG 17 osób x 80,00 zł x10 = 13.600,00 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 – 2.000,00 zł

**r. 75023 Urzędy Gmin – 1.919.876,00 zł, w tym:**

§ 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 3.000,00 zł/

• płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.477.989,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.326.898,00 zł

• wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł

• zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych , akcesoriów komputerowych ( § 4210) – 80.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 80.000,00 zł /

• zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 20.000,00 zł /

- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.500,00 zł /
- § 4300- zakup usług pozostałych - 180.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 179.000,00 zł / - m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy/
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00 zł (§ 4350) /przewidywane wykonanie za 2012 r. 3.000,00 zł /
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 3.800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 3.800,00 zł
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) –14.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 13.000,00 zł /
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł /
- ubezpieczenie wyposażenia UG ( § 4430) – 4.850,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4.902,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 27.237,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 25.990,00 zł /

§ 4700 – szkolenia pracowników – 13.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r 12.000,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność – 4.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012r. - 911,00 zł /

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000,00 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - **911,00 zł**

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 911,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. -911,00 zł/

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

**- 500,00 zł**

r.75212 Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł

§ 4300 – pozostałe wydatki – 300,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 200,00 zł

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

**- 193.900,00 zł**

r.75414 Obrona cywilna – 300,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 300,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 161.600,00 zł, w tym:

§ 2830 – dotacja w ramach programu z organizacjami pozarządowymi – 10.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców oraz Gminnego Komendanta OSP - 18.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 26.000,00 zł/
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 38.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki stanowi – 8.000,00 zł. /przewidywane wykonanie za 2012 r.- 35.000,00 zł/
- zakup energii – 12.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie /przewidywane wykonanie za 2012 r. 12.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 46.000,00 zł, w tym - fundusz sołecki -21.222,42 zł
  - zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 3.000,00 zł , przewidywane wykonanie za 2012 – 5.500,00 zł
  - remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 23.000,00 zł, (§ 4300), /przewidywane wykonanie za 2012 r. w § 4300 – 23.000,00 zł/ różne opłaty i składki -
- § 4430 – 11.600,00 zł - ubezpieczenia strażnic, samochodów /przewidywane wykonanie za 2012 r. 12.117,00 zł/

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji	- 12.000,00 zł
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 2.000,00 zł
§ 6117– wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 10.000,00 zł

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **- 150.000,00 zł**

- r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 150.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 144.000,00 zł/

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **- 111.400,00 zł**

- r. 75814 Różne rozliczenia finansowe
- § 4300 – prowizja od kredytów, za obsługę rachunków bankowych – 11.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 11.400,00 zł/

- r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 100.000,00 zł
- § 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 100.000,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/ –34.985,83,00 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **- 6.677.318,00 zł**

- r. 80101 Szkoły podstawowe **- 2.393.101,00 zł**

w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 122.422,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 115.000,00 zł/

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120)– 1.941.820,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.805.000,00 zł/
- § 4210 – 84.000,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe /przewidywane wykonanie za 2012 r. 84.000,00 zł/
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 17.000,00 zł/przewidywane wykonanie za 2012 r. 17.000,00 zł/
  - zakup pomocy naukowych (§ 4240/ – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 8.000,00 zł/
  - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 80.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 80.000,00 zł/
  - zakup usług remontowych – 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 5000,00 zł/
  - badania okresowe pracowników (§ 4280)– 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł/
  - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§4300)– 24.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 21.300,00 zł/
  - opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 4.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 3.300,00 zł/
  - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4.700,00 zł/
  - delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 3.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 3.200,00 zł/
  - ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4.400,00 zł/
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 86.059,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 85.066,00 zł/
  - podatek od nieruchomości - § 4480 – 400,00 zł
  - szkolenia (§ 4700) –1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.500,00 zł/

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 207.467,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.298,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012r. 10.247,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120) – 176.201,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 115.516,00 zł/
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.500,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.600,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 900,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 8.968,00 zł

r. 80104 Przedszkola - 360.510,00 zł w tym:

3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.672,00 zł, wykonanie za 2012 r. - 23.229,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120)– 273.286,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2012 r. - 280.000,00 zł/
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 10.000,00 zł / /przewidywane wykonanie za 2012 r. 12.000,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 20.000,00 zł/
- zakup usług remontowych – plan § 4270) na 2012 r. 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników ( § 4280) – 300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 200,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł/
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach (§ 4330 )- 14.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r.12.000,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4500,00zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 14.552,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 18.379,00 zł/
- szkolenia pracowników § 4700 – 200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 300,00zł/

r. 80110 Gimnazja - 2.660.977,00 zł ,w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –115.294,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2012 r. 102.000,00 zł/

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 2.273.669,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.028.000,00 zł/
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego ,zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 75.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 91.500,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 6.000,00 zł /przewid. wyk. za 2012 r. - 5.500,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 60.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 66.500,00 zł/
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 5.000,00 zł/ badania okresowe pracowników ( § 4280)– 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.250,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300)– 18.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r.- 18.000,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 2.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.400,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 3.500,00 zł/



- delegacje służbowe § 4410- 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.900,00 zł/
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430)– 5.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4.000,00 zł/
- odpisy na ZFŚS (§ 4440)– 89.61400 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 77.234,00 zł/
- szkolenia (§ 4700) – 1.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.500,00 zł/

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 213.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 190.000,00 zł/

zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 213.000,00, w tym:

- do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 130.000,00 zł
- do Zespołu Szkół w Latowiczu – 58.000,00 zł
- dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 25.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 30.765,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.800,00 zł  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.400,00 zł  
§ 4700 – szkolenia pracowników – 19.565,00 zł - odpis w wys. 1% od planowanego funduszu plac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /przewidywane wykonanie za 2012 r. 18.109,00 zł/

r.80148 Stołówki szkolne – 679.138,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.320,00 zł/

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110, 4120) – 322.068,00 zł / przewidywane wykonanie za 2012 r. – 313.110,00 zł/
- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 6.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 7.000,00 zł/
- zakup środków żywności (§ 4220) – 301.620,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 260.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 29.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 27.000,00 zł/
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 650,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 620,00 zł/
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 6.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 5.800,00 zł/
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 9.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 9.900,00 zł/

r. 80195 Pozostała działalność – 132.360,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.230,00 zł

§ 4010, 4110, 4120 - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/ - 7.731,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	5.000,00 zł
§ 4301 – zakup usług pozostałych –	30.533,00 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych –	34.884,00 zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych –	6.156,00 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów –	38.826,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 38.824,00 zł/

Paragraf 4301 dotyczy Projektu Polsko-Chorwackiego – Comenius  
Paragrafy 4307,4309 dotyczą projektu:”Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA** **- 61.000,00 zł**

<b><u>r. 85153 Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>- 5.000,00 zł</u></b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	1.500,00 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych –	2.100,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe –	300,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników –	1.100,00 zł

**r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **- 56.000,00 zł**

2830 – dotacja celowa na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi –	14.000,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej –	16.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 16.400,00 zł/
§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy –	12.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 8.000,00 zł/
§ 4300 - organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, –	12.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 13.000,00 zł/
§ 4410 – podróże służbowe krajowe –	300,00 zł
§ 4700 – szkolenia członków GKRPA –	600,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** **- 2.623.036,00 zł**

<b><u>r.85204 Rodziny zastępcze -</u></b>	<b><u>3.136,00 zł</u></b>
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
<b><u>r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -</u></b>	<b><u>1.725.000,00 zł</u></b>

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) – 1.663.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.697.500,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040 § 4110, § 4120) – 46.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 42.206,00 zł/
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) – 3.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 442,00 zł/

- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) – 10.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 5.808,00 zł/
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 850,00 zł/
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.100,00 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 – 10.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 12.650,00 zł/

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 344.000,00 zł  
(§ 3110) – 104.000,00 zł zasiłki celowe, specjalne, okresowe, - 240.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.000,00 zł/ środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

r. 85216 Zasiłki stałe – 81.000,00 zł  
§ 3110 – świadczenia społeczne – 81.000,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 411.000,00 zł, w tym:  
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł/

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ( § 4010, 4040, 4110, 4120) - 336.000,00,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 276.122,00 zł/
- zakup art. gospodarczych, biurowych , artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210 – 12.400,00zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 5.990,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 500,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 26.750,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 15.565,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 5.000,00 zł/
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 9.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012r. - 6.000,00 zł/
- § 4430 – różne opłaty i składki – 250,00 zł – ubezpieczenie komputerów
- odpis na ZFŚŚ (§ 4440) – 5.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012r. 5.470,00 zł /
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 7.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 6.363,00 zł/
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060 – 7.000,00 zł – zakup kserokopiarki

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110 - świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 45.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 46.000,00 zł/

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 168.085,00 zł**

r. 85401 Świetlice szkolne - 152.085,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.219,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 124.582,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210 ) – 5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 1.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 6.300,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 500,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 1.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 4.484,00 zł

r.85415 Pomoc materialna dla uczniów - 16.000,00 zł

§3240 – stypendia - 16.000,00 zł

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 3.099.745,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.047.138,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł – art.BHP  
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 108.307,00 zł /§§ 4010, 4040, 4110, 4120/

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł  
§ 4270 – zakup usług remontowych - 10.000,00 zł  
§ 4260 – zakup energii - 56.281,00 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł  
§ 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 600,00 zł  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 100,00 zł  
§ 4430 – różne opłaty i składki - 11.150,00 zł  
§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 2.200,00 zł  
§ 4700 – szkolenia pracowników - 500,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.767.000,00 zł, w tym:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas- II etap – 1.000.000,00 zł

Źródła finansowania:

– środki budżetowe – 150.000,00 zł  
– pożyczka z WFOŚiGW – 750.000,00 zł  
– wkład mieszkańców – 100.000,00 zł

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap

Wartość zadania ogółem - 682.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 72.000,00 zł  
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 300.000,00 zł  
- dotacja z WFOŚiGW – 310.000,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – 65.000,00 zł – środki budżetowe
4. Projekty zamienne sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – 20.000,00 zł – środki budżetowe
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap – 1.226.247,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 463.582,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 381.333,00 zł
- środki unijne – 381.332,00 zł

r.90002 Gospodarka odpadami – 393.378,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł – art.BHP
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 29.778,00 zł /§§ 4010, 4040, 4110, 4120
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 312.000,00 zł /gospodarowanie odpadami komunalnymi/
- § 4430 – różne opłaty i składki - - 10.000,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.100,00 zł

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 50.000,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł, w tym: /fundusz sołecki - 5.065,52 zł/
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu – 20.000,00 zł

r.90013 Schroniska dla zwierząt - 10.000,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł – odławianie bezpańskich psów

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 244.583,00 zł

- § 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 147.000,00 zł
- /przewidywane wykonanie za 2012 r. 145.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 42.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 42.000,00 zł/ – konserwacja oświetlenia drogowego
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.583,00 zł, w tym:
  1. Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Transbór -15.000,00 zł
  2. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 802 od km 27=280 do km 27+ 714 w miejscowości Latowicz-Rozstanki – 30.000,00 zł
  3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas, ul. Leśna – zainstalowanie 2 lamp – 5.000,00 zł
  4. Dobudowa punktów oświetleniowych w m. Wielgolas na ulicach: Wspólnej i Spokojnej 5.583,00 zł – fundusz sołecki – 5.583,44 zł

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 93.646,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –10.000,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 83.646,00 zł – środki z opłat i kar środowiskowych

r. 90095 Pozostała działalność – 251.955,00 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia dot. gospodarki komunalnej gminy-50.000,00 zł
- § 4260 – zużycie energii elektrycznej – 43.000,00 zł
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 60.000,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 68.955,00 zł - wydatki: usługi asenizacyjne, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków będących pod zarządem Gminy

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – **205.405,00 zł**

- r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 9.860,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.860,00 zł - fundusz sołecki – remont budynku po dawnej szkole we wsi Borówek 6.859,51 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - - 3.000,00 zł- fundusz sołecki – remont budynku wiejskiego po dawnej szkole we wsi Gołęźki 3.000,00 zł

r. 92116 Biblioteki – 195.545,00 zł

- § 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki - 135.545,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2012 r.- 107.000,00 zł/
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – **130.131,00 zł**

- r.92601 Obiekty sportowe – 58.500,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 44.000,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.500,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 10.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł

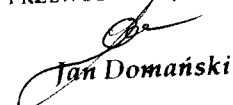
r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej –  
71.631,00 zł

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 60.000,00 zł

Poniższe §§ dotyczą projektu - „Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.140,00 zł
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.260,00 zł
- § 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.746,00 zł
- § 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 485,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Domański