

Objaśnienie do budżetu gminy Latowicz na 2014 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2014 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2013 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, 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 2014 rok.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok przyjęto w wysokości 14.943.732,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 1.714.174,00 zł, tj. 11,47 % dochodów ogółem.

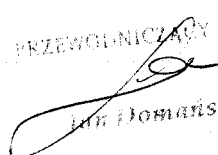
Wydatki budżetu gminy na 2014 rok przyjęto w wysokości 18.098.466,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.714.174,00 zł, tj. 9,47 % wydatków ogółem.

Fundusz sołecki na 2014 rok stanowi kwotę 246.033,94 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Dz.600 r.60016 § 4210 – | 18.129,54 zł |
| Dz.600 r.60016 § 4270 – | 27.429,29 zł |
| Dz.600 r.60016 § 6050 – | 20.000,00 zł |
| Dz.600 r.60017 § 4210 – | 124.142,42 zł |
| Dz.600 r.60017 § 4270 – | 5.000,00 zł |
| Dz.600 r.60017 § 4300 – | 11.122,08 zł |
| Dz.754 r.75412 § 4210 – | 5.181,22 zł |
| Dz.754 r.75412 § 4270 – | 3.951,70 zł |
| Dz.754 r.75412 § 6060 – | 10.000,00 zł |
| Dz.801 r.80104 § 4210 – | 1.400,00 zł |
| Dz.921 r.92109 § 4210 – | 3.000,00 zł |
| Dz.921 r.92109 § 4300 – | 4.077,69 zł |
| Ogółem | = 246.033,94 zł |

Poszczególne pozycje planu dochodów 2014 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

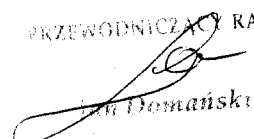
Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Dochody budżetu gminy Latowicz na 2014 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | Plan na 2014 r. |
|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| <u>I</u> | <u>DOCHODY WŁASNE</u> | <u>3 603 493,00</u> |
| | z tego: | |
| 1. | Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0310, § 0320, § 0330, § 0340) | 1 600 624,00 |
| 2. | Wpływ z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490,) | 76 000,00 |
| 3. | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750) | 96 410,00 |
| 4. | Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) | |
| 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 | 1 770 459,00 |
| <u>II</u> | <u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u> | <u>7 036 354,00</u> |
| | z tego: | |
| | a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 4 184 827,00 |
| | b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920) | 0,00 |
| | b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) | 2 851 527,00 |
| <u>III</u> | <u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u> | <u>1 844 625,00</u> |
| | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010) | 1 838 625,00 |
| | - 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 |
| <u>IV</u> | <u>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u> | <u>2 459 260,00</u> |
| | a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010) | 1 714 174,00 |
| | b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 252 300,00 |
| | c) środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290) | 23 400,00 |
| | d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej | 349 386,00 |
| | e) dotacja z budżetu państwa | |
| | f) § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego -środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolasy – ul. Starowiejska | 120 000,00 |
| | Ogółem dochody | 14 943 732,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Domański

Plan dochodów na 2014 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **67.260,00 zł**

r. 01008 Melioracje wodne – 1.104,00 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.104,00 zł - opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 59.498,00 zł -

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 **258.680,00 zł**
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

r.40002 Dostarczanie wody

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za zużyta wodę – 257.180,00 zł / przewidywane wykonanie za 2013 r. – 250.000,00 zł/
§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.500,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **120.000,00 zł**

r. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6630– planowana dotacja celowa z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas dz.321,322 – 120.000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **424.187,00 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 424.187,00 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 – wpłaty od domu opieki „Pod klonami” i od „Centrum Medyczo Diagnostycznego” ośrodki zdrowia – 65.690,00 zł

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego gminy 351.000,00 zł, w tym: działki w Latowiczu:

- działka nr 265/11 o pow. 0,1269 ha – kwota – 38.000,00 zł
- działka nr 265/12 o pow. 0,1067 ha – kwota – 33.000,00 zł
- działka nr 265/13 o pow. 0,1067 ha – kwota – 30.000,00 zł
- działka nr 265/4 o pow. 0,1067 ha – kwota – 50.000,00 zł
- działka nr 1194 i 1195/2 o pow. 0,0953 ha – kwota – 100.000,00 zł
- działki w Wielgolesie – 100.000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

55.434,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 47.457,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 33.571,00 zł/

r. 75023 Urzędy Gmin – 7.977,00 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 – 7.977,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 7.977,00 zł/

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,-

917,00 zł

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 917,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 911,00 zł/

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

- 3.836.849,00 zł

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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 /przewidywane wykonanie za 2013 r. 5000,00 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 – 562.092,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2013 r. – 600.000,00 zł/

plan na 2014 r.:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 533.522,00 zł

§ 0320 – podatek rolny – 2.741,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – 10.749,00 zł

| | |
|--|--------------|
| § 0340 – podatek od środków transportowych – | 14.580,00 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 – 1.359.032,00zł

| | |
|--|---------------|
| /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 1.348.000,00 zł/ | |
| § 0310 – podatek od nieruchomości – | 273.735,00 zł |
| § 0320 – podatek rolny – | 636.727,00 zł |
| § 0330 – podatek leśny – | 27.570,00 zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych – | 101.000,00 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 - | 250.000,00 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 – 66.000,00 zł

| | |
|--|--------------|
| /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 63.000,00 zł/ | |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – | 15.000,00 zł |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopaliny) – | 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 – | 1.000,00 zł |

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | |
|---|-----------------|
| § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – | 1.838.625,00 zł |
| przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.858.770,00 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

7.061.354,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.184.827,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 4.280.838,00 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 2014 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

W planowanej na rok 2014 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie: wydatków bieżących szkół, skutki awansu zawodowego nauczycieli

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.851.527,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 3.068.354,00 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 2012 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2013 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową / 2.078.702,00/ otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 774,43 zł

Kwota uzupełniająca /772.825,00/ – 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

414.985,00 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-16.085,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 16.000,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 280,00 zł

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 3.500,00 zł odpłatność za uczęszczanie do przedszkola powyżej podstawy programowej 1,00 zł za godzinę

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 80.000,00 zł – dot. zadań własnych gminy

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół-

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

r.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – wpływy z usług – 306.620,00 zł – opłata za obiady

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.843.280,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

1.668.000,00 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.663.000,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2013 r. – 1.717.000,00 zł/

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20,0% -
fundusz alimentacyjny, 50,05% - zaliczka administracyjna - 5.000,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.800,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z otrzymana z budżetu państwa na przelew składek- 2.800,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) – 8.000,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 5.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) – 5.000,00 zł - zasiłki okresowe

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 – 78.480,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki- 180,00 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) – 78.300,00 zł

r.85295 Pozostała działalność – 20.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) – 20.000,00 zł – na dożywianie uczniów

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 860.786,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 625.806,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 130.000,00 - odpłatność za ścieki

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 350.000,00 zł - wpływy podatku VAT

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
-121.406,00 zł- środki z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

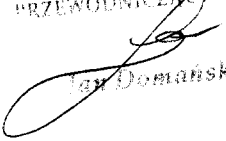
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców na budowę
kanalizacji sanitarnej – 23.400,00 zł – wpłaty / 1.800,00 zł/ na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 227.980,00 zł

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –
227.980,00 zł – środki z PROW na przebudowę parku w miejscowości Latowicz

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska – 7.000,00 zł

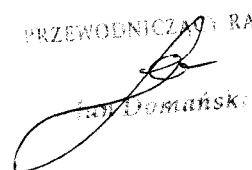
§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 7.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2014 r. wg działów:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2014 r. |
|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 790,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 227 194,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 258 150,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 152 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 988 528,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 917,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 500,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 111 400,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 672 271,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 56 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 584 465,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 196 474,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 039 073,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148 204,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 145 000,00 |
| I | Wydatki ogółem | 17 908 466,00 |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: | | |
| | 1. zadania własne | 16 194 292,00 |
| | 2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 1 714 174,00 |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: | | |
| | 1. finansowanie zadań inwestycyjnych | 4 069 000,00 |
| | 2. finansowanie zadań bieżących, z tego: | 13 839 466,00 |
| | a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń | 7 246 518,00 |
| | b) pozostałe wydatki | 6 592 948,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Domański

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2013 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,47 %, 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 2014 r. tj. 2.989,39 zł, dla pozostałych pracowników 1.093,93 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. Odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli na 2014 rok

Wydatki na oświatę zaplanowano ogółem na kwotę 6.868.745,00 zł, tj. 37,95 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.184.827,00 zł nie pokrywa wydatków bieżących w kwocie 1.400.001,00 zł, gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 5.584.828,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. stanowi 2.746.310,00 zł.

Plan zadłużenia na 31.12.2013 r. stanowi kwotę 4.355.979,00 zł, /tj.27,15% dochodów ogółem/ w tym: zaciągnięcie kredytów i pożyczek 3.179.835,00 zł, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.570.166,00 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 4.069.000,00 zł, tj.23,53 % wydatków ogółem.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 12.790,00 zł

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) – 12.790,00 zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE - 227.194,00 zł

ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE

r.40002 Dostarczanie wody

227.194,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 500,00 zł – zakup art. BHP
- płace wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040,4110,4120, 4440 – 81.794,00 zł- dot.
pracownika konserwatora SUW Chyżyny
§§ 4210,4260, 4270,4300,4360,4410,4430,4700 w łącznej kwocie 144.900,00 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.258.150,00 zł

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 400.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400.000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 W Parysów- Latowicz od km 9+211 do km 8+00 – wartość zadania – 400.000,00 zł

Źródła finansowania : - środki własne - 40.000,00 zł

- kredyt - 360.000,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 577.619,00 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 20.000,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 36.260,00 zł, – w tym: fundusz sołecki- 18.129,54 zł
oraz zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, destruktu – 18.130,46 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 54.850,00 zł - w tym 27.429,29 zł – fundusz sołecki oraz drobne remonty na drogach gminnych , w tym m.in. praca równiarki – 27.420,71 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł na wydatki bieżące
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.500,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 450.000,00 zł , w tym:
 - 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny – dz.321,322 – 200.000,00 zł
Źródła finansowania - środki budżetowe – 20.000,00zł
- kredyt – 180.000,00 zł
 - 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas – ul. Starowiejska -
250.000,00 zł
Źródła finansowania - środki budżetowe – 40.000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 20.000,00 zł /§ 6050/
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 120.000,00 zł
- kredyt – 90.000,00 zł

r.60017 Drogi wewnętrzne - 280.531,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 248.286,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę – 124.142,42 zł oraz wydatki pozostałe – 124.143,58 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi 5.000,00 zł, pozostałe 5.000,00 zł na wydatki remontowe
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 22.245,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę - 11.122,08 zł, pozostałe wydatki – 11.122,92 zł

Ogółem w Dz.600 fundusz sołecki stanowi – 205.823,33 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 152.500 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 152.500,00 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 – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 13.000,00 zł/
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.500,00 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 134.000,00 zł, w tym SUW Piaseczno – 10.958,00zł

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.000,00 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 10.000,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł decyzje o warunkach zabudowy

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.988.528,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 47.457,00 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, 4440) – 42.035,00 zł | |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000,00 zł | |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.200,00 zł | |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.903,00 zł | |
| § 4120 – składka na Fundusz Pracy- 838,00 zł | |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości | – 3.972,00 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe , asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego | – 1.050,00 zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | – 200,00 zł |
| § 4440 – odpisy na ZFŚS – (1 osoba x 1.094,00 zł) | – 1.094,00 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | – 200,00 zł |

r. 75022 Rady Gmin 76.000,00 zł

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74.000,00 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 x 10 = 12.800,00 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 – 1.844.071,00 zł, w tym:

§ 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 4.000,00 zł

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 1.450.871,00 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
 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 20.500,00 zł
 - badania okresowe pracowników (§ 4280) – 600,00 zł
 - § 4300- zakup usług pozostałych - 135.000,00 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)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 3.000,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) –15.000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.200,00 zł
 - ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 3.900,00 zł
 - odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 24.233,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 10.000,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność – 21.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 3.000,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 18.000,00 zł – składki dla Stowarzyszenia KPR

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 917,00 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 917,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 155.500,00 zł

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - 12.000,00 zł

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 2.000,00 zł

§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 10.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 143.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców oraz Gminnego Komendanta OSP - 18.300,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, drobne wydatki dot. jednostek OSP – 33.000,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi – 5.181,22 zł
- zakup energii – 14.000,00 zł (§ 4260) dot. zużycia energii w jednostkach OSP na terenie gminy Latowicz
- § 4270 – zakup usług remontowych – 24.000,00 zł, w tym - fundusz sołecki -3.951,70 zł
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 5.000,00 zł
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 16.000,00 zł, (§ 4300),
- § 4430 – różne opłaty i składki -23.200,00 zł - ubezpieczenia strażnic, samochodów
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego OSP Redzyńskie – fundusz sołecki

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

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

- 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/ –31.719,64 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **6.672.271,00 zł**

r. 80101 Szkoły podstawowe - 2.648.876,00 zł

w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 137.174,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)–2.264.752,00 zł
§ 4210 – 76.000,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.800,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240/ – 6.000,00 zł
 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 76.000,00 zł
 - zakup usług remontowych –35.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280)– 2.600,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§4300)– 23.500,00 zł
 - opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 1.700,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 4.600,00 zł
 - delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 1.600,00 zł
 - ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 5.700,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 84.897,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 80.981,00 zł/
 - podatek od nieruchomości - § 4480 – 450,00 zł
 - szkolenia (§ 4700) –1.000,00 zł

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 211.053,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 183.613,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 3.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 4.000,00 zł
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 6.710,00 zł

r. 80104 Przedszkola - 484.244,00 zł w tym:

3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 24.254,00 zł, wykonanie za 2013 r. -18.672 ,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440)– 351.390,00 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 22.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 5.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 22.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł (§ 4280)
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 53.000,00 zł (§ 4330)- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł (§ 4410)
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 15.753,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.12.875 ,00 zł/
- szkolenia pracowników – 200,00 zł

r. 80110 Gimnazja - 2.257.153,00 zł ,w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –98.783,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013r.115.294,00 zł/

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1.971.670,00 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego ,zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 74.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 6.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 61.000,00 zł
- zakup usług remontowych –10.000,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 2.200,00 zł
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300)– 20.000,00 zł
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 2.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.700,00 zł
- delegacje służbowe § 4410- 1.400,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430)– 5.500,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440)– 6.270,00 zł
- szkolenia (§ 4700) – 900,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 247.000,00 zł

zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 247.000,00, w tym:

- do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 140.000,00 zł
- do Zespołu Szkół w Latowiczu – 63.000,00 zł
- dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 44.000,00 zł

| | |
|--|--|
| <u>r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 30.124,00 zł</u> | |
| § 4300 – zakup usług pozostałych – | 7.200,00 zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe – | 6.590,00 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników – | 16.334,00 zł - odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |

r.80148 Stołówki szkolne – 716.531,00 zł

| | |
|---|---------------|
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – | 2.000,00 zł |
| • wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110, 4120, 4440) – | 360.011,00 zł |
| • zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – | 10.000,00 zł |
| • zakup środków żywności (§ 4220) – | 306.620,00 zł |
| • zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – | 29.000,00 zł |
| • zakup usług remontowych – | 3.000,00 zł |
| • badania okresowe pracowników (§ 4280)– | 800,00 zł |
| • naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – | 5.000,00 zł |
| • odpisy na ZFŚS (§ 4440) – | 9.846,00 zł |
| • szkolenia pracowników – | 100,00 zł |

r. 80195 Pozostała działalność

| | |
|---|-----------------------|
| | <u>– 77.290,00 zł</u> |
| § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | –9.038,00 zł |
| (§ 4010, 4110, 4120) - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/ - | 6.017,00 zł |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - | 5.025,00 zł |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - | 868,00 zł |
| § 4120 – składka na Fundusz Pracy – | 124,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – | 10.000,00 zł |
| § 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – | 52.235,00 zł |

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

– 56.000,00 zł

r. 85153 Zwalczanie narkomanii

| | |
|---|----------------------|
| | <u>– 6.000,00 zł</u> |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – | 2.000,00 zł |
| § 4300- zakup usług pozostałych – | 2.000,00 zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe – | 500,00 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników – | 1.500,00 zł |

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– 50.000,00 zł

| | |
|---|--------------|
| § 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – | 13.000,00 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 – 9.000,00 zł
§ 4300 - organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem,
– 10.000,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

– 2.584.465,00 zł

r.85204 Rodziny zastępcze -

4.000,00 zł

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.671.395,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) – 1.594.565,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010 § 4040 § 4110, § 4120, § 4440) – 62.795,00 zł /
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) – 3.200,00 zł
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) – 9.835,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.095,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1.000,00 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 – 13.400,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 385.000,00 zł

- (§ 3110) – 105.000,00 zł zasiłki celowe, specjalne, okresowe;
- 280.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330)

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 zł

środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

r. 85216 Zasiłki stałe – 81.000,00 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 81.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.
97.000,00zł/

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

– 369.670,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) - 324.170,00 zł
 - zakup art. gospodarczych, biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210 – 12.600,00zł
 - badania okresowe pracowników (§ 4280) – 700,00 zł
 - usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 13.800,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.300,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 3.900,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 300,00 zł – ubezpieczenie komputerów
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 5.470,00 zł
- podatek od nieruchomości – 400,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 7.000,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110 - świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 57.000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 196.474,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

- 171.474,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.184,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 144.090,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210) – 7.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 2.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 6.300,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 300,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 7.228,00 zł

r.85415 Pomoc materialna dla uczniów

- 25.000,00 zł

§ 3240 – stypendia

- 25.000,00 zł

/stypendia Wójta Gminy/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 4.229.073,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.016.253,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.300,00 zł – art. BHP
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 128.203,00 zł /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440/
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.970,00 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.800,00 zł
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.651,00 zł
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.500,00 zł
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00 zł
 - § 4260 – zakup energii – 78.000,00 zł
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 14.000,00 zł
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł
 - § 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.600,00 zł

| | |
|---|-------------------|
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | – 150,00 zł |
| § 4430 – różne opłaty i składki | – 26.000,00 zł |
| § 4440 – odpisy na ZFŚS | – 3.282,00 zł |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | – 2.577.594,00 zł |
| § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki z UE na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap/ | – 121.406,00 zł |

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – III etap w miejscowości Wielgolas- III etap – 750.000,00 zł

Źródła finansowania:

| | |
|------------------------|---------------|
| – środki budżetowe – | 75.000,00 zł |
| – pożyczka z WFOŚiGW – | 675.000,00 zł |

2. Projekty zamienne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – 30.000,00 zł

Źródła finansowania:

| | |
|----------------------|--------------|
| – środki budżetowe – | 30.000,00 zł |
|----------------------|--------------|

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

Wartość zadania ogółem - 169.000,00 zł

Źródła finansowania:

| | |
|--------------------------|---------------|
| – środki budżetu gminy – | 24.124,00 zł |
| – wkład mieszkańców – | 23.400,00 zł |
| – środki z UE – | 121.406,00 zł |

3. Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – 1.750.000,00 zł

Źródła finansowania:

| | |
|------------------------|-----------------|
| – środki budżetowe – | 175.000,00 zł |
| – pożyczka z WFOŚiGW – | 1.575.000,00 zł |

r.90002 Gospodarka odpadami – 251.820,00 zł

| | |
|--|--|
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – | 4.100,00 zł |
| § 4120 – składka na Fundusz Pracy – | 500,00 zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – | 20.400,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – | 1.000,00 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych - komunalnymi/ | 215.820,00 zł /gospodarowanie odpadami |
| § 4430 – różne opłaty i składki – | 10.000,00 zł |

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 650.000,00 zł

| | |
|---|-------------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – | 5.000,00 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych – | 5.000,00 zł |

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 222.020,00 zł
Przebudowa parku w miejscowości Latowicz
– środki budżetowe – 137.286,00 zł,
– kredyt – 84.734,00 zł /
- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227.980,00 zł – środki UE z PROW
Przebudowa parku w miejscowości Latowicz
- ogółem wartość zadania 450.000,00 zł.

r.90013 Schroniska dla zwierząt – 8.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł – odławianie bezpańskich psów

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –

175.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 120.000,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2013 r. - 6.000,00 zł/

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000,00 zł

w tym:

1. Dobudowa punktów oświetleniowych Latowicz –

Wymyśle od mostu do istniejących punktów – 50.000,00 zł

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł zakup rękawic, worków na śmieci

r. 90095 Pozostała działalność

- 125.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. gospodarki komunalnej gminy - 24.000,00 zł

§ 4260 – zużycie energii elektrycznej – 5.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 90.000,00 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

- 148.204,00 zł

r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

7.078,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł - fundusz sołecki –

3.000,00 zł

remont budynku wiejskiego po dawnej szkole we wsi Borówek

§ 4270 – zakup usług remontowych - - 3.000,00 zł- fundusz sołecki –

4.078,00 zł

remont budynku wiejskiego po dawnej szkole we wsi Borówek

r. 92116 Biblioteki

- 141.126,00 zł

§ 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki

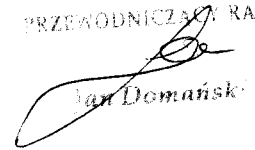
- 141.126,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- 145.000,00 zł

| | |
|---|---------------------|
| <u>r.92601 Obiekty sportowe –</u> | <u>85.000,00 zł</u> |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - | 44.000,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – | 8.500,00 zł |
| § 4260 – zakup energii – | 17.500,00 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych – | 15.000,00 zł |
| | |
| <u>r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej –</u> | <u>60.000,00 zł</u> |
| 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60.000,00 zł – na działalność sportową | |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Domański

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Wielgolesie na 2014 rok

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 r | | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 158 760,00 | 158 760,00 | 0,00 |
| | r.80101 | | Szkoły podstawowe | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | § 0920 | - pozostałe odsetki | 140,00 | 140,00 | |
| | r.80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | § 0970 | - pozostałe dochody | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | r.80148 | | Stołówki szkolne | 151 620,00 | 151 620,00 | 0,00 |
| | | § 0830 | - wpływy z usług | 151 620,00 | 151 620,00 | |
| Dochody ogółem | | | | 158 760,00 | 158 760,00 | 0,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

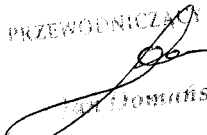
| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Plan na 2014 r. (6+12) | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|---|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|------|------|-------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 13 | 14 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 801 | 3 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 627 858,00 | 3 627 858,00 | 482 736,00 | 0,00 | 165 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1 627 984,00 | 1 627 984,00 | 240 083,00 | 0,00 | 89 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 89 942,00 | 89 942,00 | | | 89 942,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020 556,00 | 1 020 556,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 100 579,00 | 100 579,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 210 240,00 | 210 240,00 | 210 240,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 29 843,00 | 29 843,00 | 29 843,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | - zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600,00 | 2 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 52 874,00 | 52 874,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4480 | - podatek od nieruchomości | 450,00 | 450,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 211 053,00 | 211 053,00 | 31 340,00 | 0,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 13 440,00 | 13 440,00 | | | 13 440,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 768,00 | 126 768,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 795,00 | 18 795,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 27 444,00 | 27 444,00 | 27 444,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 3 896,00 | 3 896,00 | 3 896,00 | | | | | | | | | |

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Latowiczu na 2014 rok

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 r | | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 160 140,00 | 160 140,00 | 0,00 |
| | r.80101 | | Szkoły podstawowe | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| | | § 0920 | - pozostałe odsetki | 140,00 | 140,00 | |
| | r.80104 | | Przedszkola | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | § 0830 | - wpływy z usług | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | r.80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | § 0970 | - pozostałe dochody | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | r.80148 | | Stołówki szkolne | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | § 0830 | - wpływy z usług | 155 000,00 | 155 000,00 | |
| Dochody ogółem | | | | 160 140,00 | 160 140,00 | 0,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

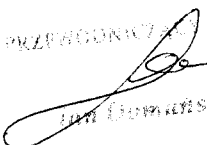
PRZEWODNICZĄCY RADY

 J. Domulski

Plan finansowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2014 rok

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2014 r | | |
|-----------------------|-----------|--------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | r.85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | § 0920 | - pozostałe odsetki | 180,00 | 180,00 | |
| Dochody ogółem | | | | 180,00 | 180,00 | 0,00 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA KRAJÓW

 J. J. J. J.

Plan finansowy instytucji kultury - biblioteki na 2014 r

Koszty:

| Dział Rozdział § | TREŚĆ | Plan na 2014 r. |
|---------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| Dz.921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>141 126,00</u> |
| r.92116 | <u>Biblioteki</u> | <u>141 126,00</u> |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 242,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 15 436,00 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 060,00 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 500,00 |
| § 4260 | - zakup energii (energia elektryczna) | 3 500,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| § 4350 | -zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| § 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 400,00 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |

Przychody:

| Dział Rozdział § | TREŚĆ | Plan na 2014 r. |
|---------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| Dz.921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>141 126,00</u> |
| r.92116 | <u>Biblioteki</u> | <u>141 126,00</u> |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 141 126,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domanski

DYREKTOR
mgr Anna Niedek