

**Zarządzenie Nr 38/2011**

**Wójta Gminy Latowicz**

**z dnia 15 listopada 2011r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012.**

Na podstawie art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Latowicz na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem - przedstawia się:

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
Bogdan Świątek-Górski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm. / Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.555.816,00 zł, z tego:

- a/ bieżące w kwocie – 13.699.816,00 zł,
  - b/ majątkowe w kwocie – 1.856.000,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.586.882,00 zł, w tym:
  - a/ bieżące w kwocie – 12.910.322,00 zł,
  - b/ majątkowe – 5.676.560,00 zł,zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012-2014 „Zadania inwestycyjne w 2012 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014”, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.031.066,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie – 2.125.000,00 zł, kredytu długoterminowego w kwocie – 654.827,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 251.239,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.779.827,00 zł, z następujących tytułów:
  - a/ - zaciągniętych kredytów długoterminowych – 654.827,00 zł,
  - b/ - zaciągniętych kredytów krótkoterminowych – 500.000,00 zł,
  - c/ - zaciągniętych pożyczek – 2.125.000,00 zł,

d/ - wolnych środków – 1.000,000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 748.761,00 zł z następujących tytułów

a/ - spłaty kredytów długoterminowych w kwocie - 614.201,00 zł,

b/ - spłaty kredytów krótkoterminowych – 500.000,00 zł,

c/ - spłaty pożyczek – 134.560,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a/ na zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie 3.031.066,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

b/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 748.761,00 zł,

c/ na spłatę kredytów krótkoterminowych w kwocie 500.000,00 zł,

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości – 40.236,00 zł,

2) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 29.764,00 zł, do wysokości  $0,5\% \times (\text{wydatki} - \text{wyd.inwest.} - \text{wyd.na wynagr.i poch.} - \text{wyd.na obsł.długu})$ .

#### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 113.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 82.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
  - b) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 2.460.000,00 zł,
  - c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Latowicz.

## § 9

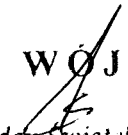
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT**  
  
Bogdan Świątek-Górski

Przewodniczący  
Rady Gminy Latowicz

## Dochody budżetu gminy na 2012 r.

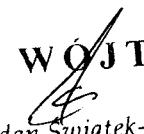
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>0,00</b>
	r.01008		Melioracje wodne	1 104,00	1 104,00	0,00
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 104,00	1 104,00	
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00		
<b>Dz.020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 130,00</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>
	r.02095		Pozostała działalność	2 130,00	2 130,00	0,00
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 130,00	2 130,00	
<b>Dz.400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 300,00</b>	<b>260 300,00</b>	<b>0,00</b>
	r.40002		Dostarczanie wody	260 300,00	260 300,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	300,00	300,00	
<b>Dz.600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	r.60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	125 000,00
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00		125 000,00
<b>Dz.700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>172 750,00</b>	<b>42 750,00</b>	<b>130 000,00</b>
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 750,00	42 750,00	130 000,00
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 390,00	6 390,00	
		§ 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	36 360,00	36 360,00	
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00		130 000,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 716,00</b>	<b>74 716,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	65 716,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 716,00	65 716,00	
	r.75023		Urzędy gmin	9 000,00	9 000,00	0,00
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	0,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	911,00	
<b>Dz.756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>3 428 030,00</b>	<b>3 428 030,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	0,00
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	
	r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	534 285,00	534 285,00	0,00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	510 603,00	510 603,00	
		§ 0320	- podatek rolny	1 128,00	1 128,00	
		§ 0330	- podatek leśny	8 254,00	8 254,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	12 800,00	12 800,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	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	1 156 409,00	1 156 409,00	0,00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	306 711,00	306 711,00	
		§ 0320	- podatek rolny	646 682,00	646 682,00	
		§ 0330	- podatek leśny	30 016,00	30 016,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	94 000,00	94 000,00	
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	61 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	r.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500,00	65 500,00	0,00
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	46 000,00	
		§ 0490	- wpływy z innych opłat z pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	
	r.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 663 586,00	1 663 586,00	0,00
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 658 586,00	1 658 586,00	
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
<b>Dz.758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 490 502,00</b>	<b>7 490 502,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 459 802,00	4 459 802,00	0,00
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 802,00	4 459 802,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 979 317,00</u>	<u>2 979 317,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 317,00	2 979 317,00	
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>11 400,00</u>	<u>11 400,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	11 400,00	11 400,00	
	<u>r.75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>39 983,00</u>	<u>39 983,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	39 983,00	39 983,00	
<b>Dz.801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>342 340,00</u></b>	<b><u>342 340,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 720,00</u>	<u>6 720,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 385,00	6 385,00	
		§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	335,00	
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	
	<u>r.80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>301 620,00</u>	<u>301 620,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	301 620,00	301 620,00	
<b>Dz.851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>35 483,00</u></b>	<b><u>35 483,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>35 483,00</u>	<u>35 483,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 483,00	35 483,00	
<b>Dz.852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 951 050,00</u></b>	<b><u>1 951 050,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 774 000,00</u>	<u>1 774 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774 000,00	1 774 000,00	
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 900,00</u>	<u>7 900,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	2 200,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	5 700,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	
	<u>r.85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>64 000,00</u>	<u>64 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85 150,00</u>	<u>85 150,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	
	<u>r. 85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	
<b>Dz. 900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>838 500,00</u></b>	<b><u>70 500,00</u></b>	<b><u>768 000,00</u></b>
	<u>r.90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>838 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>768 000,00</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00		168 000,00
		§ 6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00		600 000,00
	<u>r.90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	
<b>Dz. 926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>833 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>833 000,00</u></b>
	<u>r.92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>833 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>833 000,00</u>
		§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00		333 000,00
		§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków	500 000,00		500 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>15 555 816,00</b>	<b>13 699 816,00</b>	<b>1 856 000,00</b>


  
**WÓJT**
  
 Bogdan Świątek-Górski



## Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Na 2012 r.	z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.01.010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00										25 000,00	25 000,00		
	1.01.050		Izby Rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
<b>Dz.020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.02.095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
<b>Dz.400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.40.002		Dostarczanie wody	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00										85 000,00	85 000,00		
<b>Dz.600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>603 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.60.013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00										60 000,00	60 000,00		
	1.60.016		Drogi publiczne gminne	623 000,00	340 000,00	340 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		§ 4270	- zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00									
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00										283 000,00	283 000,00		



do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 280,00	25 280,00	25 280,00		25 280,00									
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00									
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	Ł 75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ł 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	911,00	911,00	911,00		911,00									
<b>Dz.754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>292 250,00</b>	<b>164 250,00</b>	<b>154 250,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ł 75412		Ochotnicze strażne pożarne	282 250,00	162 250,00	152 250,00	42 000,00	110 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	§ 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
	§ 4170		- wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00										
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
	§ 4260		- zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	§ 4270		zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	§ 4280		- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	§ 4430		- różne opłaty i składki	12 250,00	12 250,00	12 250,00		12 250,00									
	§ 6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00										120 000,00	120 000,00		
	Ł 75404		Komenda Wojewódzkie Policji	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	3000		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	6170		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00										8 000,00	8 000,00		









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00									
		§ 4440	- odpisy na ZFSS	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00									
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00									
	r.85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00					105 000,00							
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00									
	r.85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
	r.85216		Zasłki stałe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00					81 000,00							
	r.85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 000,00	336 000,00	333 700,00	281 800,00	51 900,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00					2 300,00							
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00									
		§ 4040	- dodatki wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00									
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00									
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00									
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00									
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00									
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00									
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00									
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00									
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00											15 000,00		
	r.85295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00					45 000,00							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.90085		Pozostała działalność	652 109,00	652 109,00	650 909,00	174 609,00	476 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00			1 200,00									
			\$ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	126 341,00	126 341,00	126 341,00	126 341,00										
			\$ 4040 - dodatki wynagrodzenia roczne	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00										
			\$ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00										
			\$ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00										
			\$ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
			\$ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
			\$ 4260 - zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
			\$ 4270 - zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
			\$ 4300 - zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00									
			\$ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00									
			\$ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
			\$ 4430 - różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00									
			\$ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00									
			\$ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
			\$ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00												
Dz. 921			<b>KULTURA LOCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.92116		Biblioteki	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00							
		\$ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	107 000,00											
Dz. 926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.92601		Obiekty sportowe	1 089 000,00	64 000,00	64 000,00	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
		\$ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00										
		\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		\$ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		\$ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00											1 025 000,00	1 025 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$ 2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00				56 000,00								
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>18 586 882,00</b>	<b>12 910 322,00</b>	<b>10 258 255,00</b>	<b>6 763 246,00</b>	<b>3 493 009,00</b>	<b>189 600,00</b>	<b>2 301 647,00</b>	<b>12 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 676 560,00</b>	<b>5 676 560,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zadania inwestycyjne w 2012 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>m</sup>	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						2013r.	2014 r.
							8	9	10	11	14			
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu ul. Ogrodowa, ul. Bony, ul. Kuźniarskiego	8 000	8 000	8 000					Wójt Gminy Latowicz		
2	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej na dl. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	17 000	17 000	17 000					Wójt Gminy Latowicz		
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłczego na potrzeby SUW Chyżyny	65 000	65 000	65 000					Wójt Gminy Latowicz		
4	400	40002	6060	Zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem	20 000	20 000	20 000					Wójt Gminy Latowicz		
5	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego	60 000	60 000	60 000					Wójt Gminy Latowicz		
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe Małe nr 1316 Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 10+361, dl.3251 mb	25 000	25 000	25 000					Wójt Gminy Latowicz		
7	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej	8 000	8 000	8 000					Wójt Gminy Latowicz		
8	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka - Łukówiec	250 000	250 000	250 000	125 000				Wójt Gminy Latowicz		
9	754	75404	6170	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	8 000	8 000	8 000					Wójt Gminy Latowicz		
10	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz	120 000	120 000	120 000					Wójt Gminy Latowicz		
11	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego	5 560	5 560	5 560					Wójt Gminy Latowicz		

do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	852	85219	6050	Projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ośrodku zdrowia w Latowiczu z przeznaczeniem na GOPS	15 000	15 000	15 000						Wójt Gminy Latowicz
13	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap	1 500 000	1 500 000	375 000	525 000	600 000				Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	1 500 000						1 500 000		Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - I etap	2 460 000	2 460 000	860 000	1 600 000					Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas - II etap	4 920 000	0					2 460 000	2 460 000	Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Projekt rozbudowy GOŚK	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
19	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu na potrzeby GOŚK	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
20	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych w m. Wielgolas	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
21	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Latowicz	1 025 000	1 025 000	192 000		833 000				Wójt Gminy Latowicz
<b>Ogółem</b>					12 096 560	5 676 560	1 993 560	2 125 000	1 558 000	0	3 960 000	2 460 000	

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
Bogdan Świątek-Górski

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 555 816,00
2.	Wydatki		18 586 882,00
3.	Wynik budżetu		-3 031 066,00
<b>Przychody ogółem:</b>			3 779 827,00
1.	Kredyty	§ 952	654 827,00
	długoterminowe		654 827,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 125 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			748 761,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	614 201,00
	długoterminowe		614 201,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 560,00

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł

**WOJT**  
Bogdan Świątek-Górski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochoźna od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dz.750</b>			<b>65 716,00</b>	<b>65 716,00</b>	<b>65 716,00</b>	<b>50 762,00</b>	<b>8 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75011		65 716,00	65 716,00	65 716,00	50 762,00	8 249,00	0,00	0,00
		§ 2010	65 716,00						
		§ 4010		47 000,00	47 000,00	47 000,00			
		§ 4040		3 762,00	3 762,00	3 762,00			
		§ 4110		7 097,00	7 097,00		7 097,00		
		§ 4120		1 152,00	1 152,00		1 152,00		
		§ 4210		2 254,00	2 254,00				
		§ 4260		300,00	300,00				
		§ 4300		1 951,00	1 951,00				
		§ 4410		300,00	300,00				
		§ 4440		1 100,00	1 100,00				
		§ 4700		800,00	800,00				
<b>Dz.751</b>			<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75101		911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	911,00						
		§ 4300		911,00	911,00				
<b>Dz.852</b>			<b>1 776 200,00</b>	<b>1 776 200,00</b>	<b>1 776 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>13 420,00</b>	<b>1 720 780,00</b>	<b>0,00</b>
	r.85212		1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	33 200,00	13 420,00	1 720 780,00	0,00
		§ 2010	1 774 000,00						
		§ 3110		1 720 780,00	1 720 780,00			1 720 780,00	
		§ 4010		32 000,00	32 000,00	32 000,00			
		§ 4040		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		§ 4110		12 600,00	12 600,00		12 600,00		
		§ 4120		820,00	820,00		820,00		
		§ 4210		500,00	500,00				
		§ 4300		3 450,00	3 450,00				
		§ 4440		1 650,00	1 650,00				
		§ 4700		1 000,00	1 000,00				
	r.85213		2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	2 200,00						
		§ 4130		2 200,00	2 200,00				
	<b>Ogółem</b>		<b>1 842 827,00</b>	<b>1 842 827,00</b>	<b>1 842 827,00</b>	<b>83 962,00</b>	<b>21 669,00</b>	<b>1 720 780,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
Bogdan Świętek-Górski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	46 000		851	85154	46 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5 000
<b>Ogółem</b>			<b>46 000</b>				<b>51 000</b>

**WÓJT**  
*Rogdan Świątek-Górski*

**Dotacje podmiotowe\* w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	107 000,00
Ogółem					107 000,00


**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja na dzieci z gminy Latowicz uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	5 000,00
2	754	75412	2830	Dotacja na organizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
3	851	85154	2830	Dotacja na organizację wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z uwzględnieniem profilaktyki przeciwalkoholowej	11 600,00
4	926	92605	2830	Dotacja na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu	56 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>82 600,00</b>

  
**WÓJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2012.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu soleckiego na 2012	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Redzyńskie	10 336,91	remont drogi w kierunku kolonii Redzyńskie	10 336,91
600	60016	4270	Generałowo	7 063,95	remonty drogi dojazdowej do pól od P. Wielkopolanina do P. Kuśmierczyka tłuczniem oraz na odcinku od P. Sabaka do P. Rogowskiego- naprawa drogi dojazdowej do pól	7 063,95
900	90095	4270	Gołęta	8 170,64	remont budynku wiejskiego	2 370,64
600	60016	4270			remonty dróg na terenie sołectwa	5 800,00
600	60016	4270	Budziska	8 759,30	remonty dróg na terenie sołectwa	8 759,30
600	60016	4270	Oleksianka	11 208,13	remont drogi do P. Osiaka	11 208,13
600	60016	4270	Strachomin	9 795,34	remont drogi Strachomin-Żebraczka	4 400,00
600	60016	4270			remont drogi pomiędzy P. J. Gajowniczym a P. Skoneczną	4 400,00
600	60016	4270			uzupełnienie ubytków na drogach	995,34
900	90015	6050	Borówek	6 357,60	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Borówek	6 357,60
600	60016	4270	Dębe Małe	11 113,95	remont drogi na Poddąbku – tłuczniem – 2 zestawy	5 000,00
					o P. Sławomira Uścińskiego – 2 zestawy tłucznia	5 000,00
					zakup i montaż przepustu na wysokości P. Sławomira Uścińskiego	500,00
					zakup przepustu i naprawa rowu w kierunku P. Wojciecha Kieliszczak	613,95
600	60016	4270	Transbór	13 915,98	remont drogi tłuczniem do P. Okoły	13 915,98
754	75412	4270	Wielgolas	23 546,50	remont budynku OSP	20 000,00
600	60016	4270			naprawa drogi na cmentarz	886,63
					naprawa drogi dojazdowej do pól w kierunku P. Rechnio	886,62
					naprawa drogi od P. Krupy w kierunku łąk	886,62
600	60016	4270	Chyżyny	9 818,89	naprawa drogi na Starą Wieś	886,63
600	60016	4270	Budy Wielgoleskie	12 550,28	remont drogi dojazdowej na Biele- 2 zestawy – 4.000,00	4 000,00
600	60016	4270			naprawa drogi od szosy do P. Obłozy na wys. działki P. Janusza Zwierz – 5.818,89	5 818,89
600	60016	4270	Dąbrówka	6 757,85	remont drogi dojazdowej w kierunku P. Święcha – gruz betonowy – 3 wywrotki	4 200,00
754	75214	4270	Wężyczyn	9 889,53	doziarnienie drogi dojazdowej obok P. Wojdy 4 zest. Mieszanki tłuczni	8 350,28
600	60016	4270			remont drogi Dąbrówka – Łukówiec	5 000,00
600	60016	4270	Waliska	9 654,07	remont strażnicy OSP	1 757,85
600	60016	4270			remont drogi do P. Kozickiej	1 500,00
600	60016	4270	Stawek	6 498,83	remont drogi do P. Sabak (żwir, przepust, tłuczeń)	8 389,53
600	60016	4270			zakup żwiru na remonty dróg	2 000,00
926	92695	4270	Kamionka	11 161,04	zakup tłuczni na drogi	7 654,07
600	60016	4270			odwodnienie drogi gminnej w Stawku przy asfalcie	6 498,83
754	75412	6060	Latowicz Rejon I	12 738,66	wykonanie drogi do boiska	7 000,00
754	75412	6060	Latowicz Rejon II	20 438,36	droga do P. Zgódki	4 161,04
600	60016	4270			dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	12 738,66
754	75412	6060	Latowicz Rej. III	13 751,16	dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	10 000,00
600	60016	4270			remonty dróg	10 438,36
754	75412	6060	Latowicz Rej. III	13 751,16	dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	8 000,00
600	60016	4270			doziarnienie dróg	5 751,16
Ogółem				223 526,97		223 526,97

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

## **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Latowicz na 2012 rok.**

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2012 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2011 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2012 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 2012 rok. Dochody budżetu gminy na 2012 rok przyjęto w wysokości 16.155.816,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.842.827,00 zł, tj. 10,2 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok przyjęto w wysokości 18.586.882,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.842.827,00 zł, tj. 9,91 % wydatków ogółem.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2011 roku stanowiła będzie kwotę 2.634.827,00 zł, co stanowi 14,43 % przewidywanych dochodów 2011 roku i jest zgodna z art. 170 ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne na 2012 rok stanowią kwotę 5.676.560,00 zł, tj. 30,54 % w stosunku do wydatków ogółem .

Zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r./kredyty i pożyczki/ stanowią będą 4.011.066,00 zł . Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.031.066,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.031.066.00 zł .

Fundusz sołecki na 2012 rok stanowi kwotę 216.274,52 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

600 r. 60016 § 4270 –	155.302,22 zł
754 r. 75412 § 4270 –	21.757,85 zł
754 r.75412 § 6060 –	30.738,66 zł
900 r. 90015 § 4270 –	6.357,60 zł
900 r. 90095 § 4270 –	9.370,64 zł

---

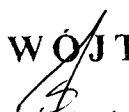
Ogółem	223.526,97 zł
--------	---------------

Poszczególne pozycje planu dochodów 2012 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Plany podatków i opłat lokalnych zwiększono o 4,2% w stosunku do roku 2011 , podatek rolny – przyjęto na 2012 r . w kwocie 120,00 zł na 1 ha, czyli wzrost o 33,33 %.

**Dochody budżetu gminy Latowicz na 2012 r.  
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>2 849 904,00</u></b>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0320, § 0330, § 0310, § 0340)	1 610 194,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490, )	77 500,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	89 350,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	130 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500)	55 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	887 860,00
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>7 479 102,00</u></b>
	z tego:	
a)	część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 459 802,00
b)	część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	39 983,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 979 317,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 483 283,00</u></b>
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	1 477 283,00
	- 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>3 743 527,00</u></b>
a)	dotacja z WFOŚiGW	600 000,00
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010)	1 842 827,00
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	174 700,00
c)	środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)	168 000,00
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa (§ 6300)	333 000,00
f)		
e)	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki § 6330	500 000,00
g)	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 odpłatność rodziców za dożywianie uczniów	125 000,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>15 555 816,00</b>

**WOJT**  
  
Bogdan Świątek-Górski

Plan dochodów na 2012 rok przedstawia się następująco:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.104,00 zł**

r. 01008 Melioracje wodne

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

**Dz. 020 LEŚNICTWO – 2.130,00 zł**

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 2.130,00 – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie:

- Mińsko-Mazowieckie Koło Łowieckie – obwód łowiecki Nr 102
- Koło Łowieckie „BATALION” w Warszawie – obwód Nr 103
- Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Warszawie – obwód łowiecki Nr 109
- Starostwo Powiatowe Garwolin

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 260.300,00 zł**  
**ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

r.40002 Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za zużyta wodę – 260.000,00 zł / przewidywane wykonanie za 2011r. – 250.000,00 zł/  
§ 0920 – pozostałe odsetki – 300,00 zł

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 125.000,00 zł**

r. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6330 – planowana dotacja celowa z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej Dąbrówka - Łukówiec – 125.000,00 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 172.750,00 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172.750,00 /,przewidywane wykonanie za 2011r. – 100.000,00 zł/

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.390,00 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 dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz.(Piaseczno), działka Transbór – dawna szkoła – 36.360,00 zł

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego uzyskania prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego gminy 130.000.00 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 – 32.000,00
- działka nr 265/13 o pow.0,1067 ha – kwota – 29.000,00
- działka nr 265/14 o pow.0,1067 ha – kwota – 32.000,00

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**74.716,00 zł**

**r. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 65.716,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 65.716,00 zł/

**r. 75023 Urzędy Gmin – 9.000,00 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 – 9.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 7.000,00 zł/

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

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 911,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 894,00 zł/

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

**= 3.428.030,00 zł**

**r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**- 8.250,00 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  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 8.000,00 zł/  
§ 0910 – odsetki – 250,00 zł

**r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 534.285,00 zł**

**/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 515.000,00 zł/**

plan na 2012 r.:

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 510.603,00 zł  
§ 0320 – podatek rolny – 1.128,00 zł  
§ 0330 – podatek leśny – 8.254,00 zł  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – 12.800,00 zł  
§ 0910 – odsetki – 1.500,00 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 – 1.156.409,00 zł**

**/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 890.000,00 zł/**

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 306.711,00 zł  
§ 0320 – podatek rolny – 646.682,00 zł  
§ 0330 – podatek leśny – 30.016,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych –	94.000,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	2.000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej –	12.000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	61.000,00 zł
§ 0910 – odsetki –	4.000,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 65.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 63.500,00 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 –	500,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.658.586,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. – 1.477.283,00 zł/ - 36,94 % 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 – 5.000,00 zł

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**7.490.502,00 zł**

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.459.802,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 4.211.421,00 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 2012 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

W planowanej na rok 2012 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

wydatków bieżących szkół

planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.979.317,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 2.111.463,00 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 2010 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2010 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r., 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 – 2.306.069,00 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 – 673.248,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11.400,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 11.400,00 zł/

r.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 39.983,00 zł

plan na 2012 r. - 39.983,00 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**342.340,00 zł**

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – 6.385,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 4.200,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 335,00 zł

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 25.000.00 zł

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

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**35.483,00 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 35.483,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2011r. – 32.311,00 zł/

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:

czynsz za wydzierżawienie budynków Ośrodków Zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – 35.483,00 zł (2.956,91 x 12 m-cy)

-



**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**1.951.050,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.774.000,00

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.774.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. – 1.750.000,00 zł/

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.900,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek- 2.200,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5.700,00 zł

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

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

r.85216 – zasiłki stałe - 64.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 64.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 85.150,00 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) – 85.000.00 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**

**- 838.500,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 838.500,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 70.000,00 - odpłatność za ścieki

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 144.000,00 zł/ 80 x 1.800,00 zł./ oraz sieci kanalizacyjnej 24.000,00 zł / 12 x 2000,00/

§ 6280 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 600.000,00 zł - środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz /WFOŚiGW/

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 - 833.000,00**

r.92601 Obiekty sportowe – 833.000,00 zł


-§ 6300 -pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Latowicz – 333.000,00 zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

§ 6330 – dotacje celowe z budżetu państwa 500.000,00 zł na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Latowicz- Ministerstwo Sportu i Turystyki,

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

## Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2012 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00
600	Transport i łączność	683 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
750	Administracja publiczna	1 999 147,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 250,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00
758	Różne rozliczenia	81 400,00
801	Oświata i wychowanie	6 251 577,00
851	Ochrona zdrowia	92 033,00
852	Pomoc społeczna	2 586 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 055,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 109,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 145 000,00
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 586 882,00</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	16 744 055,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 842 827,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	5 676 560,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	12 910 322,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 776 646,00
	c) pozostałe wydatki	7 133 676,00

**WÓJT**  
  
 Bogdan Świątek-Górski

### Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2011 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 15,19 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. tj. 2.618,10 zł, dla pozostałych pracowników 1.100,00 zł na etat (37,5% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2011 r.), dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w kwocie 930,00 zł na osobę, dla pozostałych emerytów i rencistów - 180,00 zł na 1 osobę.

Wydatki na oświatę zaplanowano ogółem na kwotę 6.409.632,00 zł, tj. 34,48 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.459.802,00 zł nie pokrywa wydatków bieżących w kwocie 1.079.253,00 zł, gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 5.330.379,00 zł.

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

**- 38.000,00 zł**

r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi - 25.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00 zł

- Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu  
ul. Ogrodowa, ul. Bony, ul. Kuźniarskiego – 8.000,00 zł,

Źródła finansowania: środki budżetowe – 8.000,00 zł.

- Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dł. około 150 mb w miejscowości  
Wielogolas – 17.000,00 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. 020 LEŚNICTWO**

**- 1.000,00zł**

r. 02095 Pozostała działalność

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

#### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**- 85.000,00 zł**

r.40002 Dostarczanie wody

**- 85.000,00 zł**

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 85.000,00 zł

- zakup agregatu prądowórczego na potrzeby SUW Chyżyny- 65.000,00 zł,

- zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem – 20.000,00 zł

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****- 683.000,00 zł****r. 60016 Drogi publiczne gminne – 623.000,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 20.000,00 tj.100,00%/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł, – zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 30.000,00 zł/

§ 4270 – zakup usług remontowych – 290.000,00 zł - w tym 130.697,78 zł - drobne remonty dróg gminnych , tj. praca równiarki, zakup żwiru:

remonty dróg na drogach :

- Dębe Małe – Budziska – 15.000,00 zł,
- Waliska – 15.000,00 zł,
- Oleksianka – Park /tłuczeń/ - 11.000,00 zł,
- Redzyńskie /przy remizie/ - 70.000,00 zł,
- Budziska /wieś/ - 15.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 8.697,78 zł

fundusz sołecki stanowi – 155.302,22 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 283.000,00 zł ,w tym:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe Małe nr 1316 Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 10+361 na dł. 3251 mb – 25.000,00 zł

2. Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej  
Wartość zadania 8.000,00 zł.

Źródła finansowania - środki budżetowe – 8.000,00 zł,

4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka – Łukówiec.

Wartość zadania 250.000,00 zł.

Źródła finansowania - środki budżetowe –125.000,00 zł

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****- 30.000,00 zł****r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30.000,00 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 , przewidywane wykonanie za 2011r. – 20.000,00 zł.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****- 1.999.147,00 zł****r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 65.716,00 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) – 59.011,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 2.254,00 zł

- § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 300,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe , asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 1.951,00 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 – 800,00 zł

r. 75022 Rady Gmin 67.200,00 zł

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 64.200,00 zł

w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 250,00 x 12 = 42.000,00 zł
- udział sołtysów w Sesjach RG 19 osób x 50,00 zł x 12 = 11.400,00 zł
- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kawy i herbaty – 3.000,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.864.731,00 zł, w tym:

- § 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 3.000,00 zł/
- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.303.251,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.262.843,00 zł /
- wpłaty na PFRON – 28.000,00 zł
- zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych , akcesoriów komputerowych ( § 4210) – 120.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 120.000,00 zł /
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 18.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 17.000,00 zł /
- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.300,00 zł /
- § 4300- zakup usług pozostałych - 130.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 120.000,00 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 2011 r. 3.000,00 zł /
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 3.800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.800,00 zł /
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – 14.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 13.000,00 zł /
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł /
- ubezpieczenie wyposażenia UG ( § 4430) – 3.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.800,00 zł /
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 25.280,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 25.280,00 zł /
- § 4480- podatek od nieruchomości 141.000,00 zł - (SUW Piaseczno) – 10.484,00 zł, pozostałe nieruchomości 130.516,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 140.685,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 12.000,00 zł /

r. 75095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 1.300,00 zł /

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 911,00 zł**r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 911,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. -894.00 zł/

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - 282.250,00 zł**r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 282.250,00 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 - 42.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 38.000,00 zł/
- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 35.000,00 zł (§ 4210) /przewidywane wykonanie za 2011 r.- 30.000,00 zł/
- zakup energii – 12.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie /przewidywane wykonanie za 2011 r. 10.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.000,00 zł- , w tym - fundusz sołecki -21.757,85 zł
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 1.000,00 zł , przewidywane wykonanie za 2011 – 1.000,00 zł
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 25.000,00 zł, (§ 4300), /przewidywane wykonanie za 2011 r. w § 4300 – 23.000,00 zł/
- różne opłaty i składki -§ 4430 – 12.250,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2011 r. 12.000,00 zł/
- § 6060 - wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu p.poż.dla OSP Latowicz- 90.000,00 zł, fundusz sołecki

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - 10.000,00 zł

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

§ 6117– wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 8.000,00 zł

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 150.000,00 zł**r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. - 150.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. 127.028,00 zł/

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 81.400,00 zł**r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 – prowizja od kredytów, za obsługę rachunków bankowych - 11.400,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2010 r. 10.200,00 zł/

- r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 70.000,00 zł  
 § 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 70.000,00 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/ – 29.764,00 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - **6.251.577,00 zł**

r. 80101 Szkoły podstawowe - 2.303.606,00 zł

w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 114.091,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 112.000,00 zł/
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120)– 1.814.451,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.985.805,00 zł/
  - § 4210 – 111.000,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe /przewidywane wykonanie za 2011 r. 110.000,00 zł/
  - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.500,00 zł
  - zakup pomocy naukowych (§ 4240/ – 12.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 9.000,00 zł/
  - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 86.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 80.000,00 zł/
  - zakup usług remontowych – 7.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.700,00 zł/
  - badania okresowe pracowników (§ 4280)– 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.820,00 zł/
  - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§ 4300)– 37.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 26.300,00 zł/
  - opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 3.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.000,00 zł/
  - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.700,00 zł/
  - delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.700,00 zł/
  - ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 4.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.821,00 zł/
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 83.464,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 85.316,00 zł/
  - szkolenia (§ 4700) –3.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł/
- r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 142.273,00 zł, w tym:
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.24700 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 10,052,00 zł/
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120) – 117.016,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r.139.885 ,00 zł/
  - zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.500,00 zł/
  - zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł/
  - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.500,00 zł/



- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 1.00,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 600,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 250,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 1000,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 5.760,00 zł , wykonanie za 2011 r. - 5.383,00 zł

r. 80104 Przedszkola

– 383.254,00 zł w tym:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł – za uczęszczanie dziecka do niepublicznego przedszkola
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 23.361,00 zł, wykonanie za 2011 r. - 23.229,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120)– 297.614,00 zł, przewidywane wykonanie za 2011 r. - 326.139,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 13.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 12.000,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 16.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 15.000,00 zł/
- zakup usług remontowych – plan na 2012 r. 2.000,00 zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280) – 200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 300,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.000,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. - 200,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 18.379,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 15.816,00 zł/
- szkolenia pracowników § 4700 – 300,00 zł

r. 80110 Gimnazja

– 2.458.341,00 zł ,w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 102.489,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 110.445,00 zł/
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 2.040.818,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.017.467,00 zł/
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego ,zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 90.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 94.400,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 10.000,00 zł /przewid. wyk. Za 2011 r. - 5.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 72.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 66.500,00 zł/
- zakup usług remontowych – 27.000,00 zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280)– 1.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.250,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300)– 21.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r.- 13.275,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 2.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.200,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.500,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 2.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.584,00 zł/

- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430)– 6.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.921,00 zł/
- odpisy na ZFŚS (§ 4440)– 77.234,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 69.636,00 zł/
- szkolenia (§ 4700)– 1.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.700,00 zł/

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 195.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 183.000,00 zł/

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 195.000,00, w tym:
  - do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 110.000,00 zł
  - do Zespołu Szkół w Latowiczu – 55.000,00 zł
  - dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 30.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 26.309,00 zł

- odpis w wys. 1% od planowanego funduszu plac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

r.80148 Stołówki szkolne – 683.760,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.320,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110, 4120) – 315.620 ,00zł / przewidywane wykonanie za 2011 r. – 408.591,00 zł/
- wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ - 3.000,00 zł
- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 13.000,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220) – 301.620,00 zł
  - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 29.000,00 zł
  - zakup usług remontowych – 2.000,00 zł
  - badania okresowe pracowników (§ 4280)– 600,00 zł
  - naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 7.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) –9.900,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 700,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 57.106,00 zł

- § 4010, 4110, 4120 - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/ - 6.647,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 12.820,00 zł
- § 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (39 osób) – 37.139,00 zł

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 103.633,00 zł**

r. 85111 Szpitale ogólne – 5.560,00 zł

- § 6220 – dotacje celowe z budżetu –5.560,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 35.473,00 zł

- § 4270 - zakup usług remontowych –35.473,00 zł

r. 85153 Zwalczenie narkomanii – 5.000,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2010 r. - 2.000,00 zł/
- § 4300- usługi – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2010 r. - 3.000,00 zł/

- r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.000,00 zł  
 2830 – dotacja celowa na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 11.600,00 zł  
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 15.000,00 zł/  
 § 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 8.000,00 zł/  
 § 4300 - organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, – 7.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 13.000,00 zł/  
 § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł  
 § 4700 – szkolenia członków GKRPA – 1.000,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – **2.586.400,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.781.000,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) – 1.720.780,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.697.500,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040 § 4110, § 4120) – 50.620,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 42.206,00 zł/
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) - 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 442,00 zł/
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) – 6.450,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 5.808,00 zł/
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 850,00 zł/
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.650,00 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 – 10.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 12.650,00 zł/

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 315.000,00 zł  
 (§ 3110) – 105.000,00 zł zasiłki celowe, specjalne, okresowe,  
 - 210.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł  
 /przewidywane wykonanie za 2011 r. 700,00 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 – 351.000,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł/
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ( § 4010, 4040, 4110, 4120) - 281.800,00,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 276.122,00 zł/

- zakup art. gospodarczych, biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210 – 7.400,00zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 5.990,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 500,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 18.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 15.565,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 5.000,00 zł/
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 9.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. -6.000,00 zł/
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 5.600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 5.470,00 zł /
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 8.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 6.363,00 zł/
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00 zł – projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ośrodku zdrowia w Latowiczu z przeznaczeniem na GOPS

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110- świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 45.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 46.000,00 zł/

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**- 158.055,00 zł**

r. 85401 Świetlice szkolne

- 143.055,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.659,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 113.289,00 zł, przewidywane wykonanie za 2011 r. - 114.487,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210) – 6.000,00zł
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 1.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 4.500,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 600,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 6.307,00 zł

r.85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.000,00 zł

§3240 – stypendia – 15.000,00 zł

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4.886.109,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4.030.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.020.000,00 zł, w tym:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap - 80 szt.  
Wartość zadania ogółem 1.500.000,00 zł.  
Źródła finansowania:
  - środki budżetu gminy – 375.000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 525.000,00 zł
  - dotacja z WFOŚiGW – 600.000,00 zł
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas- I etap – 2.460.000,00 zł  
Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 860.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 1.600.000,00 zł

3. Projekt rozbudowy GOŚK – 30.000,00 zł

4. Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie – 30.000,00 zł,

5. Zakup używanego samochodu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków – 10.000,00 zł /§ 6060/ ,

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 199.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 137.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. 135.000,00 zł/

§ 4270 – zakup usług remontowych – 42.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r.  
35.882,00 zł/ – konserwacja oświetlenia drogowego, 6.357,50 – fundusz sołecki

r. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska - 5000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

r. 90095 Pozostała działalność - 652.109,00 zł

- § 3020 - artykuły bhp – 1.200,00 zł – /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.200,00 zł/

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatora SUW Chyżyny,  
konserwatora GOŚK w Latowiczu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 159.609,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. 143.401,00 zł/

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r.  
15.000,00 zł/

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy, wydatki  
związane z eksploatacją SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu 70.000,00zł, /przewidywane  
wykonanie za 2011 r. 53.445,00 zł/

- § 4260 – zużycie energii elektrycznej na SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu –  
100.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 92.000,00 zł/

- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, w tym 9.371,00 zł - fundusz sołecki

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 270.000,00 zł - wydatki: usługi asenizacyjne, utrzymanie  
wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu  
w Latowiczu, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny, opłata za zanieczyszczanie  
środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków  
będących pod zarządem Gminy, naprawy awarii sieci wodociagowych, /przewidywane  
wykonanie za 2011 r. 280.000,00 zł/

- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.600,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.400,00 zł/

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r.  
2.700,00 zł

- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie SUW, GOŚK – 8.400,00 zł /przewidywane  
wykonanie za 2011 r. 8.000,00 zł/

- § 4440 – odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.180,00 zł/

- § 4700 – szkolenia pracowników - 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.000,00  
zł/

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **- 107.000,00 zł**

r. 92116 Biblioteki - 107.000,00zł

§ 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki  
/przewidywane wykonanie za 2011 r.- 113.000,00 zł/

- 107.000,00zł

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****- 1.145.000,00 zł**r.92601 Obiekty sportowe – 1.089.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 39.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1.025.000,00 zł, tj:

budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” w miejscowości Latowicz

Źródła finansowania:

– środki własne – 192.000,00 zł

– dotacja – 833.000,00 zł

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 56.000,00 zł

§ 2830 – dotacja celowa na finansowanie zadań sportowych /17.000,00 zł +39.000,00 zł/

**WÓJT***Bogdan Świątek-Górski*