

Uzasadnienie

do projektu budżetu gminy Latowicz na 2013 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2013 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2012 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2013 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2013 rok. Dochody budżetu gminy na 2013 rok przyjęto w wysokości 15.624.195,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 1.754.382,00 zł, tj. 11,23 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok przyjęto w wysokości 18.442.778,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.754.383,00 zł, tj. 9,51 % wydatków ogółem.

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

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

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

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2012.

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

1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>3 470 056,00</u>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0320, § 0330, § 0310, § 0340)	1 726 702,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490,)	387 720,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	97 403,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	148 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500)	60 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	1 050 231,00
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 453 016,00</u>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 384 662,00
	b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	0,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	3 068 354,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 858 770,00</u>
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	1 852 770,00
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 0020)	6 000,00
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>2 842 353,00</u>
	a) dotacja z WFOŚiGW	310 000,00
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010)	1 754 382,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	165 300,00
	c) środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)	100 000,00
	d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	52 671,00
	e) dotacja z budżetu państwa	335 000,00
	f) § 6630 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę	125 000,00
	Ogółem dochody	15 624 195,00

Plan dochodów na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 7.762,00 zł

r. 01008 Melioracje wodne

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

r.01095 Pozostała działalność- 6.658,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.658,00 – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie:

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

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

r.40002 Dostarczanie wody

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

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 460.000,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 191.857,00 zł

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

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.497,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - działka Transbór – dawna szkoła – 36.360,00 zł

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

Latowicz:

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

63.571,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 33.571,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012r. – 65.716,00 zł/

r. 75023 Urzędy Gmin – 30.000,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 30.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 30.000,00 zł/

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

911,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 911,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 911,00 zł/

Dz.752 OBRONA NARODOWA

- 500,00 zł

r.75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –

300,00 zł

r.75414 Obrona cywilna – 300,00 zł

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

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

– 4.038.792,00 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- 5.100,00 zł

- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy-5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 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 – 726.647,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 700.000,00 zł/
plan na 2013 r.:

- | | |
|--|---------------|
| § 0310 – podatek od nieruchomości – | 669.527,00 zł |
| § 0320 – podatek rolny – | 2.316,00 zł |
| § 0330 – podatek leśny – | 11.304,00 zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych – | 13.000,00 zł |
| § 0910 – odsetki – | 500,00 zł |

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.382.775,00zł
/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 1.365.000,00 zł/

- | | |
|--|---------------|
| § 0310 – podatek od nieruchomości – | 299.227,00 zł |
| § 0320 – podatek rolny – | 586.328,00 zł |
| § 0330 – podatek leśny – | 30.000,00 zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych – | 85.000,00 zł |
| § 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – | 5.000,00 zł |
| § 0430 – wpływy z opłaty targowej – | 10.000,00 zł |
| § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - | 312.220,00 zł |
| § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – | 50.000,00 zł |
| § 0910 – odsetki – | 5.000,00 zł |

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 65.500,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2012 r. – 63.000,00 zł/

- | | |
|--|--------------|
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – | 15.000,00 zł |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) – | 4.000,00 zł |
| § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – | 46.000,00 zł |
| § 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – | 500,00 zł |

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.852.770,00 zł
przewidywane wykonanie za 2012 r.1.592.400,00 zł/ - 37,42 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

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

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

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

7.478.016,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
4.384.662,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 4.347.054,00 zł/

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dot. zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach szkolnych.

Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

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

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.068.354,00 zł /przewidywane
wykonanie za 2012 r. – 2.979.317,00 zł/

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do naliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2011 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ustalonej przez GUS.

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

kwotę uzupełniającą – uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 25.000,00 zł /przewidywane
wykonanie za 2012 r. – 23.000,00 zł/

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

398.425,00 zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy-24.385,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 23.000,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 335,00 zł

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 9.225,00 zł odpłatność za uczęszczanie do przedszkola

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 9.000,00 zł – częściowa dobrowolna odpłatność za zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy (5,00 zł miesięcznie)

r.80148 Stołówki szkolne

§ 0830 – wpływy z usług – 301.620,00 zł – opłata za obiady

r.80195 Pozostała działalność – 53.860,00 zł

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

§ 2007 – 34.884,00 zł – środki z UE,

§ 2009 – 6.156,00 zł – wkład krajowy

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.884.550,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

1.717.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

r.85216 – zasiłki stałe - 61.000,00 zł

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

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

§ 0920 – pozostałe odsetki- 150,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 79.100,00 zł

r.85295 Pozostała działalność – 15.000,00 zł

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 860.500,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 490.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 11.631,00 zł

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

Program - Dziecięca akademія przyszłości

§ 2007 – 9.886,00 zł – środki z UE

§ 2009 – 1.745,00 zł – wkład krajowy

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2013 r. wg działów:

1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 762,00
600	Transport i łączność	1 999 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 083,00
710	Działalność usługowa	14 000,00
750	Administracja publiczna	2 034 247,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
752	Obrona narodowa	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 900,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00
758	Różne rozliczenia	111 400,00
801	Oświata i wychowanie	6 677 318,00
851	Ochrona zdrowia	61 000,00
852	Pomoc społeczna	2 623 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 405,00
926	Kultura fizyczna i sport	130 131,00
I	Wydatki ogółem	18 442 778,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	16 688 396,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 754 382,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	3 836 583,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 606 195,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 015 219,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	1 200 409,00
	c) pozostałe wydatki	7 390 567,00

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

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

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

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

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

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

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

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

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

- pożyczka zWFOŚi GW – 320.000,00 zł

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

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

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.000,00 zł

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

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

r.40002 Dostarczanie wody **254.762,00 zł**

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

BHP

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

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

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

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

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1.999.300,00 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 100.000,00 zł

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

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

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 322.000,00 zł

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

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

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.408.398,00 zł

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

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

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

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

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

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

Źródła finansowania - środki budżetowe – 125.000,00zł

- środki z Samorządu Województwa – 125.000,00 zł

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

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

państwa – 335.000,00 zł

r.60017 Drogi wewnętrzne - 168.902,00 zł

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

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

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

1. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska - 4.000,00 zł – środki budżetowe

2. Projekt przebudowy ul.Senatorskiej, ul.Rynek, ul.Ogrodowej, ul.Polnej, ul.Bony
Wartość zadania 12.000,00 zł.- środki budżetowe

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 188.083,00 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych – 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. – 20.000,00 zł.

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

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

14.000,00 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 14.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.034.247,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 33.571,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na:

płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy społeczne, obywatelskie, obronne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 28.735,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 1.500,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 300,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe , asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 1.536,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – (1 osoba x 1.100,00 zł) – 1.100,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400,00 zł

r. 75022 Rady Gmin 76.800,00 zł

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

w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 300,00 x 12 = 50.400,00 zł
- udział sołtysów w Sesjach RG 17 osób x 80,00 zł x10 = 13.600,00 zł
- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kawy i herbaty – 2.000,00 zł

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

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

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.477.989,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 1.326.898,00 zł
- wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł
- zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych , akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 80.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 80.000,00 zł /
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 20.000,00 zł /

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

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

r. 75095 Pozostała działalność – 4.000,00 zł

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

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

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

r. 75101 Urzędy 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 2012 r. -911.00 zł/

Dz.752 OBRONA NARODOWA - **500,00 zł**

r.75212 Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł

§ 4300 – pozostałe wydatki – 300,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 200,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - **193.900,00 zł**

r.75414 Obrona cywilna – 300,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 300,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 161.600,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe	
§ 4300 – prowizja od kredytów, za obsługę rachunków bankowych	- 11.400,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2012 r. 11.400,00 zł/	
r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- 100.000,00 zł
§ 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 100.000,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/ -34.985,83,00 zł	

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

r. 80101 Szkoły podstawowe	- 2.393.101,00 zł
w tym:	
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 122.422,00 zł	
/przewidywane wykonanie za 2012 r. 115.000,00 zł/	

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

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

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

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

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

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

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

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –115.294,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 102.000,00 zł/

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

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

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

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

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

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

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

r.80148 Stołówki szkolne – 679.138,00 zł

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

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

r. 80195 Pozostała działalność – 132.360,00 zł

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

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

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

Paragraf 4301 dotyczy Projektu Polsko-Chorwackiego – Comenius

Paragrafy 4307,4309 dotyczą projektu:”Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

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

r. 85153 Zwalczanie narkomanii **- 5.000,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	1.500,00 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych –	2.100,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe –	300,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników –	1.100,00 zł

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

2830 – dotacja celowa na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 14.000,00 zł

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

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

r.85204 Rodziny zastępcze - **3.136,00 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 - **1.725.000,00 zł**

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

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

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 12.650,00 zł/

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 344.000,00 zł

(§ 3110) – 104.000,00 zł zasiłki celowe, specjalne, okresowe, - 240.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

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

r. 85216 Zasiłki stałe – 81.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 81.000,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 411.000,00 zł, w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł/

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

r. 85295 Pozostała działalność

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 168.085,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne - 152.085,00 zł

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

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

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

§3240 – stypendia - 16.000,00 zł

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

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

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 10.000,00 zł
- § 4260 – zakup energii - 56.281,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 50.000,00 zł
- § 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 600,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - 100,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - 11.150,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS - 2.200,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 500,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.767.000,00 zł, w tym:

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

Źródła finansowania:

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

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

Wartość zadania ogółem - 682.000,00 zł

Źródła finansowania:

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

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

r.90002 Gospodarka odpadami – 393.378,00 zł

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

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

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

r.90013 Schroniska dla zwierząt - 10.000,00 zł

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

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

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

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

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

r. 90095 Pozostała działalność – 251.955,00 zł

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

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

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

r. 92116 Biblioteki – 195.545,00 zł

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

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

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

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

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

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

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


WOJCI
Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej w Dębem Małym na 2013 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody		
				Plan	Dotacje	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,00	35,00	0,00
	r.80101		Szkoły podstawowe	35,00	35,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	35,00	35,00	
Dochody ogółem				35,00	35,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
 Bogdan Bwiątek-Górski

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Dębem Małym na 2013 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dział	Przebieg		Nazwa	Plan Na 2013 (6-12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzeń	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób uszytych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków dotacyjnych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	Wydatki na obsługę dług	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 294,00	629 294,00	434 009,00	89 314,00	0,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły Podstawowe	619 512,00	619 512,00	434 009,00	89 314,00	0,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 130,00	33 130,00				33 130,00				
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 381,00	387 381,00	387 381,00							
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 628,00	32 628,00	32 628,00							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	78 212,00	78 212,00		78 212,00						
		4120	- składka na Fundusz Pracy	11 102,00	11 102,00		11 102,00						
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00								
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00								
		4260	- zakup energii	7 000,00	7 000,00								
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00								
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00								
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00								
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00								
		4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00								
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00								
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00								
		4440	- odpisy na ZFSS	21 159,00	21 159,00								
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00								
		80146	Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	3 486,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00								
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00								
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 886,00	1 886,00								
		80195	Pozostała działalność	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 046,00	1 046,00				1 046,00				
		4440	- odpisy na ZFSS	5 250,00	5 250,00								
			Ogółem wydatki	629 294,00	629 294,00	434 009,00	89 314,00	0,00	33 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Latowiczu na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 160,00	167 160,00	0,00
	r.80101		Szkoły podstawowe	160,00	160,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	160,00	160,00	
	r.80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 0830	-wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
	r.80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 0970	- pozostałe dochody	2 000,00	2 000,00	
	r.80148		Stołówki szkolne	150 000,00	150 000,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
Dochody ogółem				167 160,00	167 160,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
 Bogdan Świątek-Górski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148		Stołówki szkolne	364 868,00	364 868,00	147 203,00	29 015,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00				
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 504,00	137 504,00	137 504,00							
		4040	- dodatki i wynagrodzenia roczne	9 699,00	9 699,00	9 699,00							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 408,00	25 408,00		25 408,00						
		4120	- składka na Fundusz Pracy	3 607,00	3 607,00		3 607,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00								
		4220	- zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00								
		4260	- zakup energii	25 000,00	25 000,00								
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00								
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00								
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00								
		4440	- odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 500,00								
		6060	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00								
	80195		Pozostała działalność	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 015,00	4 015,00				4 015,00				
		4440	- odpisy na ZFŚS	15 920,00	15 920,00								
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 847,00	88 847,00	58 751,00	12 507,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	88 847,00	88 847,00	58 751,00	12 507,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00				4 900,00				
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 799,00	53 799,00	53 799,00							
		4040	- dodatki i wynagrodzenia roczne	4 952,00	4 952,00	4 952,00							
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 952,00	10 952,00		10 952,00						
		4120	- składka na Fundusz Pracy	1 555,00	1 555,00		1 555,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00								
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00								
		4260	- zakup energii	5 000,00	5 000,00								
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00								
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00								
		4440	- odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00								
			Ogółem wydatki	3 048 430,00	3 048 430,00	1 922 000,00	382 677,00	0,00	129 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Wielgolesie na 2013 rok
w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 850,00	158 850,00	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	
	r.80195		Pozostała działalność	90,00	90,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	90,00	90,00	
			Dochody ogółem	158 850,00	158 850,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148			314 270,00	314 270,00	121 862,00	23 988,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne											
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		900,00	900,00				900,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		111 982,00	111 982,00								
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 880,00	9 880,00								
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		21 003,00	21 003,00		21 003,00						
		4120 - składka na Fundusz Pracy		2 985,00	2 985,00		2 985,00						
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00								
		4220 - zakup środków żywności		151 620,00	151 620,00								
		4260 - zakup energii		4 000,00	4 000,00								
		4270 - zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00								
		4280 - zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00								
		4300 - zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00								
		4440 - odpisy na ZFŚS		4 400,00	4 400,00								
	80195	Pozostała działalność		52 358,00	52 358,00	0,00	0,00	0,00	4 169,00	30 533,00	0,00	0,00	0,00
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 169,00	4 169,00				4 169,00				
		4301 - zakup usług pozostałych		17 712,00	17 712,00					17 712,00			
		4301 - zakup usług pozostałych		12 821,00	12 821,00					12 821,00			
		4440 - odpisy na ZFŚS		17 656,00	17 656,00								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		63 238,00	63 238,00	43 834,00	9 490,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		63 238,00	63 238,00	43 834,00	9 490,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 319,00	4 319,00				4 319,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		39 290,00	39 290,00	39 290,00							
		4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 544,00	4 544,00	4 544,00							
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		8 311,00	8 311,00		8 311,00						
		4120 - składka na Fundusz Pracy		1 179,00	1 179,00		1 179,00						
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00								
		4260 - zakup energii		1 300,00	1 300,00								
		4280 - zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00								
		4300 - zakup usług pozostałych		500,00	500,00								
		4440 - odpisy na ZFŚS		1 495,00	1 495,00								
		Ogółem wydatki		3 058 908,00	3 058 908,00	1 901 921,00	398 705,00	0,00	126 177,00	30 533,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ł85216		Zasiłki 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							
	Ł85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 000,00	404 000,00	401 500,00	336 000,00	65 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		\$ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00					2 500,00							
		\$ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00										
		\$ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
		\$ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00										
		\$ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00									
		\$ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00									
		\$ 4300	- zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00									
		\$ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni 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									
		\$ 4430	- różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00									
		\$ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00									
		\$ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
		\$ 6060	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00										7 000,00	7 000,00	
	Ł85295		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							
			Ogółem wydatki	2 616 900,00	2 609 900,00	2 609 900,00	382 200,00	332 200,00	0,00	1 895 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1.92116		Biblioteki	195 545,00	135 545,00	0,00	0,00	0,00	135 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	§ 2480		- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 545,00	135 545,00				135 545,00								
	§ 6050		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00										60 000,00			
Dz-928			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 131,00	130 131,00	58 500,00	44 000,00	14 500,00	60 000,00	0,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.92601		Obiekty sportowe	58 500,00	58 500,00	58 500,00	44 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00													
	§ 4170		- wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00										
	§ 4210		- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	§ 4260		- zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	§ 4300		- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	71 631,00	71 631,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00				60 000,00								
											7 140,00						
	§ 4177		- wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00												
	§ 4179		- wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00						1 260,00						
	§ 4247		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 746,00	2 746,00						2 746,00						
	§ 4249		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,00	485,00						485,00						
			Ogółem wydatki	9 089 246,00	5 259 663,00	4 723 647,00	1 948 202,00	2 789 445,00	219 545,00	99 600,00	52 871,00	0,00	150 000,00	3 829 663,00	3 829 583,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy instytucji kultury - biblioteki na 2013 r

Koszty:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	107 000,00	135 545,00	
r.92116	Biblioteki	107 000,00	135 545,00	
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 697,00	78 600,00	
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 197,00	14 420,00	
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 325,00	
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 712,00	7 000,00	
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	12 500,00	
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	2 000,00	3 000,00	
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
§ 4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
§ 4430	- różne opłaty i składki	400,00	400,00	
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	2 200,00	
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00	300,00	

Przychody:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	
1	2	3	4	5
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	107 000,00	135 545,00	126,68
r.92116	Biblioteki	107 000,00	135 545,00	126,68
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	107 000,00	135 545,00	126,68

DYREKTOR
Anna Niedek
mgr Anna Niedek