

**Zarządzenie Nr 56/2012
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 11 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2012 Wójta gminy Latowicz z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013.

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm./, zarządza się , co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 50/2012 Wójta gminy Latowicz z dnia 15 listopada 2012 r, w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Projekt Uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2013 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 2/ Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady gminy Latowicz z dnia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 3/Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do do Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 4/Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do do Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 5/ Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Latowicz z dnia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do do Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 6/ Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Latowicz na 2013 rok stanowi załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.
- 7/ Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków stanowi załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz z dnia 11 grudnia 2012 r.

§ 2

Zmiany do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 określone w § 1 przedstawia się :

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Bogdan Wojcik
Wójt Gminy Latowicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2013

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 16.348.422,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 14.647.956,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 1.700.466,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 19.669.025,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 14.606.195,00 zł,
- b) majątkowe – 5.062.830,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013-2015 „Zadania inwestycyjne w 2013 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 – 2015”, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.320.603,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie – 2.132.665,00zł , wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i kredytów w kwocie 1.187.938,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.890.769,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów długoterminowych – 1.309.521,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek – 2.132.665,00 zł,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i kredytów w kwocie – 1.448.583,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.570.166,00 zł z następujących tytułów

- a) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie - 623.540,00 zł,
- b) spłaty pożyczek – 264.160,00 zł.
- c) spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -682.466,00 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 na zaciąganie kredytów i pożyczek w kwocie 3.442.186,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gmin w wysokości 2.132.665,00 zł i na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.309.521,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólna w wysokości – 65.014,00 zł,
2. rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 34.986,00 zł, do wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- 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 – 135.545,00 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 – 84.000,00 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 (2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
 - b) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 1.000.000,00 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 2013 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 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 762,00	7 762,00	0,00
	r.01008		Melioracje wodne	1 104,00	1 104,00	0,00
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 104,00	1 104,00	
	r.01095		Pozostała działalność	6 658,00	6 658,00	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.	6 658,00	6 658,00	
Dz.400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 380,00	227 380,00	0,00
	r.40002		Dostarczanie wody	227 380,00	227 380,00	0,00
		§ 0830	- wpływy z usług	227 180,00	227 180,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	200,00	200,00	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	0,00	460 000,00
	r.60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	0,00	460 000,00
		§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	335 000,00		335 000,00
		§ 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
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 857,00	43 857,00	148 000,00
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 857,00	43 857,00	148 000,00
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 497,00	7 497,00	
		§ 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	148 000,00		148 000,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 571,00	63 571,00	0,00
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	33 571,00	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	33 571,00	33 571,00	
	r.75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911.00	911.00	0.00
	r.75101		Urzędy naczelných 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	
Dz.752			OBRONA NARODOWA	500.00	500.00	0.00
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500.00	500.00	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	500,00	500,00	
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300.00	300.00	0.00
	r.75414		Obrona cywilna	300.00	300.00	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	300,00	300,00	
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	4 038 792.00	0.00
	r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100.00	5 100.00	0.00
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	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	726 647.00	0.00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	699 527,00	699 527,00	
		§ 0320	- podatek rolny	2 316,00	2 316,00	
		§ 0330	- podatek leśny	11 304,00	11 304,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	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	1 382 775.00	1 382 775.00	0.00
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	299 227,00	299 227,00	
		§ 0320	- podatek rolny	586 328,00	586 328,00	
		§ 0330	- podatek leśny	30 000,00	30 000,00	
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	312 220,00	312 220,00	
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75618</u>		<u>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>65 500,00</u>	<u>65 500,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 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	
	<u>r.75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 858 770,00</u>	<u>1 858 770,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 852 770,00	1 852 770,00	
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	
Dz.758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>7 478 016,00</u>	<u>7 478 016,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>r.75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 384 662,00</u>	<u>4 384 662,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 384 662,00	4 384 662,00	
	<u>r.75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 068 354,00</u>	<u>3 068 354,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 068 354,00	3 068 354,00	
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	
Dz.801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>398 425,00</u>	<u>398 425,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24 720,00</u>	<u>24 720,00</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	24 385,00	24 385,00	
		§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	335,00	
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>9 225,00</u>	<u>9 225,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	9 225,00	9 225,00	
	<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	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 860,00</u>	<u>53 860,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 820,00	12 820,00	
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 884,00	34 884,00	
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 156,00	6 156,00	

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 884 550,00	1 884 550,00	0,00
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 717 000,00	1 717 000,00	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	1 717 000,00	1 717 000,00	
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 300,00	8 300,00	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	2 100,00	2 100,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 200,00	
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	
	r.85216		Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00	0,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	
	r.85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 250,00	79 250,00	0,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	150,00	
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00	79 100,00	
	r. 85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 727,00	492 261,00	1 092 466,00
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 564 227,00	471 761,00	1 092 466,00
		§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	391 761,00	391 761,00	
		§ 0830	- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
		§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	682 466,00		682 466,00
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -	100 000,00		100 000,00
		§ 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	310 000,00		310 000,00
	r.90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<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	0,00
Dz.926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>11 631,00</u>	<u>11 631,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>r.92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>11 631,00</u>	<u>11 631,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 886,00	9 886,00	
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 art,1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 745,00	1 745,00	
Dochody ogółem				16 348 422,00	14 647 956,00	1 700 466,00


 WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Na 2013 r.	z tego:										z tego:		
					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	odługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dz.010	Dz.010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	540 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00
	1.01.010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00										527 000,00			
	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									
Dz.400	Dz.400		Wytwarzanie i zaspokajanie w energetyce elektrycznej, ciepła i wody	254 762,00	242 762,00	242 262,00	69 262,00	173 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	1.40002		Dostarczanie wody	254 762,00	242 762,00	242 262,00	69 262,00	173 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00							
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 349,00	53 349,00	53 349,00	53 349,00										
		§ 4040	- dodatki wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00										
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00										
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00										
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
		§ 4260	- zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00				78 000,00						
		§ 4270	zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00						
		§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00				600,00						
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00						
		§ 4430	- różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		§ 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 telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
		§ 4410	- podroże 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		
r.85295			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00									
Dz.854	Dz.854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 085,00	168 085,00	162 866,00	124 582,00	18 284,00	0,00	25 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.85401			Świetlice szkolne	152 085,00	152 085,00	142 866,00	124 582,00	18 284,00	0,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3020			- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 219,00	9 219,00					9 219,00							
§ 4010			- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 089,00	93 089,00	93 089,00	93 089,00	93 089,00									
§ 4040			- dodatki wynagrodzenia roczne	9 496,00	9 496,00	9 496,00	9 496,00	9 496,00									
§ 4110			- składki na ubezpieczenia społeczne	19 263,00	19 263,00	19 263,00	19 263,00	19 263,00									
§ 4120			- składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00									
§ 4210			- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
§ 4240			- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
§ 4260			- zakup energii	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00									
§ 4280			- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00									
§ 4300			- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
§ 4440			- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00									
r.85415			Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 3240	- stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00					16 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ł.92116		Biblioteki	135 545,00	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	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
	Ł.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
		\$ 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
		\$ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00								
		\$ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	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	19 669 025,00	14 606 195,00	11 854 111,00	7 459 028,00	4 408 683,00	2 19 646,00	2 285 336,00	83 204,00	0,00	150 000,00	5 062 830,00	5 062 830,00	762 665,00	0,00

(* Kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2013 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 – 2015

w złotych

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz – ul.Ogrodowa, Królowej Bony i Kuźniarskiego	400 000	400 000	80 000	320 000					Wójt Gminy Latowicz
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
010	01010	6050	Projekt i wykonanie zasilania pierścieniowego Wielgolas – Latowicz – Wymyśle, Wielgolas	110 000	110 000	110 000						Wójt Gminy Latowicz
400	40002	6060	Zakup i montaż osadnika wody popłucznej na SUW Chyżyny	7 000	7 000	7 000						Wójt Gminy Latowicz
400	40002	6060	Zakup i montaż aparatury do pomiarów zwierciadła wody w studniach	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 / na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas	60 000	60 000	60 000						Wójt Gminy Latowicz
60016	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz- Wymyśle	40 000	40 000	40 000						Wójt Gminy Latowicz
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1316 W Parysów – Latowicz od km 9+211 do km 10+361	322 000	322 000	322 000						Wójt Gminy Latowicz
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	250 000	250 000	125 000		125 000				Wójt Gminy Latowicz
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 220707 W Latowicz-Rozstanki	670 000	670 000	335 000		335 000				Wójt Gminy Latowicz
600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska	4 000	4 000	4 000						Wójt Gminy Latowicz
600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Senatorskiej, ul. Rynek, ul. Ogrodowej, ul. Połnej, ul. K. Bony	12 000	12 000	12 000						Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000						Wójt Gminy Latowicz
13	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
13	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	7 000	7 000	7 000						Wójt Gminy Latowicz
14	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - II etap	3 460 000	1 000 000	750 000	100 000			2 460 000		Wójt Gminy Latowicz
15	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	682 000	682 000	682 000	300 000	310 000				Wójt Gminy Latowicz
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	65 000	65 000	65 000						Wójt Gminy Latowicz
17	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – I etap	1 226 247	1 226 247	463 582	762 665	0	0	0	0	Wójt Gminy Latowicz
					6057	463 582	463 582						
					6059	381 332	381 332	381 332					
19	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu	20 000	20 000	20 000					Wójt Gminy Latowicz	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Transbór	15 000	15 000	15 000					Wójt Gminy Latowicz	
21	900	90015	6050	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	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas, ul. Lesna – zainstalowanie dwóch lamp	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
23	900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych w miejscowości Wielgolas na ulicach: Wspólnej i Spokojnej	5 583	5 583	5 583						Wójt Gminy Latowicz
24	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	60 000	60 000	60 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					7 522 830	5 062 830	2 060 165	2 132 665	870 000	0	2 460 000	0	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4
1.	Dochody		16 348 422,00
2.	Wydatki		19 669 025,00
3.	Wynik budżetu		-3 320 603,00
Przychody ogółem:			4 890 769,00
1.	Kredyty	§ 952	1 309 521,00
	długoterminowe		1 309 521,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 751 333,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	381 332,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 448 583,00
Rozchody ogółem:			1 570 166,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	623 540,00
	długoterminowe		623 540,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	946 646,00
	spląty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków Unii Europejskiej		682 466,00

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

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

WÓJTA

 Bogdan Zwiątek-Górski

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

1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>3 511 817,00</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	1 091 992,00
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 STANOWIĄCYCH 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>3 524 819,00</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	735 137,00
	e) dotacja z budżetu państwa	335 000,00
	f) § 6630 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę	125 000,00
	Ogółem dochody	16 348 422,00


 WDJT
 Bogdan Świątek-Górski

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	4 316 947,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 405,00
926	Kultura fizyczna i sport	130 131,00
I	Wydatki ogółem	19 669 025,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	17 914 643,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 754 382,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	5 062 830,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 606 195,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 015 219,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	1 200 409,00
	c) pozostałe wydatki	7 390 567,00

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 16.348.422,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 1.754.382,00 zł, tj. 10,73 % dochodów ogółem.

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

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

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

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

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2012.

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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **227.380,00 zł**

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-środku 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 PRZECIWOŻAROWA –

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 - 1.584.727,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 11.631,00 zł

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

Program - Dziecięca akademія przyszłości

§ 2007 – 9.886,00 zł – środki z UE

§ 2009 – 1.745,00 zł – wkład krajowy

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 2012 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,28 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

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

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**- 540.000,00 zł****r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi** - 527.000,00 zł

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

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

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

- pożyczka z WFOŚi GW – 320.000,00 zł

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

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

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.000,00 zł

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

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE -
ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE****254.762 ,00 zł****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
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) –14.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 13.000,00 zł /
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 2.000,00 zł /
- ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 4.850,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4.902,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 27.237,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 25.990,00 zł /

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

r. 75095 Pozostała działalność – 4.000,00 zł

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

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

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

r. 75101 Urzędy 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/

<u>r. 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji</u>	<u>- 12.000,00 zł</u>
§ 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**

<u>r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	
§ 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**

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

<u>r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	- 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**

<u>r. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>- 2.393.101,00 zł</u>
<u>w tym:</u>	
§ 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 ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów –	38.826,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 38.824,00 zł/

Paragraf 4301 dotyczy Projektu Polsko-Chorwackiego – Comenius

Paragrafy 4307,4309 dotyczą projektu:”Dziecięca akademia 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
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap – 1.226.247,00 zł

Źródła finansowania:

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

r.90002 Gospodarka odpadami – 393.378,00 zł

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

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

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

r.90013 Schroniska dla zwierząt - 10.000,00 zł

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

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

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

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

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

r. 90095 Pozostała działalność - 251.955,00 zł

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

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

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

r. 92116 Biblioteki - 195.545,00 zł

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

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

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

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

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

Poniższe §§ dotyczą projektu - „Dziecięca 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

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski