


## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2013	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	
600	60017	4210	Redzyńskie	11 355,41	Remonty dróg na terenie sołectwa Redzyńskie	1 355,41
754	75412	6060			Wkład własny OSP Redzyńskie na zakup samochodu pożarniczego	10 000,00
600	60017	4210	Generałowo	7 596,20	Remont dróg na terenie sołectwa Generałowo	7 596,20
600	60017	4210	Gołęjaki	8 970,26	Remont drogi w kierunku P.Gajownicza i P.Zabłockiego	6 000,00
600	60017	4210			Poprawienie przepustu drogi dojazdowej do pól i łąk w kierunku rzeki Świder	1 000,00
600	60017	4210			Poprawa zajezdni autobusowej przy posesji P.Obłozy, objazd wokół Krzyża oraz pobocza przy kapliczce	1 970,26
600	60017	4210	Budziska	9 670,25	Zakup tłucznia na drogę od P.Wójcika do mostu	9 670,25
600	60017	4210	Oleksianka	11 951,70	Remont drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 138 /do ronda/ oraz drogi Nr 144 /do P. Nocka/, droga dojazdowa do pól/do P. Miszty/	8 000,00
754	75412	4170			Remont garażu OSP Oleksianka	3 951,70
600	60017	4210	Strachomin	10 577,64	Remont drogi gminnej przy Świdrze	10 577,64
921	92109	4210	Borówek	7 077,69	Remont budynku wiejskiego po dawnej szkole	3 000,00
		4300				4 077,69
600	60017	4210	Dębe Małe	12 236,88	Remont dróg na terenie sołectwa Dębe Małe	12 236,88
600	60016	4270	Transbór	14 933,15	Remont drogi tzw. Stara Wieś" od zakończenia asfaltu przy OSP w stronę zachodnią	14 933,15
600	60016	6050	Wielgolas	26 910,77	Remont drogi gminnej – ul. Starowiejska	20 000,00
600	60017	4210			Remont drogi gminnej – ul.Graniczna	6 910,77
600	60017	4300	Chyżyny	11 122,08	Remonty dróg na terenie sołectwa Chyżyny	11 122,08
754	75412	4210	Budy Wielgoleskie	13 870,20	Doposażenie OSP w Budach Wielgoleskich	2 870,20
600	60016	4210			Remonty dróg, w tym: - droga od kapliczki do głównej drogi 802; - droga w kierunku P.Z.Grzegorzki i P.T.Prusa	11 000,00
600	60017	4270	Dąbrówka	7 311,02	Remonty dróg na terenie sołectwa	5 000,00
754	75412	4210			Zakup stołów do budynku remizy OSP	2 311,02
600	60017	4210	Wężyczyn	10 940,60	Remonty dróg na terenie sołectwa Wężyczyn	10 940,60
600	60017	4210	Waliska	10 318,39	Remont dróg na terenie sołectwa Waliska	10 318,39
600	60016	4210	Stawek	7 129,54	Remont drogi w kierunku wsi Wężyczyn	7 129,54
600	60016	4270	Kamionka	12 496,14	Remonty dróg na terenie sołectwa	12 496,14
600	60017	4210	Latowicz Rejon I	14 025,75	Remonty dróg sołectwa- nawiezienie kruszywa	7 025,75
801	80104	4210			Poprawa warunków nauczania oraz wychowania w przedszkolu w Latowiczu – wymiana podłogi, zakup wyposażenia	7 000,00
600	60017	4210	Latowicz Rejon II	22 347,87	Remonty dróg sołectwa – nawiezienie kruszywa	17 347,87
801	80104	4210			Wymiana podłogi oraz zakup wyposażenia dla przedszkola	5 000,00
600	60017	4210	Latowicz Rej. III	15 192,40	Remonty dróg sołectwa	13 192,40
801	80104	4210			Wymiana podłogi oraz zakup wyposażenia dla przedszkola w Latowiczu	2 000,00
Ogółem				246 033,94		246 033,94

  
 Bogdan Gumiński-Gorski

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu gminy Latowicz na 2014 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2014 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2013 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2014 rok.

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

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

Fundusz sołecki na 2014 rok stanowi kwotę 240.692,65 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

Dz.600 r.60016 § 4210 –	18.129,54 zł
Dz.600 r.60016 § 4270 –	27.429,29 zł
Dz.600 r.60016 § 4300 –	20.000,00 zł
Dz.600 r.60017 § 4210 –	124.142,42 zł
Dz.600 r.60017 § 4270 –	5.000,00 zł
Dz.600 r.60017 § 4300 –	11.122,08 zł
Dz.754 r.75412 § 4210 –	5.181,22 zł
Dz.754 r.75412 § 4270 –	3.951,70 zł
Dz.754 r.75412 § 6060 –	10.000,00 zł
Dz.801 r.80104 § 4210 –	1.400,00 zł
Dz.921 r.92109 § 4210 –	3.000,00 zł
Dz.921 r.92109 § 430 0 –	4.077,69 zł
<b>Ogółem</b>	<b>= 246.033,94 zł</b>

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

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2013.

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

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Projekt planu na 2013 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>3 603 493,00</u></b>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0310, § 0320, § 0330, § 0340)	1 600 624,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490, )	76 000,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	96 410,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500)	60 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	1 770 459,00
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>7 036 354,00</u></b>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 184 827,00
	b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	0,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 851 527,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 844 625,00</u></b>
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	1 838 625,00
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 0020)	6 000,00
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u></b>	<b><u>2 459 260,00</u></b>
	a) dotacja z WFOŚiGW	
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010)	1 714 174,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	252 300,00
	c) środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)	23 400,00
	d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	349 386,00
	e) dotacja z budżetu państwa	
	f) § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego -środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas – ul.Starowiejska	120 000,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>14 943 732,00</b>

Plan dochodów na 2014 rok przedstawia się następująco:

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

**r. 01008 Melioracje wodne – 1.104,00 zł**

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

**r.01095 Pozostała działalność- 6.658,00 zł**

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

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

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE** **258.680,00 zł**  
**ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**r.40002 Dostarczanie wody**

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

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

**r. 60016 Drogi publiczne gminne**

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

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -** **424.187,00 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 – wpłaty od domu opieki „Pod klonami” i od „Centrum Medyczo Diagnostycznego” ośrodki zdrowia – 65.690,00 zł

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

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

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**55.434,00 zł**

**r. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

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

**r. 75023 Urzędy Gmin – 7.977,00 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 7.977,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 7.977,00 zł/

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

**917,00 zł**

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

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

**- 3.836.849,00 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 2013 r. 5000,00 zł/

§ 0910 – odsetki - 100,00 zł

**r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 562.092,00 zł**

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

plan na 2014 r.:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – 533.522,00 zł
- § 0320 – podatek rolny – 2.741,00 zł
- § 0330 – podatek leśny – 10.749,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych –	14.580,00 zł
§ 0910 – odsetki –	500,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.359.032,00zł

/przewidywane wykonanie za 2013 r. – 1.348.000,00 zł/	
§ 0310 – podatek od nieruchomości –	273.735,00 zł
§ 0320 – podatek rolny –	636.727,00 zł
§ 0330 – podatek leśny –	27.570,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych –	101.000,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	5.000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej –	10.000,00 zł
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -	250.000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	50.000,00 zł
§ 0910 – odsetki –	5.000,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 66.000,00 zł

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

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych –	1.838.625,00 zł
przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.858.770,00 zł/ - 37,42 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.	

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

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

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**7.061.354,00 zł**

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.184.827,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 4.280.838,00 zł/

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

Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

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

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.851.527,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 3.068.354,00 zł/

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

Podstawę do naliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2013 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ustalonej przez GUS.

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

Kwota uzupełniająca /772.825,00/ – uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**414.985,00 zł**

### **r. 80101 Szkoły Podstawowe**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy-16.085,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 16.000,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 280,00 zł

### **r.80104 Przedszkola**

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

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

### **r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół-**

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

r.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  
§ 0830 – wpływy z usług – 306.620,00 zł – opłata za obiady

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.843.280,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.668.000,00 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.668.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2013 r. – 1.717.000,00 zł/

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

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

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

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

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

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

r.85216 – zasiłki stałe - 61.000,00 zł

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

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 78.480,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki- 180,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac  
pracowników, wydatki bieżące) – 78.300,00 zł

r.85295 Pozostała działalność – 20.000,00 zł

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

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

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

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

§ 0920 – pozostałe odsetki – 1.000,00 zł

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

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

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



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

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

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

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

WZWT  
  
Magdalena Winiotek-Gorska

## Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2014 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 790,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 194,00
600	Transport i łączność	1 258 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
750	Administracja publiczna	1 988 528,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00
758	Różne rozliczenia	111 400,00
801	Oświata i wychowanie	6 672 271,00
851	Ochrona zdrowia	56 000,00
852	Pomoc społeczna	2 584 465,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 229 073,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 204,00
926	Kultura fizyczna	145 000,00
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 098 466,00</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	16 384 292,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 714 174,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	4 249 000,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	12 135 292,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń	7 246 518,00
	b) pozostałe wydatki	4 888 774,00

Województwo  
  
 Bogdan Ciołek

### **Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:**

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2013 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,47 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. tj. 2.989,39 zł, dla pozostałych pracowników 1.094,00 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. Odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli na 2014 rok

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

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

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

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 4.249.000,00 zł, tj.23,48 % wydatków ogółem.

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 12.790,00 zł**

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.000,00 zł

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 12.790,00 zł

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

##### **ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

r. 40002 Dostarczanie wody 227.194,00 zł

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

- płace wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040, 4110, 4120, 4440 – 81.794,00 zł- dot.

pracownika konserwatora SUW Chyżyny

§§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 w łącznej kwocie 144.900,00 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w

Chyżynach

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.258.150,00 zł**

r. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 400.000,00 zł

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 W Parysów- Latowicz od km 9+211 do

km 8+00 - środki budżetowe – 400.000,00 zł

Źródła finansowania : - środki własne - 40.000,00 zł

- kredyt - 360.000,00 zł

**r. 60016 Drogi publiczne gminne – 577.619,00 zł**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 20.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2013 r. – 20.000,00 tj.100,00%/
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 36.260,00 zł, – w tym: fundusz sołecki- 18.129,54 zł  
oraz zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu – 18.130,46 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 54.850,00 zł - w tym 27.429,29 zł – fundusz sołecki oraz  
drobne remonty na drogach gminnych , w tym mi.in. praca równiarki – 27.420,71 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł na wydatki bieżące
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.500,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 450.000,00 zł , w tym:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny – dz.321,322 – 200.000,00 zł  
Źródła finansowania - środki budżetowe – 20.000,00zł  
- kredyt – 180.000,00 zł
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas – ul.Starowiejska -  
250.000,00 zł  
Źródła finansowania - środki budżetowe – 40.000,00 zł, w tym środki funduszu  
sołeckiego – 20.000,00 zł /§ 6050/  
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 120.000,00 zł  
- kredyt – 90.000,00 zł

**r.60017 Drogi wewnętrzne - 280.531,00 zł**

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

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

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**- 152.500 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 152.500,00 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami  
działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego  
nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych – 15.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2013 r. – 13.000,00 zł/
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.500,00 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 134.000,00 zł, w tym SUW Piaseczno – 10.958,00zł

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**10.000,00 zł**

**r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 10.000,00 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- 1.988.528,00 zł**

**r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 47.457,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono**  
na:

płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy społeczne, obywatelskie, obronne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 42.035,00 zł

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

r. 75022 Rady Gmin 76.000,00 zł

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74.000,00 zł

w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 300,00 x 12 = 50.400,00 zł
- udział sołtysów w Sesjach RG 17 osób x 80,00 zł x 10 = 12.800,00 zł
- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł

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

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.844.071,00 zł, w tym:

§ 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. – 3.800,00 zł/

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 1.450.871,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.352.713,00 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 2013 r. 80.000,00 zł /
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 20.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 20.000,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.500,00 zł /
- § 4300- zakup usług pozostałych - 135.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 135.000,00 zł / - m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy/
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00 zł (§ 4350) /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.000,00 zł /
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) –15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 14.000,00 zł /
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.000,00 zł /

- ubezpieczenie wyposażenia UG ( § 4430) – 3.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2012 r. 4.850,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 24.233,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 26.437,00 zł /

§ 4700 – szkolenia pracowników – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013r 11.000,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność – 21.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. - 2.700,00 zł /

§ 4430 – różne opłaty i składki – **18.000,00 zł** -

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

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 917,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. -911.00 zł/

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

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

- 12.000,00 zł

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

- 2.000,00 zł

§ 6117– wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- 10.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 143.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców oraz Gminnego Komendanta OSP - 18.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 18.000,00 zł/
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, drobne wydatki dot. jednostek OSP – 33.000,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi – 5.181,22 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.- 43.000,00/
- zakup energii – 14.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie /przewidywane wykonanie za 2013 r. 12.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 24.000,00 zł, w tym - fundusz sołecki -3.951,70 zł
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 5.000,00 zł , przewidywane wykonanie za 2012 – 5.500,00 zł
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 16.000,00 zł, (§ 4300), /przewidywane wykonanie za 2013 r. w § 4300 – 16.000,00 zł/
- § 4430 – różne opłaty i składki -23.200,00 zł - ubezpieczenia strażnic, samochodów /przewidywane wykonanie za 2013 r. 11.430,00 zł/
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego OSP Redzyńskie

**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 2013 r. 150.000,00 zł/

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

**r. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

§ 4300 – prowizja od kredytów, za obsługę rachunków bankowych – 11.400,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2013 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/ –31.669,64,00 zł

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

**r. 80101 Szkoły podstawowe** **- 2.648.876,00 zł**

w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 137.174,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2013 r. 122.422,00 zł/

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)–2.264.752,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013r. 1.972.225,00 zł/

§ 4210 – 76.000,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe /przewidywane wykonanie za 2013 r. 93.655,00 zł/

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.800,00 zł/przewidywane wykonanie za 2013 r. 15.675,00 zł/

- zakup pomocy naukowych (§ 4240/ – 6.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 6.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 76.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.74.000,00 zł/
- zakup usług remontowych –35.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013r. 4.000,00zł/
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)– 2.600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.120,00 zł/
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§4300)– 23.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.23.000,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 1.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 4.600,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 4.600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 4.700,00 zł/
- delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 1.600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.225,00 zł/
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 5.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 5.000,00 zł/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 84.897,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 80.981,00 zł/
- podatek od nieruchomości - § 4480 – 450,00 zł
- szkolenia (§ 4700) –1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.500,00 zł/

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

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.440,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013r. 13.298,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 183.613,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 183.890,00 zł/
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.000,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.000,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.000,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 6.710,00 zł

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440)– 351.390,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2013 r. - 316.867,00 zł/
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 22.000,00 zł / /przewidywane wykonanie za 2013 r. 10.000,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 5.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 22.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 20.000,00 zł/
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł (§ 4280)
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 53.000,00 zł ( § 4330)- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł (§ 4410)
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1911.00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 15.753,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.12.875 ,00 zł/
- szkolenia pracowników – 200,00 zł

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

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1.971.670,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.246.565,00 zł/



- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego ,zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 74.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 70.400,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 6.000,00 zł /przewid. wyk. za 2013 r. -4.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 61.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 56.000,00 zł/
- zakup usług remontowych –10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013r. 6.000,00zł/
- badania okresowe pracowników ( § 4280)– 2.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.165,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300)– 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.- 18.000,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.500,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.200,00 zł/
- delegacje służbowe § 4410- 1.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.050,00 zł/
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430)– 5.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 5.500,00 zł/
- odpisy na ZFŚS (§ 4440)– 6.270,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 78.161,00 zł/
- szkolenia (§ 4700) – 900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.750,00 zł/

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 247.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 188.000,00 zł/

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

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

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 30.124,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.200,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 6.590,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 16.334,00 zł - odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /przewidywane wykonanie za 2013 r. 17.165,00 zł/

r.80148 Stołówki szkolne – 716.531,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.900,00 zł/

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110, 4120, 4440) – 360.011,00 zł / przewidywane wykonanie za 2013 r. – 323.122,00 zł/
- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.8 .800,00 zł/
- zakup środków żywności (§ 4220) – 306.620,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 301.620,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 29.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 29.000,00 zł/

- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 650,00 zł/
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 4.020,00 zł/
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 9.846,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 9.846,00 zł/
- szkolenia pracowników – 100,00 zł

<b><u>r. 80195 Pozostała działalność</u></b>	<b><u>- 77.290,00 zł</u></b>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-9.038,00 zł
(§ 4010, 4110, 4120) - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/ -	6.017,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	5.025,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -	868,00 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy –	124,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	10.000,00 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów –	52.235,00 zł /przewidywane
wykonanie za 2013 r. 53.095.,00 zł/	

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA** **- 56.000,00 zł**

<b><u>r. 85153 Zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>- 6.000,00 zł</u></b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	2.000,00 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych –	2.000,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe –	500,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników –	1.500,00 zł

<b><u>r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>- 50.000,00 zł</u></b>
2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi –	13.000,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej –	18.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 17.900,00 zł/
§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy –	9.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013r. 12.000,00 zł/
§ 4300 - organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, –	10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 11.200,00 zł/

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** **- 2.584.465,00 zł**

<b><u>r.85204 Rodziny zastępcze -</u></b>	<b><u>4.000,00 zł</u></b>
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	

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

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) – 1.594.565,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.663.860,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010 § 4040 § 4110, § 4120, § 4440) – 62.795,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 61.850,00 zł/
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) – 3.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.200,00 zł/
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) – 9.835,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 10.990,00 zł/
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.095,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 1.180,00 zł/

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 13.185,00 zł/

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 385.000,00 zł  
(§ 3110) – 105.000,00 zł zasiłki celowe, specjalne, okresowe;

- 280.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330)  
wykonanie za 2013 r. - 240.000,00 zł

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.000,00 zł  
środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

r. 85216 Zasiłki stałe – 81.000,00 zł

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

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

– 369.670,00 zł, w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 2.500,00 zł/

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) - 324.170,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 341.500,00 zł/
- zakup art. gospodarczych, biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210 – 12.600,00zł /przewidywane wykonanie za 2013r. 12.400,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 700,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 13.800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 26.350,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 3.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 3.400,00 zł/
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 3.900,00 zł /przewidywane

wykonanie za 2013 r. - 9.000,00 zł/

- § 4430 – różne opłaty i składki – 300,00 zł – ubezpieczenie komputerów
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 5.470,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 5.470,00 zł /
- podatek od nieruchomości – 400,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 7.000,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110 - świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 57.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r. 71.000,00 zł/

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **- 196.474,00 zł**

r. 85401 Świetlice szkolne - 171.474,00 zł

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

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

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 25.000,00 zł

§ 3240 – stypendia – 25.000,00 zł  
/stypendia Wójta Gminy/

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** **4.529.073,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.266.253,00 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.300,00 zł – art. BHP  
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 128.203,00 zł /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440/

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.970,00 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.800,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.651,00 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.500,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 78.000,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 14.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł
- § 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.600,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 150,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 26.000,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 3.282,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.949.000,00 zł  
w tym:

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

Źródła finansowania:

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

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

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 30.000,00 zł

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap  
Wartość zadania ogółem - 169.000,00 zł

Źródła finansowania:

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

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

Źródła finansowania:

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

r.90002 Gospodarka odpadami – 251.820,00 zł

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

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 640.000,00 zł /Przebudowa parku w miejscowości Latowicz/

r.90013 Schroniska dla zwierząt – 8.000,00 zł

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

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –

- § 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 120.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2013 r. 145.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2013 r. - 6.000,00 zł/
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000,00 zł

w tym:

1. Dobudowa punktów oświetleniowych Latowicz – 50.000,00 zł  
Wymyśle od mostu do istniejących punktów –

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

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

- 125.000,00 zł

r. 90095 Pozostała działalność

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł

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

§ 4260 – zużycie energii elektrycznej – 5.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł

wydatki: usługi asenizacyjne, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków będących pod zarządem Gminy

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł – dobudowa punktów oświetleniowych Latowicz-Wymyśle od mostu do istniejących punktów – środki własne

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - 148.204,00 zł

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

7.078,00 zł

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

3.000,00 zł

remont budynku wiejskiego po dawnej szkole we wsi Borówek

4.078,00 zł

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

remont budynku wiejskiego po dawnej szkole we wsi Borówek

- 141.126,00 zł

r. 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki

- 141.126,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2013 r.- 135.545,00 zł/

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

- 145.000,00 zł

r.92601 Obiekty sportowe –

85.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -

44.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –

8.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii –

17.500,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych –

15.000,00 zł

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej –

60.000,00 zł

2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60.000,00 zł – na działalność sportową

## Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Wielgolesie na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>158 760,00</b>	<b>158 760,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>158 760,00</b>	<b>158 760,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)