

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 943 732,00
2.	Wydatki		17 908 466,00
3.	Wynik budżetu		-2 964 734,00
Przychody ogółem:			3 759 346,00
1.	Kredyty	§ 952	1 509 346,00
	długoterminowe		1 509 346,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 250 000,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			794 612,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 092,00
	długoterminowe		540 092,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	254 520,00

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

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 71/2013
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

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

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. tj. 2.989,39 zł, dla pozostałych pracowników 1.093,93 zł na etat, dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur, dla pozostałych emerytów i rencistów - 180,00 zł na 1 osobę. Odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli na 2014 rok

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

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

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

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

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

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.000,00 zł

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

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE - **227.194,00 zł**
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

r.40002 Dostarczanie wody 227.194,00 zł

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

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

pracownika konserwatora SUW Chyżyny

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

Chyżynach

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

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 400.000,00 zł

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

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

km 8+00 – wartość zadania – 400.000,00 zł

Źródła finansowania : - środki własne - 40.000,00 zł

- kredyt - 360.000,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 577.619,00 zł

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

r.60017 Drogi wewnętrzne - 280.531,00 zł

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

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 152.500 zł

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

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

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.000,00 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 10.000,00 zł

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.988.528,00 zł

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

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.200,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.903,00 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy- 838,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 3.972,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe , asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 1.050,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – (1 osoba x 1.094,00 zł) – 1.094,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł

r. 75022 Rady Gmin 76.000,00 zł

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

w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 300,00 x 12 = 50.400,00 zł

- udział sołtysów w Sesjach RG 17 osób x 80,00 zł x 10 = 12.800,00 zł

- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł

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

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

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

• płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010,4040,4110,4120,4440) – 1.450.871,00 zł

• wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł

• zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych , akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 80.000,00 zł

• zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 20.500,00 zł

• badania okresowe pracowników (§ 4280) – 600,00 zł

• § 4300- zakup usług pozostałych - 135.000,00 zł / - m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy/

• zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00 zł (§ 4350)

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 3.000,00 zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) –15.000,00 zł

• podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.200,00 zł

• ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 3.900,00 zł

• odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 24.233,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 10.000,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność – 21.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

- 12.000,00 zł

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

- 2.000,00 zł

§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- 10.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 143.500,00 zł, w tym:

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 150.000,00 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 150.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 111.400,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 – prowizja od kredytów, za obsługę rachunków bankowych – 11.400,00 zł

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 100.000,00 zł
§ 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 100.000,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/ –31.719,64 zł

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

r. 80101 Szkoły podstawowe - 2.648.876,00 zł
w tym:

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

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

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 13.440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 183.613,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 5.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 3.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 4.000,00 zł
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł
- 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,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 22.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 5.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 22.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł (§ 4280)
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 53.000,00 zł (§ 4330)- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł (§ 4410)
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 15.753,00 zł /przewidywane wykonanie za 2013 r.12.875 ,00 zł/
- szkolenia pracowników – 200,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

r. 80148 Stołówki szkolne – 716.531,00 zł

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

r. 80195 Pozostała działalność

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 56.000,00 zł

r. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 50.000,00 zł

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 13.000,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 18.000,00 zł

- § 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 9.000,00 zł
§ 4300 - organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem,
– 10.000,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 2.584.465,00 zł

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

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

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

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.400,00 zł

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

- 280.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330)

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 zł

środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

r. 85216 Zasiłki stałe – 81.000,00 zł

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

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- 369.670,00 zł, w tym:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł

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

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

r. 85295 Pozostała działalność

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 196.474,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

- 171.474,00 zł

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

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

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- 25.000,00 zł

§ 3240 – stypendia

- 25.000,00 zł

/stypendia Wójta Gminy/

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

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

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.300,00 zł – art. BHP

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 128.203,00 zł /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440/

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.970,00 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.800,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.651,00 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.500,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 78.000,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 14.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł
- § 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.600,00 zł

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

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

Źródła finansowania:

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

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

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 30.000,00 zł

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

Wartość zadania ogółem - 169.000,00 zł

Źródła finansowania:

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

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

Źródła finansowania:

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

r.90002 Gospodarka odpadami – 251.820,00 zł

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

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	650.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	5.000,00 zł
	5.000,00 zł

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

r.90013 Schroniska dla zwierząt – 8.000,00 zł

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

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 175.000,00 zł

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

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.000,00 zł

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

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

w tym:

1. Dobudowa punktów oświetleniowych Latowicz –

Wymyśle od mostu do istniejących punktów – 50.000,00 zł

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

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

r. 90095 Pozostała działalność – 125.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł

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

§ 4260 – zużycie energii elektrycznej – 5.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł

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

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

r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7.078,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł - fundusz sołecki –
remont budynku wiejskiego po dawnej szkole we wsi Borówek 3.000,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych - - 3.000,00 zł- fundusz sołecki –
remont budynku wiejskiego po dawnej szkole we wsi Borówek 4.078,00 zł

r. 92116 Biblioteki – 141.126,00 zł

§ 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki – 141.126,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- 145.000,00 zł

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

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski