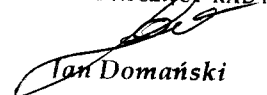


**Dochody budżetu gminy Latowicz na 2012 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 668 601,00</u>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0320, § 0330, § 0310, § 0340)	1 610 194,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490,)	77 500,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	89 350,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	130 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500)	55 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	706 557,00
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 479 102,00</u>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 459 802,00
	b) część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	39 983,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 979 317,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 664 586,00</u>
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	1 658 586,00
	- 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>3 743 527,00</u>
	a) dotacja z WFOŚiGW	600 000,00
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010)	1 842 827,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	174 700,00
	c) środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)	168 000,00
	d) dotacje otrzymane od samorządu województwa (§ 6300)	333 000,00
	f)	
	e) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki § 6330	500 000,00
	g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę odpłatność rodziców za dożywianie uczniów	125 000,00
	Ogółem dochody	15 555 816,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Domański

Plan dochodów na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.104,00 zł

r. 01008 Melioracje wodne

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

Dz. 020 LEŚNICTWO – 2.130,00 zł

r. 02095 Pozostała działalność

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

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

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 260.300,00 zł
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

r.40002 Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za użytą wodę – 260.000,00 zł / przewidywane wykonanie za 2011r. – 250.000,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 300,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 125.000,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 172.750,00 zł

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

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.390,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz.(Piaseczno), działka Transbór – dawna szkoła – 36.360,00 zł

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego uzyskania prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego gminy 130.000.00 zł, w tym:

Latowicz:

- działka nr 265/11 o pow. 0,1269 ha – kwota – 37.000,00
- działka nr 265/12 o pow.0,1067 ha – kwota – 32.000,00
- działka nr 265/13 o pow.0,1067 ha – kwota – 29.000,00
- działka nr 265/14 o pow.0,1067 ha – kwota – 32.000,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

74.716,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

r. 75023 Urzędy Gmin – 9.000,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 9.000,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 7.000,00 zł/

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

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

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

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB **- 3.428.030,00 zł**
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **- 8.250,00 zł**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy
/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 8.000,00 zł/
§ 0910 – odsetki **- 250,00 zł**

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

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

plan na 2012 r.:

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

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.156.409,00 zł

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

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

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

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

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

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.658.586,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 1.477.283,00 zł/ - 36,94 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

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

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy – 5.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

7.490.502,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.459.802,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 4.211.421,00 zł/

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

Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

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

wydatków bieżących szkół

planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.979.317,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 2.111.463,00 zł/

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do naliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2010 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r., ustalonej przez GUS.

kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 2.306.069,00 zł

kwotę uzupełniającą – uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 673.248,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11.400,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2011 r. – 11.400,00 zł/

r.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 39.983,00 zł
plan na 2012 r. - 39.983,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

342.340,00 zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – 6.385,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 4.200,00 zł/
§ 0920 – pozostałe odsetki – 335,00 zł

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 25.000.00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

r.80148 Stołówki szkolne

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

35.483,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 35.483,00 zł

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

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

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

-

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.951.050,00 zł

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

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

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek- 2.200,00 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5.700,00 zł

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

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

r.85216 – zasiłki stałe - 64.000,00 zł

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

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 85.150,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki- 150,00 zł
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 85.000,00 zł

r.85295 Pozostała działalność – 15.000,00 zł

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 838.500,00 zł

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

§ 0830 – wpływy z usług – 70.000,00 - odpłatność za ścieki
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 144.000,00 zł/ 80 x 1.800,00 zł./ oraz sieci kanalizacyjnej 24.000,00 zł / 12 x 2000,00/
§ 6280 – środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 600.000,00 zł - środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz /WFOŚiGW/

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

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

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 833.000,00

r.92601 Obiekty sportowe – 833.000,00 zł

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2012 r. wg działów:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

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

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

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 38.000,00 zł

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

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

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

Źródła finansowania: środki budżetowe – 8.000,00 zł.

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

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.000,00 zł

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

- 1.000,00 zł

r. 02095 Pozostała działalność

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

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

GAZ I WODE

- 85.000,00 zł

r.40002 Dostarczanie wody

- 85.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

§ 4270 – zakup usług remontowych – 290.000,00 zł - w tym 134.697,78 zł - drobne remonty dróg gminnych , tj. praca równiarki, zakup żwiru:

remonty na drogach :

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

fundusz sołecki stanowi – 155.302,22 zł

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

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

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

Źródła finansowania - środki budżetowe – 8.000,00 zł,

4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka – Łukowiec.
Wartość zadania 250.000,00 zł.

Źródła finansowania - środki budżetowe –125.000,00 zł

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 125.000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- 30.000,00 zł****r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30.000,00 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych , przewidywane wykonanie za 2011r. – 20.000,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 1.999.147,00 zł****r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 65.716,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na:**

- płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy społeczne, obywatelskie, obronne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 59.011,00 zł

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

- § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 300,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe , asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 1.951,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – (1 osoba x 1.100,00 zł) – 1.100,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł

r. 75022 Rady Gmin 77.800,00 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 – 3.000,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.854.131,00 zł, w tym:

- § 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. – 3.000,00 zł/
- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.303.251,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.262.843,00 zł /
- wpłaty na PFRON – 28.000,00 zł
- zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych , akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 109.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 120.000,00 zł /
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 18.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 17.000,00 zł /
- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.300,00 zł /
- § 4300- zakup usług pozostałych - 130.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 120.000,00 zł / - m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy/
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00 zł (§ 4350) /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.000,00 zł /
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 3.800,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.800,00 zł /
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) –14.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 13.000,00 zł /
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł /
- ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 3.900,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 3.800,00 zł /
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 25.280,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 25.280,00 zł /
- § 4480- podatek od nieruchomości 141.000,00 zł - (SUW Piaseczno) – 10.484,00 zł, pozostałe nieruchomości 130.516,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 140.685,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 12.000,00 zł /

r. 75095 Pozostała działalność

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

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

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA – **292.250,00 zł**
PRZECIWOŻAROWA

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 282.250,00 zł,

w tym:

- § 2830 – dotacja w ramach programu z organizacjami pozarządowymi – 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców oraz Gminnego Komendanta OSP - 42.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 38.000,00 zł/
- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 35.000,00 zł (§ 4210) /przewidywane wykonanie za 2011 r.- 30.000,00 zł/
- zakup energii – 12.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie /przewidywane wykonanie za 2011 r. 10.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 25.000,00 zł, w tym - fundusz sołecki -21.757,85 zł
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 1.000,00 zł , przewidywane wykonanie za 2011 – 1.000,00 zł
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 25.000,00 zł, (§ 4300), /przewidywane wykonanie za 2011 r. w § 4300 – 23.000,00 zł/
- różne opłaty i składki -§ 4430 – 12.250,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2011 r. 12.000,00 zł/
- § 6060 - wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu p.poż.dla OSP Latowicz- 89.961,00 zł, fundusz sołecki – 30.739,00 zł

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 10.000,00 zł

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

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

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

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

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 150.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 127.028,00 zł/

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – **81.400,00 zł**

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 70.000,00 zł
 § 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 70.000,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/ – 29.764,00 zł

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

r. 80101 Szkoły podstawowe - 2.303.606,00 zł

w tym:

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

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 142.273,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.24700 zł /przewidywane wykonanie za 2011r. 10,052,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120) – 117.016,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r.139.885 ,00 zł/
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.500,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.500,00 zł/

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

r. 80104 Przedszkola

– 383.254,00 zł w tym:

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

r. 80110 Gimnazja

– 2.458.341,00 zł ,w tym:

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

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

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

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

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 28.237,00 zł

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

r.80148 Stołówki szkolne – 683.760,00 zł

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

r. 80195 Pozostała działalność – 57.106,00 zł

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 92.033,00 zł

r. 85111 Szpitale ogólne – 5.560,00 zł

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

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 35.473,00 zł

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

r. 85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł

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

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.000,00 zł

2830 – dotacja celowa na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 11.600,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 15.000,00 zł/

§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 8.000,00 zł/

§ 4300 - organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, – 7.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 13.000,00 zł/

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł

§ 4700 – szkolenia członków GKRPA – 1.000,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 2.586.400,00 zł**r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.781.000,00 zł**

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) – 1.720.780,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.697.500,00 zł/

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4040 § 4110, § 4120) – 50.620,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 42.206,00 zł/

- zakup artykułów biurowych (§ 4210) - 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 442,00 zł/

- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) – 6.450,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 5.808,00 zł/

- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 850,00 zł/

- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.650,00 zł

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 12.650,00 zł/

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 315.000,00 zł

(§ 3110) – 105.000,00 zł zasiłki celowe, specjalne, okresowe,

- 210.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2011 r. 700,00 zł/ środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

r. 85216 Zasiłki stałe – 81.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 81.000,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 351.000,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.000,00 zł/

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 281.800,00,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 276.122,00 zł/

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

r. 85295 Pozostała działalność

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 158.055,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

- 143.055,00 zł

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

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

§3240 – stypendia – 15.000,00 zł

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

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

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

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

- środki budżetowe – 860.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 1.600,000,00 zł
- 3. Projekt rozbudowy GOŚK – 30.000,00 zł
- 4. Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie – 30.000,00 zł,
- 5. Zakup używanego samochodu na potrzeby Oczyszczalni Ścieków – 10.000,00 zł /§ 6060/ ,

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

- § 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 137.000,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2011 r. 135.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 42.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 35.882,00 zł/ – konserwacja oświetlenia drogowego, 6.357,50 – fundusz sołecki
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł - dobudowa punktów oświetleniowych w m. Wielgolas

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

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

r. 90095 Pozostała działalność – 652.109,00 zł

- § 3020 - artykuły bhp – 1.200,00 zł – /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.200,00 zł/
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatora SUW Chyżyny, konserwatora GOŚK w Latowiczu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 159.609,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2011 r. 143.401,00 zł/
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 15.000,00 zł/
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu 70.000,00zł, /przewidywane wykonanie za 2011 r. 53.445,00 zł/
- § 4260 – zużycie energii elektrycznej na SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu – 100.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 92.000,00 zł/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, w tym 9.371,00 zł - fundusz sołecki
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 270.000,00 zł - wydatki: usługi asenizacyjne, utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu w Latowiczu, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków będących pod zarządem Gminy, naprawy awarii sieci wodociągowych, /przewidywane wykonanie za 2011 r. 280.000,00 zł/
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.600,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.400,00 zł/
- § 4410 – podróże służbowe krajowe –2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 2.700,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie SUW, GOŚK – 8.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 8.000,00 zł/
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 3.180,00 zł/
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2011 r. 1.000,00 zł/

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

r. 92116 Biblioteki – 107.000,00zł

- § 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki
/przewidywane wykonanie za 2011 r.- 113.000,00 zł/ - 107.000,00zł

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 39.000,00 zł

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł

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

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

Źródła finansowania:

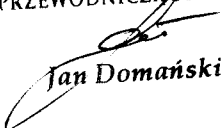
- środki własne – 192.000,00 zł

- dotacja – 833.000,00 zł

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański