

Uzasadnienie do niektórych pozycji wydatków:

Plan wydatków na 2017 r. ogółem stanowi kwotę 22.835.669,00 zł. Występujący po stronie wydatków § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2016 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,28 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§ 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 2017 r. tj. 2.917,14 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 2017 rok. Wydatki na oświatę stanowią 7.840.578,00 zł, tj. 34,32 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.611.954,00 zł nie pokrywa wydatków bieżących w kwocie 1.819.231,00 zł, gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 6.431.185,00 zł, plan wydatków na zadania własne gminy na oświatę stanowi 1.409.393,00 zł.

Plan zadłużenia na 31.12.2016 r. stanowi kwotę 2.557.146,65 zł, tj. 11,90 % planu dochodów ogółem na 2017 r. Spłaty kredytów i pożyczek na 2017 r. zaplanowano w kwocie 702.344,00 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.260.000,00 zł, tj. 9,89 % wydatków ogółem.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

20.500,00 zł

r.01009 Spółki wodne - 3.000,00 zł

§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych 3.000,00 zł

r. 01030 Izby Rolnicze - 14.000,00 zł

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) - 14.000,00 zł

r.01095 Pozostała działalność - 3.500,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 3.500,00 zł - fundusz sołecki

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

483.934,00 zł

r.40002 Dostarczanie wody - 483.934,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł - zakup art. BHP - płace wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040,4110,4120, 4440 - 82.234,00 zł - dot. pracownika konserwatora SUW Chyżyny, §§ 4210,4260,4300,4360,4410,4430,4700 w łącznej kwocie 401.700,00 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach

§ 4270 - zakup usług remontowych - 57.000,00 zł, w tym: kwota 26.700,00 zł dotyczy remontu SUW Piaseczno; kwota 30.300,00 zł dotyczy wydatków na terenie SUW Chyżyny

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.121.400,00 zł

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 200.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000,00 zł – dotyczy drogi:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn na dz.nr 556/1”

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 746.400,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 w tym: fundusz sołecki - 39.941,49 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 39.941,49 zł, kwota 20.117,02 zł - środki na uzupełnienie prac drogowych, zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, destruktu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 75.000,00 zł, w tym: - fundusz sołecki – 29.383,02 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 29.383,02, kwota 16.233,96 zł – pozostałe wydatki

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł na wydatki bieżące

§ 4430 – różne opłaty i składki –1.400,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych §§ 6050 i 6057 – 520.000,00 zł ,w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Latowiczu 200.000,00 zł

Źródła finansowania

- środki budżetowe – 100.000,00 zł

- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000,00 zł

2. Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu – 200.000,00 zł

Źródła finansowania

- środki budżetowe – 72.740,00 zł

- środki z LGD Ziemi Mińskiej – 127.260,00 zł

3. Budowa chodnika w ul. Kuźniarskiego w Latowiczu – 120.000,00 zł

Źródła finansowania

- środki budżetowe – 2.626,58 zł

- fundusz sołecki – 58.686,71 zł,

- środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 58.686,71 zł,

- pozostałe wydatki – 2.626,58 zł

r.60017 Drogi wewnętrzne – 175.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 80.000,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę – 30.713,19 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 30.713,19 zł oraz środki na zadania bieżące – 18.573,62 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 75.000,00 zł, w tym: - fundusz sołecki 30.487,03 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 30.487,03 zł, środki na zadania bieżące – 14.025,94 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł

Ogółem w Dz.600 fundusz sołecki stanowi - 189.212,24 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

27.000,00 zł

r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 27.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 16.000,00 zł - wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych

§ 4480 - podatek od nieruchomości - 11.000,00 zł - SUW Piaseczno, gmina Cegłów

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.000,00 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 15.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł - decyzje o warunkach zabudowy

Dz.720 INFORMATYKA

36.200,00 zł

r.72095 Pozostała działalność -

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 36.200,00 zł

Wydatki dotyczą Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.271.770,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie - 62.777,00 zł - środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na: płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) - 55.018,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, środki czystości - 2.959,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego - 4.000,00 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 - 600,00 zł

r. 75022 Rady Gmin - 72.400,00 zł

3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 300,00 x 11 = 46.200,00 zł

- udział sołtysów w Sesjach RG 17 osób x 80,00 zł x 11 = 14.000,00 zł
/nieobecności 11 - 960,00 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 - 1.400,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 2.081.493,00 zł, w tym:

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

§§ 4010,4040,4110,4120 - płace pracowników wraz z pochodnymi od płac – 1.759.023,00 zł

§ 4140 - wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł

§ 4210 - zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych, akcesoriów komputerowych – 65.000,00 zł

§ 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody - 19.000,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 3.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 105.000,00 zł /m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy/

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe – 1.500,00 zł

§ 4430 - ubezpieczenie wyposażenia UG – 4.970,00 zł

§ 4440 - odpisy na ZFŚS – 26.619,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 10.000,00 zł

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 33.000,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność – 15.100,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 5.000,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 10.100,00 zł – składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.076,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.076,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.076,00 zł - dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

400,00 zł

r. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 400,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 400,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 185.069,00zł

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 2.000,00 zł

§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 2.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 183.069,00 zł, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców – 31.069,00 zł /§ 4110, § 4120, § 4170/

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 52.000,00 zł, w tym - zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, drobne wydatki dot. jednostek OSP - 20.000,00 zł, fundusz sołecki stanowi - 32.000,00 zł

§ 4260 - zakup energii - 11.000,00 zł dot. zużycia energii w jednostkach OSP na terenie gminy Latowicz

§ 4270 - zakup usług remontowych - 40.000,00 zł, w tym - fundusz sołecki - 28.935,37 zł, 11.064,63 zł - remonty samochodów strażackich, motopomp

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 3.500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki - 22.000,00 zł, w tym fundusz sołecki - 1.500,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki - 23.500,00 zł - ubezpieczenia strażnic, samochodów i motopomp

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

90.000,00 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 90.000,00 zł

§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 90.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

151.400,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 11.400,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - za obsługę rachunków bankowych - 11.400,00 zł

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 140.000,00 zł

§ 4810 - rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie - 140.000,00 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/ - 58.737,70 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 81.262,30 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.587.855,00

r. 80101 Szkoły podstawowe 3.079.087,00 zł, w tym:

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 158.176,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.719.032,00 zł (§§ 4010,4040,4110,4120)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 63.299,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 12.480,00 zł

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 4.000,00

§ 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody - 45.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 47.000,00 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 2.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, odbiór odpadów i ścieków, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi - 15.000,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 4.300,00 zł

§ 4410 - delegacje służbowe pracowników - 1.800,00 zł

- § 4430 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 6.000,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.688,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 229.847,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.463,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120) – 200.384,00 zł
- § 4210 - zakup środków czystości, art. biurowych – 10.000,00 zł
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – 3.500,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.124,00 zł

r. 80104 Przedszkola – 659.546,00 zł, w tym:

- 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 27.009,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120) – 436.537,00 zł
- § 4210 - zakup środków czystości, artykułów biurowych – 18.000,00 zł
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody– 20.000,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 8.000,00 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 4.500,00 zł
- § 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 140.000,00 zł - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 22.795,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników – 200,00

r. 80110 Gimnazja – 2.124.628,00 zł, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 88.073,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1.896.155,00 zł
- § 4210 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego ,zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych – 54.000,00 zł
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek– 4.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody– 38.000,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 12.000,00 zł
- § 4280 - badania okresowe pracowników) – 1.800,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego - 18.000,00 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.100,00 zł
- § 4410 - delegacje służbowe– 1.000,00 zł
- § 4430 - ubezpieczenie wyposażenia– 6.000,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS– 67.887,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników) - 1.500,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 210.000,00 zł

§ 4300 - zwrot za zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych - 210.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 33.404,00 zł

odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wys. 1,0% od planowanego

funduszu plac nauczycieli, w tym:

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 5.400,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników - 26.504,00 zł

r. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 758.160,00 zł

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.500,00 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 406.460,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł

§ 4210 - zakup wyposażenia do stołówek - 11.000,00 zł

§ 4220 - zakup środków żywności - 280.000,00 zł

§ 4260 - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody - 30.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 1.500,00 zł

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 1.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł

§ 4440 - odpisy na ZFŚS - 8.752,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników - 200,00 zł

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł - zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Latowiczu

r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 58.217,00 zł, w tym:

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.146,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 38.071,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.500,00 zł

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 6.500,00 zł

§ 4260 - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody - 1.500,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4.500,00 zł

§ 4440 - odpisy na ZFŚS - 708,00 zł

r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 293.403,00 zł, w tym:

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.954,00 zł

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 257.449,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł

- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 6.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody – 2.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 12.015,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność 141.563,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.021,00 zł
- § 4010, 4110, 4120) - nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy–7.998,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 3.000,00 zł
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 56.000,00 zł - dot. Projektu: "Kompetencje na start"
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 47.544,00 zł

Zadania z działu 801 – Oświata i Wychowanie zadania wykonywane przez Urząd Gminy:

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 433.998,00 zł

r. 80104 Przedszkola – 140.000,00 zł

- § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - zł - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – 140.000,00 zł

r.80113 Dowożenie uczniów do szkół – 210.000,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 210.000,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 83.998,00zł

(§ 4010, 4110, 4120)- nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy–7.998,00zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.681,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.153,00 zł
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 164,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 3.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 56.000,00 zł – dot. Projektu: "Kompetencje na start"
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

68.000,00 zł

r. 85153 Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 1.500,00 zł

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 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 - na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – 15.000,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 600,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej - 31.000,00 zł

§ 4210 - zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy - 5.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 8.400,00 zł - organizowanie szkoleń dzieci dla dzieci i młodzieży na tematy walki z alkoholizmem

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

982.770,00 zł

r.85202 Domy pomocy społecznej - 275,000,00 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł

r.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500,00 zł

r.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w integracji społecznej - 32.800,00 zł

§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 32.800,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 96.800,00 zł

§ 3110 - 96.800,00 zł - zasiłki celowe, specjalne, okresowe;

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 3.000,00 zł

§3110 - świadczenia społeczne - 3.000,00 zł - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych

r. 85216 Zasiłki stałe - 86.600,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne - 86.600,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 416.570,00 zł, w tym:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.300,00 zł

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 389.570,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.500,00 zł

§ 4210 - zakup art. gospodarczych, biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych - 6.000,00 zł

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 700,00 zł

§ 4300 - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego - 8.000,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.450,00 zł

§ 4410 - delegacje służbowe - 1.550,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki - 300,00 zł - ubezpieczenie komputerów

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 5.197,00 zł

§ 4480 - podatek od nieruchomości - 200,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników - 4.000,00 zł

- 48 -

r.85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 70.000,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne - 70.000,00 zł

Zadania z działu 852 - Pomoc społeczna - wykonywane przez Urząd Gminy:

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 3.000,00 zł
§ 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych - 3.000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **252.723,00 zł**

r. 85401 Świetlice szkolne - 193.642,00 zł
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 12.218,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 168.224,00 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia do świetlic - 4.700,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody - 6.500,00 zł
§ 4300 - naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi - 1.000,00 zł
§ 4440 - odpisy na ZFŚS - 6.969,00 zł

r. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 39.081,00 zł
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe ni zaliczone do wynagrodzeń - 395,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 17.686,00 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia - 2.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 19.000,00 zł
§ 4440 - odpisy na ZFŚS - 99,00 zł

r.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł
§ 3240 - stypendia dla uczniów - 20.000,00 zł - /stypendia Wójta Gminy/

Zadania z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonywane przez Urząd Gminy:

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 20.000,00 zł
r.85415 Pomoc materialna dla uczniów - 20.000,00 zł
§ 3240 - stypendia dla uczniów - 20.000,00 zł - stypendia Wójta Gminy

Dz.855 RODZINA **7.231.780,00 zł**

r.85501 Świadczenia wychowawcze - 4.927.000,00 zł
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne - 4.854.188,00 zł
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 50.445,00 zł
§ 4210 - zakup art. gospodarczych, biurowych , artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych) - 8.000,00 zł
§ 4300 - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego - 11.067,00 zł

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł
- § 4440 - odpis na ZFŚS - 273,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - 2.500,00 zł

r.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.219.842,00 zł

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł
- § 3110 świadczenia społeczne - 2.094.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 111.486,00 zł
- § 4210 - zakup art. gospodarczych, biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych - 2.100,00 zł
- § 4300 - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego - 9.600,00 zł
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 356,00 zł
- § 4440 - odpis na ZFŚS - 1.094,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - 1.500,00 zł

r.85504 Wspieranie rodziny - 24.938,00 zł

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 15.000,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.500,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 3.252,00 zł
- § 4120 - składka na Fundusz Pracy - 478,00 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 381,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 80,00 zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS - 547,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł

r.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 50.000,00 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgolesie - 50.000,00 zł

r.85508 Rodziny zastępcze - 10.000,00 zł

- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 zł

Zadania z Dz.855 wykonywane przez Urząd Gminy - 60.000,00 zł

r.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 50.000,00 zł

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgolesie - 50.000,00 zł

r.85508 Rodziny zastępcze - 10.000,00 zł

- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.977.076,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.529.714,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - art. BHP	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 102.016,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.800,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 18.959,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 2.688,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 17.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii	- 68.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 5.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 30.000,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 900,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 150,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki	- 24.513,00 zł
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	- 2.188,00 zł
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1.250.000,00 zł

Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu-1.250.000,00 zł

Źródła finansowania:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie - 1.175.472,00 zł
- środki budżetowe - 74.528,00 zł

r.90002 Gospodarka odpadami - 264.000,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14.000,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.600,00 zł
§ 4100 - wynagrodzenia agencjo-prowizyjne	- 19.000,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 2.420,00 zł
§ 4120 - składka na Fundusz Pracy	- 343,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 1.337,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 220.000,00 zł /gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbiórka odpadów/	
§ 4430 - różne opłaty i składki	- 3.900,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-400,00 zł

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 2.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 3.000,00 zł

r.90013 Schroniska dla zwierząt - 15.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł - odławianie bezpańskich psów	
---	--

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 97.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,00zł, w tym: 5.500,00 zł -fundusz sołecki	
§ 4260 - zakup energii - 83.000,00 zł - dot. oświetlenia drogowego, ulicznego	
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł	

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 10.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł – zakup rękawic, worków na śmieci

r. 90095 Pozostała działalność – 56.362,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. gospodarki komunalnej gminy – 10.000,00 zł

§ 4260 – zużycie energii elektrycznej – 6.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40.000,00 zł

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 362,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

174.093,00 zł

r.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 14.558,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych - 13.058,00 zł - fundusz sołecki – 13.058,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł – fundusz sołecki – 1.500,00 zł

r. 92116 Biblioteki 159.535,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

157.623,00 zł

r.92601 Obiekty sportowe – 97.623,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.500,00 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 1.060,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 43.500,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii – 15.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.063,00 zł

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem boisk sportowych „Orlik” w Latowiczu i w Wielgolesie oraz boiska w Latowiczu - Rozstanki.

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

