

**Uchwała Nr XI/74 /2015**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.646.239,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 15.318.207,00 zł
  - b) majątkowe w kwocie – 328.032,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.732.830,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie – 14.732.830,00 zł
- b) majątkowe – 1.000.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018 „Zadania inwestycyjne w 2016 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018”, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 86.591,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 687.963,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów długoterminowych – 687.963,00 zł, w tym:
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86.591,00 zł
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 601.372,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 601.372,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie - 290.372,00 zł,
- b) spłaty pożyczek – 311.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł

5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów w kwocie 687.963,00 zł w tym:

- na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 601.372,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86.591,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólna w wysokości – 68.375,65 zł,
- 2. rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 31.624,35 zł, do wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu),
- 3. rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania w kwocie 40.000,00 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 152.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 77.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2017 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku na łączną kwotę 500.000,00 zł,
  - b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Latowicz,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianie w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu.

§ 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

  
Rady Gminy Latowicz

## Dochody budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2016 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	
	r.01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00
		§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	
<b>Dz.400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>314 500,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>0,00</b>
	r.40002		Dostarczanie wody	314 500,00	314 500,00	0,00
		§ 0830	wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	
		§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
<b>Dz.600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	r.60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	125 000,00
		§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00		125 000,00
<b>Dz.700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>275 095,00</b>	<b>75 095,00</b>	<b>200 000,00</b>
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 095,00	75 095,00	200 000,00
		§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 497,00	7 497,00	
		§ 0750	wpływy 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	67 598,00	67 598,00	
		§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>Dz.720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>69 791,00</b>	<b>69 791,00</b>	
	72095		Pozostała działalność	69 791,00	69 791,00	
		§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 6i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 322,00	59 322,00	
		§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 6i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 469,00	10 469,00	
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 946,00</b>	<b>50 946,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	42 969,00	42 969,00	0,00
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 969,00	42 969,00	

Tabela Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Latowicz nr XI/74/15  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

r.75023		Urzędy gmin	7 977,00	7 977,00	0,00
	§ 0750	wpływy 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	7 977,00	7 977,00	
Dz 751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 067,00	1 067,00	0,00
r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	0,00
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067,00	1 067,00	
Dz.756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	3 975 679,00	3 975 679,00	0,00
r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	576 446,00	576 446,00	0,00
	§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	542 977,00	542 977,00	
	§ 0320	wpływy z podatku rolnego	2 248,00	2 248,00	
	§ 0330	wpływy z podatku leśnego	12 821,00	12 821,00	
	§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	17 900,00	17 900,00	
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
r.75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 093 564,00	1 093 564,00	0,00
	§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	334 845,00	334 845,00	
	§ 0320	wpływy z podatku rolnego	586 779,00	586 779,00	
	§ 0330	wpływy z podatku leśnego	30 440,00	30 440,00	
	§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	
	§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	
	§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
	§ 0690	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
r.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	83 000,00	0,00
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	56 000,00	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	
r.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 217 669,00	2 217 669,00	0,00
	§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 169,00	2 210 169,00	
	§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 500,00	7 500,00	
Dz.758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 001 076,00</b>	<b>7 998 044,00</b>	<b>3 032,00</b>
r.75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 707 562,00	4 707 562,00	0,00

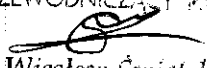
Tabela Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Latowicz nr XI/74/15  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 707 562,00	4 707 562,00	
r.75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 168 992,00	3 168 992,00	0,00
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 992,00	3 168 992,00	
r.75814		Różne rozliczenia finansowe	124 522,00	121 490,00	3 032,00
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 490,00	101 490,00	
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	3 032,00		3 032,00
<b>Dz.801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>502 705,00</b>	<b>502 705,00</b>	
r.80101		Szkoły podstawowe	8 345,00	8 345,00	0,00
	§ 0750	wpływy 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	7 535,00	7 535,00	
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	
r.80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 995,00	76 995,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 995,00	76 995,00	
r.80104		Przedszkola	126 365,00	126 365,00	0,00
	§ 0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 365,00	121 365,00	
r.80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	0,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
r.80148		Stołówki szkolne	280 000,00	280 000,00	0,00
	§ 0830	wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	
<b>Dz.852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 921 880,00</b>	<b>1 921 880,00</b>	<b>0,00</b>
r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 500,00	1 730 500,00	0,00
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730 000,00	1 730 000,00	
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	
r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 400,00	12 400,00	0,00
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 900,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	8 500,00	

Tabela Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Latowicz nr XI/74/15  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	4 100,00	0,00
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00	4 100,00	
r.85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	
r.85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 880,00	70 880,00	0,00
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 700,00	70 700,00	
r. 85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	
<b>Dz.900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	
r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 500,00	140 500,00	0,00
	§ 0830	wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
r.90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	252 000,00	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
r.90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 500,00	0,00
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>15 646 239,00</b>	<b>15 318 207,00</b>	<b>328 032,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Świątek

**Wydatki budżetu gminy na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan Na 2015 r.	z tego:														
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Dz.010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zob. Rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 2650	- wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00													
Dz.400			<b>WYTWARZANIE I ZAKOBYCIE ENERGII ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	212 484,00	212 484,00	211 084,00	77 380,00	134 094,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	212 484,00	212 484,00	211 084,00	77 380,00	134 094,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00			500,00									
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 958,00	59 958,00	59 958,00	59 958,00												
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 626,00	4 626,00	4 626,00	4 626,00												
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00												
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00												
		§ 4210	- zakup materiałów / wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		§ 4260	- zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
		§ 4270	- zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		§ 4900	- zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		§ 4410	- podrzecz służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00											
		§ 4430	- różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00											
		§ 4440	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00											
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00		400,00											
Dz.500			<b>HAUDEL</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











Tabela Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Latowicz nr XI/74/2015

		z dnia 30 grudnia 2015 r.									
		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
\$ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
\$ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
\$ 4260	- zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
\$ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
\$ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
\$ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
\$ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
\$ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
\$ 4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
\$ 4440	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00
\$ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
\$ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
L80110	Gimnazja	2 128 258,00	2 128 258,00	2 045 013,00	1 847 157,00	1 858 858,00	88 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$ 3020	- nagrody i wydatki osobowe na zaliczone do wynagrodzeń	86 245,00	86 245,00				86 245,00				
\$ 4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 428 695,00	1 428 695,00	1 428 695,00	1 428 695,00	1 428 695,00					
\$ 4040	- dodatkiowe wynagrodzenia roczne	108 422,00	108 422,00	108 422,00	108 422,00	108 422,00					
\$ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	271 529,00	271 529,00	271 529,00	271 529,00	271 529,00					
\$ 4120	- składki na Fundusz Pracy	38 541,00	38 541,00	38 541,00	38 541,00	38 541,00					
\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00					
\$ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
\$ 4260	- zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00					
\$ 4270	- zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
\$ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
\$ 4300	- zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
\$ 4380	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00					
\$ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
\$ 4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
\$ 4440	- opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 856,00	57 856,00	57 856,00	57 856,00	57 856,00					
\$ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00					
L80113	Dowozenie uczniów do szkół	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$ 4300	- zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00					
L80146	Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$ 4300	- zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00					
\$ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					















Tabela Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Latowicz nr XI/74/2015  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
§ 4280	- zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
L. 92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
L. 92005	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
§ 2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Ogółem wydatki	15 732 830,00	14 732 830,00	14 732 830,00	11 774 278,00	8 278 884,00	3 461 236,00	229 056,00	2 309 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)																					

- WODNICZACY RADY  
  
Wiesław Świątek

## Zadania inwestycyjne w 2016 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania					2017 r.	2018 r.	
							dochody własne jest	kredyty, pożyczki, wołne środki	środky pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 8+000 (tj. 3 etap)	300 000	300 000	300 000							Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Budziska-Gózd	250 000	250 000	38 409	86 591	125 000					Wójt Gminy Latowicz
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w Budach Wielgoleskich Nr 220716W	15 000	15 000	15 000							Wójt Gminy Latowicz
4	600	60017	6050	Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Wielgolesie	15 000	15 000	15 000							Wójt Gminy Latowicz
5	600	60017	6050	Projekt przebudowy ulicy Nadzrzecznej w Latowiczu	15 000	15 000	15 000							Wójt Gminy Latowicz
6	600	60017	6050	Projekt przebudowy drogi w Strachominie (przy Świdrze) - dz. nr 545	15 000	15 000	15 000							Wójt Gminy Latowicz
7	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Gminy Latowicz	25 000	25 000	25 000							Wójt Gminy Latowicz
8	801	80104	6050	Projekt budowy Przedszkola w Wielgolesie	50 000	50 000	50 000							Wójt Gminy Latowicz
9	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół w Latowiczu	15 000	15 000	15 000							Wójt Gminy Latowicz
10	900	90001	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie - IV etap	50 000	50 000	50 000							Wójt Gminy Latowicz
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie i Latowiczu	50 000	50 000	50 000							Wójt Gminy Latowicz
12	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz	150 000	150 000	150 000							Wójt Gminy Latowicz
13	500	50095	6050	Projekt budowy Targowiska w Latowiczu	50 000	50 000	50 000							Wójt Gminy Latowicz
<b>Ogółem</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>788 409</b>	<b>86 591</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*\*\*) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 646 239,00
2.	Wydatki		15 732 830,00
3.	Wynik budżetu		-86 591,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>687 963,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	687 963,00
	długoterminowe		687 963,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>601 372,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	290 372,00
	długoterminowe	§ 992	290 372,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	311 000,00
3.	Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków Unii Europejskiej	§ 963	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Świątek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dz.750</b>			<b>42 989,00</b>	<b>42 989,00</b>	<b>42 989,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>r.75011</b>		<b>42 989,00</b>	<b>42 989,00</b>	<b>42 989,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 2010	42 989,00						
		§ 4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		§ 4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		§ 4110		5 214,00	5 214,00		5 214,00		
		§ 4120		735,00	735,00		735,00		
		§ 4210		2 526,00	2 526,00				
		§ 4300		2 800,00	2 800,00				
		§ 4410		200,00	200,00				
		§ 4440		1 094,00	1 094,00				
		§ 4700		400,00	400,00				
<b>Dz.761</b>			<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>r.75101</b>		<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>1 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	1 067,00						
		§ 4300		1 067,00	1 067,00				
<b>Dz.852</b>			<b>1 733 900,00</b>	<b>1 733 900,00</b>	<b>1 733 900,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>1 638 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>r.85212</b>		<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>1 638 100,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 2010	1 730 000,00						
		§ 3110		1 638 100,00	1 638 100,00			1 638 100,00	
		§ 4010		35 500,00	35 500,00	35 500,00			
		§ 4040		2 700,00	2 700,00	2 700,00			
		§ 4110		47 300,00	47 300,00		47 300,00		
		§ 4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		§ 4210		1 000,00	1 000,00				
		§ 4300		2 600,00	2 600,00				
		§ 4440		1 100,00	1 100,00				
		§ 4700		700,00	700,00				
	<b>r.85213</b>		<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 2010	3 900,00						
		§ 4130		3 900,00	3 900,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 777 936,00</b>	<b>1 777 936,00</b>	<b>1 777 936,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>54 249,00</b>	<b>1 638 100,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Wiesław Świątek

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochoły				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan na 2016 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	50 000		851	85154	60 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	8 000
<b>Ogółem</b>			<b>50 000</b>				<b>68 000</b>


PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Wiesław Świątek

**Dotacje podmiotowe\* w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	152 056,00
Ogółem					152 056,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Świątek



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2360	Dotacja na organizację wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z uwzględnieniem profilaktyki przeciwalkoholowej	14 000,00
2	926	92605	2360	Dotacja na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00
3	926	92695	2360	Dotacja na działalność stowarzyszenia	3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>77 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Wiesław Świątek*

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2016	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	4210	Redzyńskie	12 374,82	Remonty dróg na terenie sołectwa Redzyńskie	12 374,82	12 374,82
600	60016	4210	Generalowo	8 071,76	Remont drogi gminnej między sołectwami Generalowo i Budziaska	8 071,76	8 071,76
600	60017	4210	Gołetąki	9 702,99	Remont drogi na Goliznę od p.Oblozy	9 702,99	9 702,99
600	60016	4210	Budziaska	10 377,98	Remont dróg gminnych	6 377,98	10 377,98
600	60017	4210			2 zestawy kruszywa do P. Ptasńskiego	4 000,00	
600	60016	4210			Remont drogi Redzyńskie "Parcele" Oleksianka	9 000,00	
754	75412	4210	Oleksianka	13 106,06	Remont pomieszczenia przy strażnicy OSP oraz zakup piły mechanicznej	4 106,06	13 106,06
754	75412	4210	Strachomin	11 137,34	Remont budynku OSP - wykonanie łazienki/smywaka, WC/	2 000,00	11 137,34
600	60017	4210			Remonty dróg wewnętrznych	9 137,34	
600	60017	4210	Borówek	7 565,52	Utwardzenie pętli tłucznem ora części drogi, która do niej przylega	6 565,52	7 565,52
926	92601	4210			Zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z wyposażeniem	1 000,00	
600	60016	4270	Dębe Małe	12 965,44	Remonty dróg gminnych	12 965,44	12 965,44
600	60017	4210			1 zestaw kruszywa od kapliczki do P.Kudlak	2 000,00	
600	60017	4210			1 zestaw kruszywa od drogi powiatowej przy DPS do P.Nocka	2 000,00	
600	60017	4210			2 zestawy gruzu w kierunku łąk Biele	2 400,00	
600	60017	4210	Transbór	16 340,39	Wymiana przepustu przy drodze Transbór - Budy Wielgoleskie za sklepem po lewej stronie	600,00	16 340,39
600	60017	4210			Kruszywo na drogę przez Milucin	5 340,39	
754	75412	4270			Remont remizy OSP Transbór	4 000,00	
600	60017	4210	Wielgoles	28 124,60	Remont drogi na ulicy Brzozowej - 4 zestawy kruszywa	7 600,00	28 124,60
					Remont drogi na ulicy Granicznej - 4 zestawy kruszywa	7 600,00	
					Remont drogi na ulicy Cegielnia - 3 zestawy kruszywa	5 700,00	
					Remont drogi na ulicy Wezasowej - 2 zestawy kruszywa	3 800,00	
					Remont drogi na ulicy Słonecznej - 2 zestawy kruszywa	2 400,00	
					Dokończenie remontu drogi na odcinku od Pana Stanisława Krupy do Pana Stanisława Ołko	1 024,60	
754	75412	4210	Chyżyny	11 924,83	Remont budynków OSP Chyżyny	11 924,83	11 924,83
600	60016	4210			Remont drogi na odcinku od 802 przy posesji Pani Heleny Wojdy - przykrycie destruktem	10 131,03	
600	60017	4210	Budy Wielgoleskie	15 131,03	Remont drogi do pana Romana zadroznego od drogi 802 - 1 patelnia	1 500,00	15 131,03
900	90015	4210			Budowa oświetlenia na kolonie Budy Wielgoleskie tzw.Dębina - 2 lampy	3 500,00	
600	60016	4210			Remont drogi Dąbrówka-Piaski /zakup destruktu/	6 000,00	
600	60017	4210	Dąbrówka	7 874,89	Nawiezienie 1 wywrotki żwiru na drogę Kierunku Dąbrówka - Waliska	500,00	7 874,89
754	75412	4210			Remont strażnicy OSP	1 374,89	
600	60016	4210	Wężyczyn	11 981,08	Remonty dróg	11 981,08	11 981,08
600	60017	4210			Remonty dróg sołectwa	9 081,09	
900	90015	6050	Waliska	11 081,09	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na koloniach	2 000,00	11 081,09
600	60016	4210	Stawek	7 649,89	Remonty dróg	7 649,89	7 649,89
600	60017	4210			Remonty dróg na terenie sołectwa	3 000,00	
754	75412	4210	Kamionka	13 359,19	Remont garażu OSP Kamionka	10 000,00	13 359,19
900	90095	4210			Zakup okna do budynku zlewni mleka	359,19	
900	90015	6050	Latowicz Rejon I	16 762,26	Wykonanie oświetlenia ulicznego	16 762,26	16 762,26
900	90015	6050	Latowicz Rejon II	22 837,18	Wykonanie oświetlenia ulicznego	22 837,18	22 837,18
900	90015	6050	Latowicz Rej. III	17 043,51	Wykonanie oświetlenia ulicznego	17 043,51	17 043,51
Ogółem				265 411,85		265 411,85	265 411,85

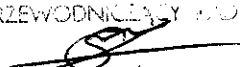
PRZEWODNICZĄCY R. OJY


  
Wiesław Świątek

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na rok 2016	
				DOCHODY	WYDATKI
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>250 000,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>250 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		19 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		216 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
			<b>Ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

PRZEWODNICĄCY RADY

  
Wiesław Świątek

**Uzasadnienie  
do budżetu gminy Latowicz na 2016 rok.**

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2016 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2015 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2016 rok.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok przyjęto w wysokości 15.646.239,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 1.777.936,00 zł, tj. 11,36 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok przyjęto w wysokości 15.732.830,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości zł – 1.777.936,00 tj. 11,30 % wydatków ogółem.

Fundusz sołecki na 2016 rok stanowi kwotę 265.411,00 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

Dz.600 r.60016 § 4210 –	72.177,18 zł
Dz.600 r.60017 § 4210 –	96.326,75 zł
Dz.754 r.75412 § 4210 –	29.405,78 zł
Dz.754 r.75412 § 4270 –	4.000,00 zł
Dz.900 r.90015 § 4210 –	3.500,00 zł
Dz.900 r.90015 § 6050 –	58.642,95 zł
Dz.900 r.90095 § 4210 –	359,19 zł
Dz.926 r.92605 § 4210 –	1.000,00 zł

-----  
**Ogółem = 265.411,85 zł**

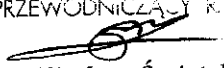
Poszczególne pozycje planu dochodów 2016 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2015.

## Dochody budżetu gminy Latowicz na 2016 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2016 r.
1	2	3
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>3 089 107,00</u></b>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0310, § 0320, § 0330, § 0340)	1 598 010,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490, )	343 000,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	89 610,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	200 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500, § 0910))	67 500,00
6.	Wpływy za wodę (§ 0830)	130 000,00
7.	Wpływy za ścieki (§ 0830)	310 000,00
8.	Wpływy na dożywianie (§ 0830)	280 000,00
9.	Pozostałe dochody własne	70 987,00
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>7 876 554,00</u></b>
	z tego:	
1.	a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 707 562,00
2.	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	3 168 992,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>2 217 669,00</u></b>
1.	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	2 210 169,00
2.	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 0020)	7 500,00
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u></b>	<b><u>2 462 909,00</u></b>
1.	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010)	1 777 936,00
2.	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	487 150,00
3.	d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (§ 2007)	59 322,00
4.	e) dotacja z budżetu państwa w związku z realizacją zadania z udziałem środków UE (§ 2009)	10 469,00
5.	f) § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot funduszu sołeckiego	101.490,00
6.	f) § 6330 - dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot funduszu sołeckiego	3 032,00
7.	f) § 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej Budziska-Gózd	125 000,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>15 646 239,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Wiesław Świątek

Plan dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 6.500,00 zł**

**r.01095 Pozostała działalność - 6.500,00 zł**

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.500,00 zł – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie oraz czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz.(Piaseczno):
- Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki - dochody z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła łowieckie – 3.134,00 zł,00 zł
  - Starostwo Powiatowe Garwolin - dochody z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła łowieckie – 350,00 zł
  - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz.(Piaseczno) – 3.016,00zł

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 314.500,00 zł**

**r.40002 Dostarczanie wody - 314.500,00 zł**

- § 0830 – wpływy z usług – wpłaty za zużytą wodę – 310.000,00 zł / przewidywane wykonanie za 2015 r. – 315.000,00 zł/
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej – 2.500,00 zł

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125.000,00 zł**

**r.60016 Drogi publiczne gminne – 125.000,00 zł**

- § 6630- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł – środki od samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej Budziska-Gózd

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 275.095,00 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 275.095,00 zł,**

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 130.000,00 zł/

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 7.497,00 zł
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpłaty od domu opieki „Pod klonami” i od „Centrum Medyczo - Diagnostycznego” ośrodki zdrowia – 67.598,00 zł
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200.000,00 zł -sprzedaż mienia komunalnego gminy zł, w tym: działki:
- Latowicz - działka nr 265/11 o pow. 0,1269 ha – kwota – 38.000,00 zł
  - Wielgolas – działka nr 899/15 o pow.0,1620 ha – kwota – 59.000,00 zł
  - Wielgolas – działka nr 899/19 o pow.0,11026 ha – kwota – 40.000,00 zł
- oraz pozostałe działki na kwotę – 63.000,00 zł

**Dz.720 INFORMATYKA****69.791,00 zł****r.72095 Pozostała działalność – 59.322,00 zł**

2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 59.322,00 zł

2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 10.469,00 zł

Ww. dotyczy Projektu:”Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie gminy Latowicz” - os priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” - rozliczenie za 2015 r.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****50.946,00 zł****r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 42.969,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 42.969,00 zł , w tym:wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 15.884,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.085,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 41.074,00 zł/

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

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 7.977,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 4.500 zł/

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****1.067,00 zł****r.75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.067,00 zł**

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 1.067,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015r. – 918,00 zł/

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM****3.975.679,00****r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.000,00 zł**

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy- zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. - 5.000,00 zł/

**r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 576.446,00 zł**

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 550.000,00 zł/

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości –	542.977,00 zł
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego –	2.248,00 zł
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego –	12.821,00 zł
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych –	17.900,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –	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 – 1.093.564,00 zł**

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 1.090.000,00 zł/

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości –	334.845,00 zł
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego –	586.779,00 zł
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego –	30.440,00 zł
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych –	70.000,00 zł
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy –	5.000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej –	10.000,00 zł
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –	50.000,00 zł - podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy
§ 0690 – wpływy z różnych opłat -	500,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –	6.000,00 zł

**r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 83.000,00 zł**

/przewidywane wykonanie za 2015 r. – 83.000,00 zł/

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej –	15.000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopaliny) –	7.000,00 zł
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –	56.000,00 zł
§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –	5.000,00 zł

**r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.217.669,00 zł**

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.210.169,00 zł
- 37,79 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, przewidywane wykonanie za 2015r.- 1.998.794,00 zł/

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 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy –	7.500,00 zł
---	-------------

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**8.001.076,00 zł**

**r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –**

**4.707.562,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 4.498.488,00 zł/**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa –	4.707.562,00 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 2016 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

W planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie: wydatków bieżących szkół, skutki awansu zawodowego nauczycieli

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.168.992,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015r. – 2.858.584,00 zł/

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.168.992,00 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 2015 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez GUS.

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe – 124.522,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 101.490,00 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ /3.032,00 zł/

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

502.705,00 zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe – 8.345,00 zł

§ 0750 – wpływy 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 – 7.535,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 13.443,00 zł/

§ 0920 – wpływy z odsetek – 120,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 690,00 zł – 0,3 % od terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych – 690,00 zł

r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 76.995,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 76.995,00 zł

r.80104 Przedszkola – 126.365,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 5.000,00 zł - odpłatność za uczęszczanie do przedszkola powyżej podstawy programowej 1,00 zł za godzinę

§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 121.365,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 11.000,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 11.000,00 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 i przedszkolne – 280.000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 280.000,00 zł – opłata za obiady

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**1.921.880,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.730.500,00 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.730.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. – 1.856,501,00 zł/

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40,0% - fundusz alimentacyjny – 500,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.400,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z otrzymana z budżetu państwa na przelew składek - 3.900,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8.500,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 4.100,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 4.100,00 zł - zasiłki okresowe

r.85216 – zasiłki stałe - 62.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 62.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 70.880,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 180,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 70.700,00 zł

r.85295 Pozostała działalność – 42.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 42.000,00 zł – na dożywianie uczniów w szkołach

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**402.000,00 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 140.500,00 zł

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł

r.90002 Gospodarka odpadami - 252.000,00 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  
– 250.000,00 zł – wpływy z tyt. opłaty za odbiór śmieci

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł /koszty upomnienia/


§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.500,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 9.500,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

Ogółem dochody na 2016 rok stanowią kwotę 15.646.239,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Świątek

## **Uzasadnienie do niektórych pozycji wydatków:**

Plan wydatków ogółem stanowi kwotę 15.732.830,00 zł.

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2015 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,38 %, 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 2016 r. tj. 2.879,91zł, 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 2016 rok.

Wydatki na oświatę /Dz.801 i Dz.854/ zaplanowano ogółem na kwotę 7.389.657,00 zł, tj. 46,97 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.707.562,00 zł nie pokrywa wydatków bieżących w kwocie 1.190.000,00 zł, gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 5.897.562,00,00 zł, plan wydatków z budżetu gminy na oświatę stanowi 1.492.095,00 zł.

Plan zadłużenia na 31.12.2015 r. stanowi kwotę 2.374.695,65 zł, tj. 15,09% dochodów ogółem na 2016 r. Spłaty kredytów i pożyczek na 2016 r. zaplanowano w kwocie 601.372,00 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. 6,36 % wydatków ogółem.

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**13.000,00 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) – 13.000,00 zł

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

**212.484,00 zł**

r. 40002 Dostarczanie wody – 212.484,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł – zakup art. BHP płace wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040, 4110, 4120, 4440 – 77.390,00 zł- dot. pracownika konserwatora SUW Chyżyny §§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 w łącznej kwocie 135.094,00 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach

### **Dz. 500 HANDEL**

**50.000,00 zł**

r. 50095 Pozostała działalność - 50.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - projekt budowy Targowiska w Latowiczu – 50.000,00 zł

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.086.156,00 zł**


r. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300.000,00 zł

§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między j.s.t. – 300.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1316 W Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 8+000, tj. 3 etap

## Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2016 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 484,00
500	Handel	50 000,00
600	Transport i łączność	1 086 156,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 145,00
710	Działalność usługowa	15 000,00
720	Informatyka	43 159,00
750	Administracja publiczna	2 251 688,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 945,00
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00
758	Różne rozliczenia	151 400,00
801	Oświata i wychowanie	7 166 941,00
851	Ochrona zdrowia	68 000,00
852	Pomoc społeczna	2 748 297,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 716,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 566,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 056,00
926	Kultura fizyczna	146 210,00
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 732 830,00</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		15 732 830,00
1. zadania własne		13 954 894,00
2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami		1 777 936,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		15 732 830,00
1. finansowanie zadań inwestycyjnych		1 000 000,00
2. finansowanie zadań bieżących, z tego:		14 732 830,00
a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń		8 297 961,00
b) pozostałe wydatki		6 434 869,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Wiesław Świątek

**r. 60016 Drogi publiczne gminne – 481.156,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 20.000,00 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 153.000,00 zł, w tym: fundusz sołecki - 72.177,18 zł, kwota - 80.822,82 środki na uzupełnienie prac drogowych, – zł zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, destruktu

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

§ 4430 – różne opłaty i składki – 400,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 265.000,00 zł , w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd 250.000,00 zł

Źródła finansowania

– środki budżetowe – 38.409,00 zł

– środki z Urzędu Marszałkowskiego – 125.000,00 zł

– kredyt – 86.591,00 zł

2. Projekt przebudowy drogi gminnej w Budach Wielgoleskich Nr 220716 W 15.000,00 zł 15.000,00 zł- środki budżetowe

**r.60017 Drogi wewnętrzne – 305.000,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 220.000,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę – 96.326,75 zł, środki na uzupełnienie prac drogowych finansowanych z funduszu sołeckiego - 96.326,75 zł oraz środki na zadania bieżące – 27.346,50 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.000,00 zł , w tym:

– projekt przebudowy drogi w Strachominie(przy Świdrze) - dz.nr 545 – 15.000,00 zł

– projekt przebudowy ulicy szkolnej w Wielgolesie – 15.000,00 zł

– projekt przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu – 15.000,00 zł

Ogółem w Dz.600 fundusz sołecki stanowi – 168.503,93 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**147.145,00 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 147.145,00 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł - wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2.000,00 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 130.145,00 zł, w tym SUW Piaseczno, gmina Ceglów – 11.000,00 zł

**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**

**43.159,00 zł**

**r.72095 Pozostała działalność – 43.159,00 zł**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 40.059,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - - 3.100,00 zł

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

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**2.251.688,00 zł**

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 42.969,00 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) – 37.043,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości 2.526,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego – 2.800,00 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 – 400,00 zł

r. 75022 Rady Gmin – 75.200,00 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 = 12.240,00 zł  
/nieobecności sołtysów na Sesjach RG – 1.360,00 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 – 1.200,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 2.120.019,00 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) – 1.794.559,00 zł

• wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł/§ 4140/

• zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych, akcesoriów komputerowych ( § 4210) – 42.000,00 zł

• zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) - 20.000,00 zł

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

• § 4300- zakup usług pozostałych – 114.000,00 zł / - m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy/

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 17.000,00 zł

• podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.500,00 zł

• ubezpieczenie wyposażenia UG ( § 4430) – 3.960,00 zł

• odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 24.978,00 zł

• szkolenia pracowników (§ 4700) – 8.000,00 zł

• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00 zł – wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Gminy Latowicz

r. 75095 Pozostała działalność – 13.500,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 3.500,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 10.000,00 zł – składki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.067,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.067,00 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.067,00 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** **148.945,00 zł**

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 2.000,00 zł  
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 2.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 146.945,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców 29.545,00 zł /§ 4110, § 4120, § 4170/  
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł -zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, drobne wydatki dot. jednostek OSP – 20.594,22 zł, fundusz sołecki stanowi – 29.405,78 zł
- zakup energii – 13.500,00 zł (§ 4260) dot. zużycia energii w jednostkach OSP na terenie gminy Latowicz  
§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, w tym - fundusz sołecki – 4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 3.000,00 zł
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 20.000,00 zł, (§ 4300),  
§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.900,00 zł - ubezpieczenia strażnic, samochodów i motopomp

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **110.000,00 zł**

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 110.000,00 zł  
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 110.000,00 zł

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **151.400,00 zł**

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe  
§ 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/ – 31.624,35 zł
  - środki na odprawę emerytalną dla pracownika GOPS – 40.000,00 zł
  - rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 68.375,65 zł



**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****- 7.166.941,00 zł****r. 80101 Szkoły podstawowe****- 2.772.293,00 zł**

w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 141.354,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440)– 2.452.189,00 zł
- § 4210 – 70.000,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.950,00 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240/ – 4.000,00 zł
  - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 48.000,00 zł
  - zakup usług remontowych –7.000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych (§ 4280)– 2.500,00 zł
  - usługi pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§4300)– 20.000,00 zł
  - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.800,00 zł
  - delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 1.500,00 zł
  - ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 6.000,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 102.898,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. 87.137,00 zł/
  - szkolenia (§ 4700) –1.000,00 zł

**r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 347.561,00 zł, w tym:**

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.634,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 305.927,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 15.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 2.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 3.500,00 zł
- prenumerata czasopism, pozostałe usługi (§ 4300) – 1.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 9.938,00 zł

**r. 80104 Przedszkola – 578.092,00 zł**

w tym:

- 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 20.420,00 zł, przewidywane wykonanie za 2015 r. -23.645,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120, 4440)– 359.672,00 zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 25.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 5.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 20.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł (§ 4270)
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł (§ 4280)
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 80.000,00 zł ( § 4330) - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł (§ 4410)
- różne opłaty i składki – 2.000,00 z ł (§ 4330)
- prenumerata czasopism, pozostałe usługi (§ 4300) – 5.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 15.249,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. - 16.964,00 zł/
- szkolenia pracowników – 200,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł – opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Latowiczu

**r. 80110 Gimnazja – 2.129.258,00 zł ,w tym:**

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 86.245,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015r. - 89.924,00 zł/
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 1.905.013,00 zł
  - zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego ,zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210) – 53.000,00 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 4.000,00 zł
  - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 44.000,00 zł
  - zakup usług remontowych (§ 4270) – 4.000,00 zł
  - badania okresowe pracowników ( § 4280)– 1.500,00 zł
  - usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300)– 18.500,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.100,00 zł
  - delegacje służbowe § 4410 - 1.000,00 zł
  - ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 6.000,00 zł
  - odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 57.856,00 zł
  - szkolenia (§ 4700) – 900,00 zł

**r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 243.000,00 zł**

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 243.000,00, w tym:
  - do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 120.000,00 zł
  - do Zespołu Szkół w Latowiczu – 63.000,00 zł
  - dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 60.000,00 zł

**r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 16.482,00 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.400,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 9.582,00 zł - odpis w wys. 1% od planowanego funduszu plac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

**r.80148 Stołówki szkolne – 693.521,00 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) – 354.921,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 9.000,00 zł
  - zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 11.000,00 zł
  - zakup środków żywności (§ 4220) – 280.000,00 zł
  - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 30.000,00 zł
  - zakup usług remontowych ( § 4270) –1.500,00 zł
  - badania okresowe pracowników (§ 4280) – 1.000,00 zł
  - naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 4.000,00 zł

- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 8.742,00 zł
- szkolenia pracowników – 100,00 zł

r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji – 98.620,00 zł  
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach  
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.832,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 69.288,00 zł
  - zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 8.000,00 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł
  - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 1.500,00 zł
  - naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 5.000,00 zł
  - odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2.580,00 zł

r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji – 199.319,00 zł  
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

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.537,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 164.782,00 zł
  - zakup wyposażenia (§ 4210) – 8.000,00 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 8.000,00 zł
  - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 2.000,00 zł
  - naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 7.000,00 zł
  - odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 5.563,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 88.795,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.889,00 zł  
 (§ 4010, 4110, 4120) - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/  
 - 7.889,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	6.593,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -	1.134,00 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy –	162,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	10.000,00 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów –	46.017,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	15.000,00 zł – opracowanie
	dokumentacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Latowiczu

w tym:

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 222.889,00 zł

r. 80104 Przedszkola – 130.000,00 zł

- § 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 80.000,00 zł - uczęszczanie dzieci do  
 przedszkoli w innych gminach
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt budowy Przedszkola w  
 Wielgolesie – 50.000,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 60.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność – 32.889,00 zł

(§ 4010, 4110, 4120) - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/ - 7.889,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.593,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.134,00 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 162,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.000,00 zł – opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół w Latowiczu

### 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 – 14.000,00 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 – 6.000,00 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

= 2.748.297,00 zł

r.85202 Domy pomocy społecznej - 289.000,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 289.000,00 zł

r.85204 Rodziny zastępcze - 10.000,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 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.85206 Wspieranie rodziny – 18.777,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 2.709,00 zł

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy - 368,00 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł  
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.739.850,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) – 1.638.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010 § 4040 § 4110, § 4120, § 4440) – 93.950,00 zł /
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) – 1.000,00 zł
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) – 6.100,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.100,00 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 700,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.400,00 zł

- § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.400,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 104.100,00 zł, § 3110) – 104.100,00 zł - zasiłki celowe, specjalne, okresowe;

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.500,00 zł

środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych

r. 85216 Zasiłki stałe – 82.000,00 zł

- § 3110 – świadczenia społeczne – 82.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2015 r. 102.555,00zł/

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 415.670,00 zł, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.300,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) - 387.470,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł
  - zakup art. gospodarczych, biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych (§ 4210 – 6.000,00 zł
  - badania okresowe pracowników (§ 4280) – 700,00 zł
  - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 7.000,00 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 1.450,00 zł
  - delegacje służbowe (§ 4410) - 3.550,00 zł
  - § 4430 – różne opłaty i składki – 300,00 zł – ubezpieczenie komputerów
  - odpis na ZFŚŚ (§ 4440) – 5.470,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 400,00 zł
  - szkolenia pracowników (§ 4700) – 4.000,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność – 70.000,00 zł

- § 3110 - świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach – 70.000,00 zł

w tym:

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

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** **11.500,00 zł**

**r.85204 Rodziny zastępcze – 10.000,00 zł**

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

**r. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 1.500,00 zł**

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych – 1.500,00 zł

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **- 222.716,00 zł**

**r. 85401 Świetlice szkolne - 174.414,00 zł**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.905,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 151.009,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210 ) – 3.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 1.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 6.500,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 1.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 6.653,00 zł

**r. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 23.302,00 zł**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 903,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 11.399,00 zł,
- zakup wyposażenia (§ 4210 ) – 2.000,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 9.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 259,00 zł

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

§ 3240 – stypendia **-25.000,00 zł**

/stypendia Wójta Gminy/

w tym:

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

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **- 25.000,00 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** **998.566,00 zł**

**r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 375.309,00 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł – art. BHP

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 128.939,00 zł /§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440/

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.321,00 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.202,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.992,00 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.236,00 zł
  
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii	– 55.000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	– 20.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	– 39.500,00 zł
§ 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	– 1.600,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	– 150,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	– 4.620,00 zł
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	– 2.188,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	– 100.000,00 zł
- projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie – IV etap	– 50.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie i w Latowiczu	– 50.000,00 zł

**r.90002 Gospodarka odpadami – 262.257,00 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –	522,00 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy –	735,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –	3.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	1.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	250.000,00 zł /gospodarowanie odpadami
komunalnymi – zbiórka odpadów/	
§ 4430 – różne opłaty i składki –	7.000,00 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 – 239.500,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.500,00 zł /fundusz sołecki/
§ 4260 – zakup energii – 85.000,00 zł - dot. oświetlenia drogowego, ulicznego
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00 zł – budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz - środki budżetowe

**r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9.500,00 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –9.500,00 zł - zakup rękawic, worków na śmieci
--

**r. 90095 Pozostała działalność – 92.000,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –	5.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. gospodarki komunalnej gminy –	20.000,00 zł
§ 4260 – zużycie energii elektrycznej –	7.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	60.000,00 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

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**152.056,00 zł**

**r. 92116 Biblioteki**

**– 152.056,00 zł**

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na finansowanie biblioteki – 152.056,00 zł

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**146.210,00 zł**

**r.92601 Obiekty sportowe – 83.210,00 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 – 13.500,00 zł , w tym: Fundusz Sołecki – 1.000,00 zł na zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z wyposażeniem
- § 4260 – zakup energii – 10.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.650,00 zł

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków związanych z udostępnianiem 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

**r.92695 Pozostała działalność – 3.000,00 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 – 3.000,00 zł – na działalność statutową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło nr 12 w Latowiczu - 3.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Wiesław Świątek



# Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Latowiczu na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
801			Oświata i wychowanie	156 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>156 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>156 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Wiesław Świątek