



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.

Poz. 2586

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY LATOWICZ

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za rok 2020, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Latowicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Latowicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za rok 2020 w szczególności:

- 1) stan budżetu - załącznik nr 1;
- 2) zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2;
- 3) zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 3;
- 4) realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2020 - załącznik Nr 4;
- 5) zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020 - załącznik Nr 5;
- 6) zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020 - załącznik Nr 6;
- 7) realizacja przychodów i rozchodów budżetu w roku 2020 - załącznik Nr 7;
- 8) zestawienie udzielonych dotacji i przekazanych środków z budżetu gminy w roku 2020 - załącznik Nr 8;
- 9) realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2020 - załącznik Nr 9;
- 10) realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2020 - załącznik Nr 10;
- 11) realizacja planu dochodów i wydatków na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 - załącznik Nr 11;
- 12) realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska w roku 2020 - załącznik Nr 12;

- 13) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 13;
 - 14) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 - załącznik Nr 14;
 - 15) informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - załącznik Nr 15,
2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu - załącznik Nr 16,
 3. Informację o stanie mienia Gminy Latowicz - załącznik Nr 17.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za 2020 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Bogdan Świątek-Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Stan budżetu**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	32 562 505,15	36 430 875,34	111,88
Wydatki	38 871 214,95	33 334 084,82	85,76
Nadwyżka /Deficyt	-6 308 709,80	3 096 790,52	-49,09
Przychody	7 371 710,80	5 952 154,80	80,74
Rozchody	1 063 001,00	1 063 001,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	32 562 505,15	36 430 875,34	111,88	x
majątkowe	3 009 090,36	6 999 430,36	232,61	19,21
bieżące	29 553 414,79	29 431 444,98	99,59	80,79

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	38 871 214,95	33 334 084,82	85,76	x
majątkowe	10 222 971,10	7 775 064,72	76,05	23,32
bieżące	28 648 243,85	25 559 020,10	89,22	76,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 680,84	791 680,84	0,00	791 232,92	791 232,92	0,00	99,94	99,94	0,00
	01095		Pozostała działalność	791 680,84	791 680,84	0,00	791 232,92	791 232,92	0,00	99,94	99,94	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 420,87	6 420,87	0,00	107,01	107,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 680,84	785 680,84	0,00	784 812,05	784 812,05	0,00	99,89	99,89	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	369 000,00	0,00	382 643,67	382 643,67	0,00	103,70	103,70	0,00
	40002		Dostarczanie wody	369 000,00	369 000,00	0,00	382 643,67	382 643,67	0,00	103,70	103,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	366 000,00	0,00	376 715,03	376 715,03	0,00	102,93	102,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 826,65	2 826,65	0,00	94,22	94,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 433,99	1 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 509 244,99	94 000,00	1 415 244,99	1 509 244,99	94 000,00	1 415 244,99	100,00	100,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	100,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 784,99	94 000,00	1 412 784,99	1 506 784,99	94 000,00	1 412 784,99	100,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 784,99	0,00	1 337 784,99	1 337 784,99	0,00	1 337 784,99	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 038,00	105 528,00	131 510,00	285 436,23	114 326,23	171 110,00	120,42	108,34	130,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 038,00	105 528,00	131 510,00	285 436,23	114 326,23	171 110,00	120,42	108,34	130,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 497,00	7 497,00	0,00	7 497,12	7 497,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	98 031,00	98 031,00	0,00	106 566,62	106 566,62	0,00	108,71	108,71	0,00

			innych umów o podobnym charakterze									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 510,00	0,00	131 510,00	171 110,00	0,00	171 110,00	130,11	0,00	130,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	262,49	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	417 789,97	417 789,97	0,00	25 667,64	25 667,64	0,00	6,14	6,14	0,00
	72095		Pozostała działalność	417 789,97	417 789,97	0,00	25 667,64	25 667,64	0,00	6,14	6,14	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 789,97	417 789,97	0,00	25 667,64	25 667,64	0,00	6,14	6,14	0,00
750			Administracja publiczna	173 790,00	173 790,00	0,00	165 825,47	165 825,47	0,00	95,42	95,42	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 965,00	136 965,00	0,00	136 965,00	136 965,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 965,00	136 965,00	0,00	136 965,00	136 965,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00	3 535,50	3 535,50	0,00	70,71	70,71	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 949,02	2 949,02	0,00	58,98	58,98	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	31 825,00	0,00	25 324,97	25 324,97	0,00	79,58	79,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	31 825,00	0,00	25 324,97	25 324,97	0,00	79,58	79,58	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 885,00	42 885,00	0,00	41 135,00	41 135,00	0,00	95,92	95,92	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 807,00	41 807,00	0,00	40 057,00	40 057,00	0,00	95,81	95,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 807,00	41 807,00	0,00	40 057,00	40 057,00	0,00	95,81	95,81	0,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,08	30 000,08	0,00	100,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,08	30 000,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 008 776,00	6 008 776,00	0,00	6 239 403,84	6 239 403,84	0,00	103,84	103,84	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	9 936,00	9 936,00	0,00	198,72	198,72	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	9 936,00	9 936,00	0,00	198,72	198,72	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	891 531,00	891 531,00	0,00	1 010 474,33	1 010 474,33	0,00	113,34	113,34	0,00

			organizacyjnych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	861 827,00	861 827,00	0,00	981 084,10	981 084,10	0,00	113,84	113,84	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 925,00	1 925,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	117,92	117,92	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 179,00	11 179,00	0,00	11 338,00	11 338,00	0,00	101,42	101,42	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 100,00	16 100,00	0,00	15 001,00	15 001,00	0,00	93,17	93,17	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	455,63	455,63	0,00	91,13	91,13	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 355,00	1 550 355,00	0,00	1 754 303,90	1 754 303,90	0,00	113,15	113,15	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	601 027,00	601 027,00	0,00	690 645,25	690 645,25	0,00	114,91	114,91	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	667 000,00	667 000,00	0,00	723 574,92	723 574,92	0,00	108,48	108,48	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 828,00	41 828,00	0,00	44 082,72	44 082,72	0,00	105,39	105,39	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 500,00	111 500,00	0,00	96 830,00	96 830,00	0,00	86,84	86,84	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	12 848,60	12 848,60	0,00	85,66	85,66	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00	9 795,00	9 795,00	0,00	122,44	122,44	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	169 587,87	169 587,87	0,00	169,59	169,59	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 169,21	2 169,21	0,00	108,46	108,46	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 770,33	4 770,33	0,00	119,26	119,26	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	90 000,00	90 000,00	0,00	98 111,99	98 111,99	0,00	109,01	109,01	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	16 799,00	16 799,00	0,00	111,99	111,99	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 633,20	1 633,20	0,00	81,66	81,66	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	0,00	65 972,53	65 972,53	0,00	108,15	108,15	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00	12 684,06	12 684,06	0,00	105,70	105,70	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 471 890,00	3 471 890,00	0,00	3 366 577,62	3 366 577,62	0,00	96,97	96,97	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 463 890,00	3 463 890,00	0,00	3 365 167,00	3 365 167,00	0,00	97,15	97,15	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 410,62	1 410,62	0,00	17,63	17,63	0,00
758			Różne rozliczenia	11 130 417,72	9 793 082,35	1 337 335,37	15 132 252,21	9 794 916,84	5 337 335,37	135,95	100,02	399,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 123 010,00	5 123 010,00	0,00	5 123 010,00	5 123 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 123 010,00	5 123 010,00	0,00	5 123 010,00	5 123 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 583 600,00	4 583 600,00	0,00	4 583 600,00	4 583 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 600,00	4 583 600,00	0,00	4 583 600,00	4 583 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 568,72	69 781,35	9 787,37	81 403,21	71 615,84	9 787,37	102,31	102,63	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	3 778,39	3 778,39	0,00	188,92	188,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 433,70	2 433,70	0,00	2 489,80	2 489,80	0,00	102,31	102,31	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 347,65	65 347,65	0,00	65 347,65	65 347,65	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 787,37	0,00	9 787,37	9 787,37	0,00	9 787,37	100,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 327 548,00	0,00	1 327 548,00	5 327 548,00	0,00	5 327 548,00	401,31	0,00	401,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 327 548,00	0,00	1 327 548,00	5 327 548,00	0,00	5 327 548,00	401,31	0,00	401,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 691,00	16 691,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 691,00	16 691,00	0,00	16 691,00	16 691,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	680 731,98	680 731,98	0,00	527 120,22	527 120,22	0,00	77,43	77,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 536,98	141 536,98	0,00	141 774,28	141 774,28	0,00	100,17	100,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	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	5 991,00	5 991,00	0,00	5 559,45	5 559,45	0,00	92,80	92,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00	62,85	62,85	0,00	52,38	52,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	426,00	426,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	268,31	268,31	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach	134 999,98	134 999,98	0,00	134 999,98	134 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 514,00	55 514,00	0,00	51 749,98	51 749,98	0,00	93,22	93,22	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	105,80	105,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	54 514,00	0,00	50 691,98	50 691,98	0,00	92,99	92,99	0,00
	80104		Przedszkola	142 851,00	142 851,00	0,00	136 774,61	136 774,61	0,00	95,75	95,75	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 182,50	7 182,50	0,00	89,78	89,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 851,00	134 851,00	0,00	129 592,11	129 592,11	0,00	96,10	96,10	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	290 000,00	0,00	146 075,01	146 075,01	0,00	50,37	50,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00	146 075,01	146 075,01	0,00	50,37	50,37	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 830,00	50 830,00	0,00	50 746,34	50 746,34	0,00	99,84	99,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50 830,00	50 830,00	0,00	50 746,34	50 746,34	0,00	99,84	99,84	0,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
852			Pomoc społeczna	441 154,00	316 154,00	125 000,00	363 606,94	298 606,94	65 000,00	82,42	94,45	52,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 672,00	11 672,00	0,00	11 426,74	11 426,74	0,00	97,90	97,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 672,00	11 672,00	0,00	11 426,74	11 426,74	0,00	97,90	97,90	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 805,00	21 805,00	0,00	21 805,00	21 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 805,00	21 805,00	0,00	21 805,00	21 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 916,00	138 916,00	0,00	134 705,06	134 705,06	0,00	96,97	96,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 916,00	138 916,00	0,00	134 705,06	134 705,06	0,00	96,97	96,97	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 539,00	72 539,00	0,00	72 401,35	72 401,35	0,00	99,81	99,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	0,00	43,49	43,49	0,00	24,16	24,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	72 359,00	72 359,00	0,00	72 357,86	72 357,86	0,00	100,00	100,00	0,00

			powiatowo-gminnych)									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	4 132,70	4 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00	4 132,70	4 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 200,00	33 200,00	0,00	28 287,37	28 287,37	0,00	85,20	85,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00	33 200,00	0,00	28 287,37	28 287,37	0,00	85,20	85,20	0,00
	85295		Pozostała działalność	163 022,00	38 022,00	125 000,00	90 848,72	25 848,72	65 000,00	55,73	67,98	52,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 022,00	38 022,00	0,00	25 481,52	25 481,52	0,00	67,02	67,02	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	0,00	125 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	52,00	0,00	52,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 025,00	33 025,00	0,00	26 684,52	26 684,52	0,00	80,80	80,80	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 025,00	33 025,00	0,00	26 684,52	26 684,52	0,00	80,80	80,80	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 025,00	33 025,00	0,00	26 684,52	26 684,52	0,00	80,80	80,80	0,00
855			Rodzina	9 282 892,00	9 282 892,00	0,00	9 202 220,76	9 202 220,76	0,00	99,13	99,13	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 794,00	6 675 794,00	0,00	6 657 017,08	6 657 017,08	0,00	99,72	99,72	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 675 794,00	6 675 794,00	0,00	6 657 017,08	6 657 017,08	0,00	99,72	99,72	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 977,00	2 176 977,00	0,00	2 134 613,12	2 134 613,12	0,00	98,05	98,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 977,00	2 171 977,00	0,00	2 108 646,62	2 108 646,62	0,00	97,08	97,08	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	25 966,50	25 966,50	0,00	519,33	519,33	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	0,00	197,82	197,82	0,00	87,53	87,53	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	226,00	0,00	196,87	196,87	0,00	87,11	87,11	0,00
		2360	Dochody jednostek	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85504		Wspieranie rodziny	255 750,00	255 750,00	0,00	237 770,00	237 770,00	0,00	92,97	92,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 750,00	255 750,00	0,00	237 770,00	237 770,00	0,00	92,97	92,97	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 800,00	144 800,00	0,00	143 385,34	143 385,34	0,00	99,02	99,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	78 524,97	78 524,97	0,00	98,16	98,16	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	60,37	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 345,00	29 345,00	0,00	29 237,40	29 237,40	0,00	99,63	99,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 345,00	29 345,00	0,00	29 237,40	29 237,40	0,00	99,63	99,63	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 579,65	1 338 579,65	0,00	1 630 994,83	1 620 254,83	10 740,00	121,85	121,04	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i	350 726,00	350 726,00	0,00	727 861,70	717 121,70	10 740,00	207,53	204,47	0,00

			ochrona wód									
		0830	Wpływy z usług	349 726,00	349 726,00	0,00	406 481,06	406 481,06	0,00	116,23	116,23	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	611,63	611,63	0,00	61,16	61,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	310 029,01	310 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 487,00	896 487,00	0,00	834 356,88	834 356,88	0,00	93,07	93,07	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 487,00	896 487,00	0,00	834 356,88	834 356,88	0,00	93,07	93,07	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 527,73	2 527,73	0,00	2 527,73	2 527,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 527,73	2 527,73	0,00	2 527,73	2 527,73	0,00	100,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 193,92	33 193,92	0,00	33 881,07	33 881,07	0,00	102,07	102,07	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 287,20	1 287,20	0,00	128,72	128,72	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 399,95	1 399,95	0,00	140,00	140,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 193,92	31 193,92	0,00	31 193,92	31 193,92	0,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 645,00	55 645,00	0,00	32 367,45	32 367,45	0,00	58,17	58,17	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 367,45	2 367,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 645,00	55 645,00	0,00	29 550,00	29 550,00	0,00	53,10	53,10	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 500,00	64 500,00	0,00	64 406,02	64 406,02	0,00	99,85	99,85	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	29 966,02	29 966,02	0,00	99,89	99,89	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	29 966,02	29 966,02	0,00	99,89	99,89	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	99,83	99,83	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	99,83	99,83	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem	32 562 505,15	29 553 414,79	3 009 090,36	36 430 875,34	29 431 444,98	6 999 430,36	111,88	99,59	232,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 664,29	807 664,29	0,00	802 459,72	802 459,72	0,00	99,36	99,36	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 227,00	2 227,00	0,00	64,80	64,80	0,00	2,91	2,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	2 227,00	0,00	64,80	64,80	0,00	2,91	2,91	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 955,95	14 955,95	0,00	14 532,81	14 532,81	0,00	97,17	97,17	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 955,95	14 955,95	0,00	14 532,81	14 532,81	0,00	97,17	97,17	0,00
	01095		Pozostała działalność	790 481,34	790 481,34	0,00	787 862,11	787 862,11	0,00	99,67	99,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310,00	11 310,00	0,00	10 891,21	10 891,21	0,00	96,30	96,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,01	1 934,01	0,00	1 600,56	1 600,56	0,00	82,76	82,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,37	92,37	0,00	76,45	76,45	0,00	82,76	82,76	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 015,00	2 015,00	0,00	1 214,63	1 214,63	0,00	60,28	60,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,41	1 005,41	0,00	784,71	784,71	0,00	78,05	78,05	0,00
		4260	Zakup energii	263,21	263,21	0,00	263,21	263,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586,00	3 586,00	0,00	2 756,00	2 756,00	0,00	76,85	76,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	770 275,34	770 275,34	0,00	770 275,34	770 275,34	0,00	100,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 854,00	378 854,00	0,00	325 674,51	325 674,51	0,00	85,96	85,96	0,00
	40002		Dostarczanie wody	378 854,00	378 854,00	0,00	325 674,51	325 674,51	0,00	85,96	85,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	877,86	877,86	0,00	73,16	73,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	0,00	60 523,54	60 523,54	0,00	89,01	89,01	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 259,40	0,00	3 612 259,40	3 219 657,45	0,00	3 219 657,45	89,13	0,00	89,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	2 690,40	0,00	2 690,40	72,71	0,00	72,71
	60017		Drogi wewnętrzne	11 672,49	11 672,49	0,00	11 672,49	11 672,49	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 672,49	11 672,49	0,00	11 672,49	11 672,49	0,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00	0,00	18 277,50	18 277,50	0,00	58,96	58,96	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	0,00	18 277,50	18 277,50	0,00	58,96	58,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	0,00	1 900,60	1 900,60	0,00	16,67	16,67	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	36,90	36,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 320,90	2 320,90	0,00	92,84	92,84	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	10 949,00	10 949,00	0,00	99,54	99,54	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	0,00	19 670,95	19 670,95	0,00	59,61	59,61	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	0,00	19 372,50	19 372,50	0,00	80,72	80,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	19 372,50	19 372,50	0,00	80,72	80,72	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	298,45	298,45	0,00	3,32	3,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	298,45	298,45	0,00	14,92	14,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	502 195,97	502 195,97	0,00	39 780,92	39 780,92	0,00	7,92	7,92	0,00
	72095		Pozostała działalność	502 195,97	502 195,97	0,00	39 780,92	39 780,92	0,00	7,92	7,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 050,51	43 050,51	0,00	172,20	172,20	0,00	0,40	0,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 763,00	5 763,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,75	0,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	374 739,97	374 739,97	0,00	11 316,99	11 316,99	0,00	3,02	3,02	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	29 662,49	29 662,49	0,00	2 829,24	2 829,24	0,00	9,54	9,54	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 980,00	20 980,00	0,00	20 977,44	20 977,44	0,00	99,99	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	4 442,00	4 442,00	0,00	49,36	49,36	0,00
750			Administracja publiczna	2 964 360,82	2 964 360,82	0,00	2 561 728,62	2 561 728,62	0,00	86,42	86,42	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 965,00	136 965,00	0,00	136 965,00	136 965,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 057,79	96 057,79	0,00	96 057,79	96 057,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,28	5 675,28	0,00	5 675,28	5 675,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 981,62	16 981,62	0,00	16 981,62	16 981,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,45	459,45	0,00	459,45	459,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,05	4 230,05	0,00	4 230,05	4 230,05	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 761,55	11 761,55	0,00	11 761,55	11 761,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	89 000,00	0,00	76 926,92	76 926,92	0,00	86,43	86,43	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 530,00	74 530,00	0,00	65 110,00	65 110,00	0,00	87,36	87,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	0,00	106,80	106,80	0,00	16,85	16,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	614,35	614,35	0,00	614,35	614,35	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 221,65	13 221,65	0,00	11 095,77	11 095,77	0,00	83,92	83,92	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 182,00	2 654 182,00	0,00	2 285 326,55	2 285 326,55	0,00	86,10	86,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 738,36	5 738,36	0,00	95,64	95,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 660,00	1 745 660,00	0,00	1 510 816,40	1 510 816,40	0,00	86,55	86,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 507,09	114 507,09	0,00	114 507,09	114 507,09	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 200,00	66 200,00	0,00	66 170,00	66 170,00	0,00	99,95	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 022,31	275 022,31	0,00	227 415,00	227 415,00	0,00	82,69	82,69	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 700,00	42 700,00	0,00	22 997,25	22 997,25	0,00	53,86	53,86	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 515,00	15 515,00	0,00	96,97	96,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 392,91	79 392,91	0,00	65 908,98	65 908,98	0,00	83,02	83,02	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	23 084,91	23 084,91	0,00	65,96	65,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	72,57	72,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	69,17	69,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 831,24	196 831,24	0,00	169 658,09	169 658,09	0,00	86,19	86,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 670,00	7 670,00	0,00	6 624,62	6 624,62	0,00	86,37	86,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	288,50	288,50	0,00	19,23	19,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 878,29	5 878,29	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	22,25	22,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 470,16	40 470,16	0,00	40 470,16	40 470,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	0,00	5 442,19	5 442,19	0,00	65,57	65,57	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	31 825,00	0,00	25 324,97	25 324,97	0,00	79,58	79,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,14	11 994,14	0,00	11 994,14	11 994,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 801,76	13 801,76	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	72,45	72,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,10	4 411,10	0,00	2 050,98	2 050,98	0,00	46,50	46,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	632,00	0,00	293,85	293,85	0,00	46,50	46,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	3 193,10	3 193,10	0,00	42,57	42,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i	5 000,00	5 000,00	0,00	3 070,10	3 070,10	0,00	61,40	61,40	0,00

			wyposażenia									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	123,00	123,00	0,00	4,92	4,92	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 888,82	44 888,82	0,00	33 992,08	33 992,08	0,00	75,73	75,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,82	5 867,82	0,00	1 907,64	1 907,64	0,00	32,51	32,51	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 323,00	2 323,00	0,00	2 322,51	2 322,51	0,00	99,98	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 578,00	15 578,00	0,00	13 557,00	13 557,00	0,00	87,03	87,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 120,00	21 120,00	0,00	16 204,93	16 204,93	0,00	76,73	76,73	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 885,00	42 885,00	0,00	41 135,00	41 135,00	0,00	95,92	95,92	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 807,00	41 807,00	0,00	40 057,00	40 057,00	0,00	95,81	95,81	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	22 250,00	22 250,00	0,00	92,71	92,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,82	1 610,82	0,00	1 610,82	1 610,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,44	174,44	0,00	174,44	174,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,27	4 558,27	0,00	4 558,27	4 558,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	230,73	230,73	0,00	230,73	230,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,52	49,52	0,00	49,52	49,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,22	243,22	0,00	243,22	243,22	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 249,71	310 961,94	49 287,77	278 416,07	229 129,29	49 286,78	77,28	73,68	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	3 000,00	10 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			państwowy fundusz celowy									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 249,71	262 961,94	39 287,77	233 639,84	194 353,06	39 286,78	77,30	73,91	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 811,42	14 811,42	0,00	74,06	74,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	0,00	877,99	877,99	0,00	45,03	45,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	25,37	25,37	0,00	50,74	50,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	24 731,88	24 731,88	0,00	72,74	72,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 784,45	81 784,45	0,00	71 472,25	71 472,25	0,00	87,39	87,39	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	13 538,31	13 538,31	0,00	67,69	67,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 377,49	34 377,49	0,00	26 344,56	26 344,56	0,00	76,63	76,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	12,80	12,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 950,00	0,00	13 166,33	13 166,33	0,00	52,77	52,77	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 800,00	0,00	28 744,87	28 744,87	0,00	70,45	70,45	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,16	0,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 287,77	0,00	39 287,77	39 286,78	0,00	39 286,78	100,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	0,00	31 776,23	31 776,23	0,00	70,61	70,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	31 746,09	31 746,09	0,00	72,15	72,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	30,14	30,14	0,00	3,01	3,01	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	67 505,09	67 505,09	0,00	67,51	67,51	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	67 505,09	67 505,09	0,00	67,51	67,51	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	67 505,09	67 505,09	0,00	67,51	67,51	0,00
758			Różne rozliczenia	169 693,00	169 693,00	0,00	57 407,00	57 407,00	0,00	33,83	33,83	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 407,00	60 407,00	0,00	57 407,00	57 407,00	0,00	95,03	95,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 007,00	46 007,00	0,00	46 007,00	46 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 286,00	109 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109 286,00	109 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 568 841,67	8 549 941,67	18 900,00	7 731 000,24	7 713 298,08	17 702,16	90,22	90,21	93,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 677 210,69	5 658 310,69	18 900,00	5 276 410,36	5 258 708,20	17 702,16	92,94	92,94	93,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 616,67	236 616,67	0,00	231 867,93	231 867,93	0,00	97,99	97,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 152,00	3 775 152,00	0,00	3 518 646,67	3 518 646,67	0,00	93,21	93,21	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 500,40	269 500,40	0,00	269 500,40	269 500,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 045,48	658 045,48	0,00	645 609,93	645 609,93	0,00	98,11	98,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 513,65	61 513,65	0,00	54 146,24	54 146,24	0,00	88,02	88,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 242,00	13 242,00	0,00	12 512,00	12 512,00	0,00	94,49	94,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 066,58	117 066,58	0,00	108 233,64	108 233,64	0,00	92,45	92,45	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 807,69	32 807,69	0,00	11 246,28	11 246,28	0,00	34,28	34,28	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 999,98	134 999,98	0,00	134 999,98	134 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 469,30	80 469,30	0,00	49 158,94	49 158,94	0,00	61,09	61,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 590,12	21 590,12	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	10,06	10,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	59,77	59,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	39 207,79	39 207,79	0,00	61,26	61,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	3 216,02	3 216,02	0,00	69,91	69,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 200,61	1 200,61	0,00	63,19	63,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 336,00	7 336,00	0,00	2 309,95	2 309,95	0,00	31,49	31,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 270,82	167 270,82	0,00	167 270,82	167 270,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	61,43	61,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 900,00	0,00	18 900,00	17 702,16	0,00	17 702,16	93,66	0,00	93,66

		jednostek budżetowych										
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 526,34	304 526,34	0,00	286 427,48	286 427,48	0,00	94,06	94,06	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 916,00	14 916,00	0,00	14 233,89	14 233,89	0,00	95,43	95,43	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 165,00	195 165,00	0,00	191 868,11	191 868,11	0,00	98,31	98,31	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 596,03	12 596,03	0,00	12 596,03	12 596,03	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 762,48	37 762,48	0,00	36 424,73	36 424,73	0,00	96,46	96,46	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,09	5 382,09	0,00	5 057,80	5 057,80	0,00	93,97	93,97	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	10 739,83	10 739,83	0,00	82,61	82,61	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 921,28	1 921,28	0,00	38,43	38,43	0,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 365,57	2 365,57	0,00	29,57	29,57	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	312,00	312,00	0,00	44,57	44,57	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	403,50	403,50	0,00	26,90	26,90	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 504,74	10 504,74	0,00	10 504,74	10 504,74	0,00	100,00	100,00	0,00	
80104		Przedszkola	706 509,17	706 509,17	0,00	648 859,88	648 859,88	0,00	91,84	91,84	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 055,11	27 055,11	0,00	24 492,22	24 492,22	0,00	90,53	90,53	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 616,79	364 616,79	0,00	358 224,56	358 224,56	0,00	98,25	98,25	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 012,32	22 012,32	0,00	22 012,27	22 012,27	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 687,00	69 687,00	0,00	62 383,24	62 383,24	0,00	89,52	89,52	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 824,00	9 824,00	0,00	5 800,44	5 800,44	0,00	59,04	59,04	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	0,00	11 317,35	11 317,35	0,00	85,74	85,74	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	5 291,78	5 291,78	0,00	88,20	88,20	0,00	
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	28 860,46	28 860,46	0,00	74,00	74,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 973,00	2 973,00	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	73,09	73,09	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 827,00	5 827,00	0,00	4 409,29	4 409,29	0,00	75,67	75,67	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki	120 000,00	120 000,00	0,00	100 120,86	100 120,86	0,00	83,43	83,43	0,00	

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	529,89	529,89	0,00	96,34	96,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	60,57	60,57	0,00	6,06	6,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 363,95	22 363,95	0,00	22 363,95	22 363,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,67	46,67	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 606,74	215 606,74	0,00	127 340,23	127 340,23	0,00	59,06	59,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	191,86	191,86	0,00	18,70	18,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 231,83	1 231,83	0,00	20,53	20,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 580,74	208 580,74	0,00	125 916,54	125 916,54	0,00	60,37	60,37	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 237,00	32 237,00	0,00	25 821,74	25 821,74	0,00	80,10	80,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 470,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	34,58	34,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 767,00	28 767,00	0,00	24 621,74	24 621,74	0,00	85,59	85,59	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 793,80	843 793,80	0,00	630 575,78	630 575,78	0,00	74,73	74,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	1 601,41	1 601,41	0,00	45,75	45,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 016,00	345 016,00	0,00	341 379,75	341 379,75	0,00	98,95	98,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 357,72	23 357,72	0,00	23 357,72	23 357,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 110,00	61 110,00	0,00	58 058,88	58 058,88	0,00	95,01	95,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 908,00	9 908,00	0,00	5 614,26	5 614,26	0,00	56,66	56,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	71,25	71,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	14 356,48	14 356,48	0,00	73,62	73,62	0,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	0,00	127 177,45	127 177,45	0,00	43,85	43,85	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	33 649,79	33 649,79	0,00	61,18	61,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	48,29	48,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	220,00	220,00	0,00	16,92	16,92	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 495,96	4 495,96	0,00	49,96	49,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	12 402,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	389,00	389,00	0,00	32,42	32,42	0,00
	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	125 406,14	125 406,14	0,00	119 297,37	119 297,37	0,00	95,13	95,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 378,24	6 378,24	0,00	6 075,78	6 075,78	0,00	95,26	95,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 158,76	85 158,76	0,00	85 073,88	85 073,88	0,00	99,90	99,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,02	7 520,02	0,00	7 520,02	7 520,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 440,00	16 440,00	0,00	13 787,85	13 787,85	0,00	83,87	83,87	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 965,00	0,00	1 045,72	1 045,72	0,00	53,22	53,22	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	94,34	94,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294,12	3 294,12	0,00	3 294,12	3 294,12	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 577,09	484 577,09	0,00	474 079,86	474 079,86	0,00	97,83	97,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 722,20	24 722,20	0,00	24 257,34	24 257,34	0,00	98,12	98,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 609,69	335 609,69	0,00	332 489,82	332 489,82	0,00	99,07	99,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 125,76	28 125,76	0,00	28 125,76	28 125,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 897,56	63 897,56	0,00	62 272,74	62 272,74	0,00	97,46	97,46	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586,34	7 586,34	0,00	6 887,76	6 887,76	0,00	90,79	90,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	32,90	32,90	0,00	3,29	3,29	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	878,00	878,00	0,00	25,09	25,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 135,54	19 135,54	0,00	19 135,54	19 135,54	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 830,00	50 830,00	0,00	50 746,34	50 746,34	0,00	99,84	99,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,06	421,06	0,00	420,96	420,96	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,98	71,98	0,00	71,98	71,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,31	10,31	0,00	10,31	10,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 326,65	50 326,65	0,00	50 243,09	50 243,09	0,00	99,83	99,83	0,00
	80195		Pozostała działalność	128 144,70	128 144,70	0,00	91 441,20	91 441,20	0,00	71,36	71,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 089,00	12 089,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	97,68	97,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 059,11	8 059,11	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	49,63	49,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,34	1 394,34	0,00	693,20	693,20	0,00	49,72	49,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,55	197,55	0,00	49,00	49,00	0,00	24,80	24,80	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	45,26	45,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	2 346,16	2 346,16	0,00	24,70	24,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 485,25	20 485,25	0,00	1 825,39	1 825,39	0,00	8,91	8,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 419,45	66 419,45	0,00	66 419,45	66 419,45	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	73 606,59	73 606,59	0,00	32 619,72	32 619,72	0,00	44,32	44,32	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 606,59	7 606,59	0,00	2 997,35	2 997,35	0,00	39,40	39,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,59	3 506,59	0,00	2 997,35	2 997,35	0,00	85,48	85,48	0,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	0,00	29 622,37	29 622,37	0,00	44,88	44,88	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 731,00	35 731,00	0,00	22 538,54	22 538,54	0,00	63,08	63,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 983,83	4 983,83	0,00	83,06	83,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 280,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	28,85	28,85	0,00
852			Pomoc społeczna	1 191 713,00	1 066 713,00	125 000,00	906 842,98	841 842,98	65 000,00	76,10	78,92	52,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	175 103,48	175 103,48	0,00	87,55	87,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	175 103,48	175 103,48	0,00	87,55	87,55	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 150,00	6 150,00	0,00	3 761,97	3 761,97	0,00	61,17	61,17	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	892,17	892,17	0,00	99,13	99,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	0,00	153,70	153,70	0,00	43,91	43,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 216,10	1 216,10	0,00	60,81	60,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	13 272,00	13 272,00	0,00	11 426,74	11 426,74	0,00	86,10	86,10	0,00

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 272,00	13 272,00	0,00	11 426,74	11 426,74	0,00	86,10	86,10	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 999,50	105 999,50	0,00	68 473,36	68 473,36	0,00	64,60	64,60	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	105 999,50	105 999,50	0,00	68 473,36	68 473,36	0,00	64,60	64,60	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	152 916,00	152 916,00	0,00	134 705,06	134 705,06	0,00	88,09	88,09	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	152 916,00	152 916,00	0,00	134 705,06	134 705,06	0,00	88,09	88,09	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 271,00	383 271,00	0,00	296 918,10	296 918,10	0,00	77,47	77,47	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	3 075,00	0,00	3 071,82	3 071,82	0,00	99,90	99,90	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 646,00	270 646,00	0,00	208 399,45	208 399,45	0,00	77,00	77,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 563,00	17 563,00	0,00	17 336,35	17 336,35	0,00	98,71	98,71	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 606,64	50 606,64	0,00	37 338,02	37 338,02	0,00	73,78	73,78	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 914,00	6 914,00	0,00	5 079,97	5 079,97	0,00	73,47	73,47	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 659,18	9 659,18	0,00	8 430,23	8 430,23	0,00	87,28	87,28	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 865,00	8 865,00	0,00	7 692,81	7 692,81	0,00	86,78	86,78	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,00	491,27	491,27	0,00	94,48	94,48	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	0,00	499,50	499,50	0,00	47,57	47,57	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	938,20	938,20	0,00	31,27	31,27	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,18	6 670,18	0,00	6 200,18	6 200,18	0,00	92,95	92,95	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	203,00	203,00	0,00	67,67	67,67	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 492,00	2 492,00	0,00	1 027,30	1 027,30	0,00	41,22	41,22	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 577,00	21 577,00	0,00	15 809,19	15 809,19	0,00	73,27	73,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	292,63	292,63	0,00	26,60	26,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	0,00	15 144,00	15 144,00	0,00	90,68	90,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	0,00	212,56	212,56	0,00	48,86	48,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 200,00	58 200,00	0,00	35 399,21	35 399,21	0,00	60,82	60,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	0,00	35 399,21	35 399,21	0,00	60,82	60,82	0,00
	85295		Pozostała działalność	248 327,50	123 327,50	125 000,00	165 245,87	100 245,87	65 000,00	66,54	81,28	52,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	6 052,00	6 052,00	0,00	87,71	87,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3,70	3,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445,50	2 445,50	0,00	89,65	89,65	0,00	3,67	3,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	332,00	0,00	12,25	12,25	0,00	3,69	3,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 550,00	97 550,00	0,00	93 112,09	93 112,09	0,00	95,45	95,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	79,88	79,88	0,00	3,63	3,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	52,00	0,00	52,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 491,00	267 491,00	0,00	232 768,98	232 768,98	0,00	87,02	87,02	0,00
	85401		Świetlice szkolne	204 986,68	204 986,68	0,00	180 574,45	180 574,45	0,00	88,09	88,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 272,00	9 272,00	0,00	9 271,24	9 271,24	0,00	99,99	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 264,00	120 264,00	0,00	117 034,19	117 034,19	0,00	97,31	97,31	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 199,24	9 199,24	0,00	9 199,24	9 199,24	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 866,00	22 866,00	0,00	21 559,74	21 559,74	0,00	94,29	94,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 895,00	0,00	1 301,23	1 301,23	0,00	68,67	68,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,13	7 458,13	0,00	5 052,61	5 052,61	0,00	67,75	67,75	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	0,00	930,66	930,66	0,00	28,20	28,20	0,00
		4260	Zakup energii	21 072,02	21 072,02	0,00	8 605,25	8 605,25	0,00	40,84	40,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	460,00	460,00	0,00	18,40	18,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 160,29	7 160,29	0,00	7 160,29	7 160,29	0,00	100,00	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 479,32	23 479,32	0,00	18 838,88	18 838,88	0,00	80,24	80,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 130,00	0,00	1 129,11	1 129,11	0,00	99,92	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 523,00	13 523,00	0,00	12 653,46	12 653,46	0,00	93,57	93,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,72	1 743,72	0,00	1 743,72	1 743,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,00	2 538,00	0,00	2 384,54	2 384,54	0,00	93,95	93,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	0,00	113,05	113,05	0,00	43,65	43,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	29,40	29,40	0,00	1,96	1,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,60	785,60	0,00	785,60	785,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 025,00	39 025,00	0,00	33 355,65	33 355,65	0,00	85,47	85,47	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 025,00	39 025,00	0,00	33 355,65	33 355,65	0,00	85,47	85,47	0,00
855			Rodzina	9 789 771,76	9 734 179,04	55 592,72	9 643 702,40	9 588 109,68	55 592,72	98,51	98,50	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 685 294,00	6 685 294,00	0,00	6 657 017,08	6 657 017,08	0,00	99,58	99,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 603 986,00	6 603 986,00	0,00	6 600 337,51	6 600 337,51	0,00	99,94	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	68,18	68,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 451,00	9 451,00	0,00	5 734,01	5 734,01	0,00	60,67	60,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 211,00	0,00	783,51	783,51	0,00	35,44	35,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,95	1 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,43	8 552,43	0,00	8 052,43	8 052,43	0,00	94,15	94,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 926,00	8 926,00	0,00	6 326,00	6 326,00	0,00	70,87	70,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,62	327,62	0,00	327,62	327,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 837,00	2 183 837,00	0,00	2 113 042,49	2 113 042,49	0,00	96,76	96,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,80	158,80	0,00	158,80	158,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 927,00	1 990 927,00	0,00	1 953 497,13	1 953 497,13	0,00	98,12	98,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 497,20	42 497,20	0,00	37 741,20	37 741,20	0,00	88,81	88,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	0,00	3 212,84	3 212,84	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 709,00	127 709,00	0,00	101 082,89	101 082,89	0,00	79,15	79,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 145,00	0,00	896,03	896,03	0,00	78,26	78,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	4 901,00	0,00	4 507,33	4 507,33	0,00	91,97	91,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 535,00	11 535,00	0,00	10 396,01	10 396,01	0,00	90,13	90,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,62	262,62	0,00	233,49	233,49	0,00	88,91	88,91	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,62	36,62	0,00	36,62	36,62	0,00	100,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	0,00	178,87	178,87	0,00	86,00	86,00	0,00
		4260	Zakup energii	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 260,00	302 260,00	0,00	272 865,19	272 865,19	0,00	90,27	90,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	0,00	335,30	335,30	0,00	99,79	99,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 080,00	248 080,00	0,00	230 100,00	230 100,00	0,00	92,75	92,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	0,00	26 872,69	26 872,69	0,00	87,25	87,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 906,93	1 906,93	0,00	90,81	90,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,43	5 954,43	0,00	5 261,48	5 261,48	0,00	88,36	88,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,95	814,95	0,00	718,94	718,94	0,00	88,22	88,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,22	3 283,22	0,00	2 720,50	2 720,50	0,00	82,86	82,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,40	3 347,40	0,00	2 800,75	2 800,75	0,00	83,67	83,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	167,70	167,70	0,00	33,54	33,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	818,20	818,20	0,00	54,55	54,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	94,53	94,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	564 186,19	508 593,47	55 592,72	550 466,80	494 874,08	55 592,72	97,57	97,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 611,44	308 611,44	0,00	305 731,18	305 731,18	0,00	99,07	99,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 338,13	16 338,13	0,00	16 338,13	16 338,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 061,64	52 061,64	0,00	46 207,38	46 207,38	0,00	88,76	88,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,82	6 618,82	0,00	6 429,20	6 429,20	0,00	97,14	97,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	0,00	9 582,74	9 582,74	0,00	98,59	98,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	0,00	23 537,27	23 537,27	0,00	90,88	90,88	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	0,00	9 793,54	9 793,54	0,00	97,45	97,45	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	678,40	678,40	0,00	639,60	639,60	0,00	94,28	94,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,81	15 308,81	0,00	15 308,81	15 308,81	0,00	100,00	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,19	112,19	0,00	112,19	112,19	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 446,04	1 446,04	0,00	1 446,04	1 446,04	0,00	100,00	100,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	55 592,72	0,00	55 592,72	55 592,72	0,00	55 592,72	100,00	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	9 744,07	9 744,07	0,00	8 497,07	8 497,07	0,00	87,20	87,20	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 744,07	9 744,07	0,00	8 497,07	8 497,07	0,00	87,20	87,20	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 342,88	12 342,88	0,00	12 342,88	12 342,88	0,00	100,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 342,88	12 342,88	0,00	12 342,88	12 342,88	0,00	100,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	31 845,00	31 845,00	0,00	29 237,40	29 237,40	0,00	91,81	91,81	0,00

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 845,00	31 845,00	0,00	29 237,40	29 237,40	0,00	91,81	91,81	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 923,15	1 986 409,94	5 111 513,21	5 691 983,82	1 697 816,61	3 994 167,21	80,19	85,47	78,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 621 544,85	510 031,64	5 111 513,21	4 428 900,62	434 733,41	3 994 167,21	78,78	85,24	78,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 691,06	1 691,06	0,00	1 691,06	1 691,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 608,94	128 608,94	0,00	111 452,78	111 452,78	0,00	86,66	86,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886,65	8 886,65	0,00	8 886,65	8 886,65	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00	22 018,00	0,00	18 798,61	18 798,61	0,00	85,38	85,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,00	4 361,00	0,00	2 693,36	2 693,36	0,00	61,76	61,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	52 995,47	52 995,47	0,00	73,60	73,60	0,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	0,00	57 011,44	57 011,44	0,00	72,63	72,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 420,25	74 420,25	0,00	74 407,43	74 407,43	0,00	99,98	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 896,84	95 896,84	0,00	86 314,25	86 314,25	0,00	90,01	90,01	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33,33	33,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	0,00	16 983,46	16 983,46	0,00	87,54	87,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8,38	8,38	0,00	8,38	8,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 513,21	0,00	5 111 513,21	3 994 167,21	0,00	3 994 167,21	78,14	0,00	78,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 513,03	918 513,03	0,00	908 705,34	908 705,34	0,00	98,93	98,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 582,00	18 582,00	0,00	18 581,11	18 581,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	33 485,00	33 485,00	0,00	88,12	88,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	3 178,00	0,00	3 177,37	3 177,37	0,00	99,98	99,98	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	0,00	158,14	158,14	0,00	99,46	99,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 594,03	858 594,03	0,00	853 303,72	853 303,72	0,00	99,38	99,38	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	0,00	868,31	868,31	0,00	34,73	34,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	788,31	788,31	0,00	52,55	52,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	0,00	23 062,50	23 062,50	0,00	88,70	88,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	23 062,50	23 062,50	0,00	88,70	88,70	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 500,18	322 500,18	0,00	202 825,99	202 825,99	0,00	62,89	62,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	0,00	35 533,16	35 533,16	0,00	97,35	97,35	0,00
		4260	Zakup energii	118 500,00	118 500,00	0,00	104 720,65	104 720,65	0,00	88,37	88,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,18	120 500,18	0,00	62 572,18	62 572,18	0,00	51,93	51,93	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 840,09	68 840,09	0,00	40 896,16	40 896,16	0,00	59,41	59,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 840,09	67 840,09	0,00	40 088,41	40 088,41	0,00	59,09	59,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	807,75	807,75	0,00	80,78	80,78	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 025,00	138 025,00	0,00	86 724,90	86 724,90	0,00	62,83	62,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	11 185,21	11 185,21	0,00	69,91	69,91	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 234,67	9 234,67	0,00	92,35	92,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 761,00	94 761,00	0,00	49 041,32	49 041,32	0,00	51,75	51,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 264,00	17 264,00	0,00	17 263,70	17 263,70	0,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 464,10	391 746,10	1 229 718,00	664 012,68	293 044,68	370 968,00	40,95	74,80	30,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 196,10	59 946,10	1 224 250,00	425 198,09	59 698,09	365 500,00	33,11	99,59	29,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 683,97	32 683,97	0,00	32 574,06	32 574,06	0,00	99,66	99,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 761,44	15 761,44	0,00	15 761,44	15 761,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,69	11 500,69	0,00	11 362,59	11 362,59	0,00	98,80	98,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	155 300,00	0,00	155 300,00	31,06	0,00	31,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 250,00	0,00	724 250,00	210 200,00	0,00	210 200,00	29,02	0,00	29,02
	92116		Biblioteki	285 468,00	280 000,00	5 468,00	188 529,79	183 061,79	5 468,00	66,04	65,38	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	183 061,79	183 061,79	0,00	65,38	65,38	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 468,00	0,00	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	100,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 430,00	7 430,00	0,00	6 915,00	6 915,00	0,00	93,07	93,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	0,00	615,00	615,00	0,00	54,42	54,42	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 370,00	43 370,00	0,00	43 369,80	43 369,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 470,00	0,00	6 469,80	6 469,80	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	219 530,00	219 530,00	0,00	145 762,53	145 762,53	0,00	66,40	66,40	0,00
	92601		Obiekty sportowe	169 530,00	169 530,00	0,00	114 916,56	114 916,56	0,00	67,79	67,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,32	5 322,32	0,00	2 965,17	2 965,17	0,00	55,71	55,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	0,00	424,82	424,82	0,00	40,08	40,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 677,68	45 677,68	0,00	45 011,32	45 011,32	0,00	98,54	98,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 200,00	0,00	17 500,81	17 500,81	0,00	48,34	48,34	0,00
		4260	Zakup energii	14 467,00	14 467,00	0,00	7 646,21	7 646,21	0,00	52,85	52,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 200,00	0,00	39 765,25	39 765,25	0,00	60,99	60,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	0,00	1 602,98	1 602,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	30 845,97	30 845,97	0,00	61,69	61,69	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	30 845,97	30 845,97	0,00	61,69	61,69	0,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
			Wydatki ogółem	38 871 214,95	28 648 243,85	10 222 971,10	33 334 084,82	25 559 020,10	7 775 064,72	85,76	89,22	76,05

1 2	801	80101	6050	Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	18 900,00	17 702,16	17 702,16							93,66%
Dział 801 rozdział 80101 § 605					18 900,00	17 702,16	17 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
1 3	852	85295	6050	Przebudowa domu wiejskiego w Latowiczu	125 000,00	65 000,00					65 000,00			52,00%
Dział 852 rozdział 85295 § 605					125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	52,00%
1 4	900	90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu -I etap (dokończenie poprzez dostawę urządzeń wraz z robotami towarzyszącymi oraz rozruch oczyszczalni)	4 000 000,00	3 969 552,81	86 004,81	2 700 000,00	1 183 548,00		0,00			99,24%
1 5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - V etap	1 111 513,21	24 614,40	24 614,40	0,00						2,21%
Dział 900 rozdział 90001 § 605					5 111 513,21	3 994 167,21	110 619,21	2 700 000,00	1 183 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
1 6				Przebudowa domu wiejskiego w Latowiczu	1 224 250,00	365 500,00	210 200,00	0,00			0,00	155 300,00	29,86%	
	921	92109	6057		500 000,00	155 300,00						155 300,00	31,06%	
			6059		724 250,00	210 200,00	210 200,00	0,00			0,00		29,02%	
Dział 921 rozdział 92109 § 605					1 224 250,00	365 500,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	29,86%	
1 7	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	5 468,00	5 468,00	5 468,00				0,00			100,00%
Dział 921 rozdział 92116 § 622					5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Ogółem					10 167 378,38	7 719 472,00	1 328 636,28	2 700 000,00	1 327 548,00	2 067 987,72	140 000,00	155 300,00	75,92%	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan n	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785 680,84	784 812,05	99,89
	01095		Pozostała działalność	785 680,84	784 812,05	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 680,84	784 812,05	99,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 790,00	162 289,97	96,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	136 965,00	136 965,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 965,00	136 965,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 324,97	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 324,97	79,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 885,00	41 135,00	95,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 807,00	40 057,00	95,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 807,00	40 057,00	95,81
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 830,00	50 746,34	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 830,00	50 746,34	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 830,00	50 746,34	99,84

			ustawami			
855			RODZINA	9 133 092,00	9 032 867,97	98,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 794,00	6 657 017,08	99,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 675 794,00	6 657 017,08	99,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 977,00	2 108 646,62	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 977,00	2 108 646,62	97,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	196,87	87,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	196,87	87,11
	85504		Wspieranie rodziny	255 750,00	237 770,00	92,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 750,00	237 770,00	92,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 345,00	29 237,40	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 345,00	29 237,40	99,63
Dochody ogółem				10 182 277,84	10 072 851,33	98,93

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785 680,84	784 812,05	99,89
	01095		Pozostała działalność	785 680,84	784 812,05	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310,00	10 891,21	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,01	1 600,56	82,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,37	76,45	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,91	719,28	99,91
		4260	Zakup energii	263,21	263,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	986,00	90,79
		4430	Różne opłaty i składki	770 275,34	770 275,34	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 790,00	162 289,97	96,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 965,00	136 965,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 057,79	96 057,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,28	5 675,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 981,62	16 981,62	100,00
		§410	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,45	459,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,05	4 230,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 761,55	11 761,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	249,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 324,97	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,14	11 994,14	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 801,76	10 000,00	72,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,10	2 050,98	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,00	293,85	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 885,00	41 135,00	95,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 807,00	40 057,00	95,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 250,00	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	6 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,82	1 610,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,44	174,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,27	4 558,27	100,00
		4260	Zakup energii	230,73	230,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,52	49,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,22	243,22	
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 830,00	50 746,34	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 830,00	50 746,34	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,06	420,96	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,98	71,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,31	10,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 326,65	50 243,09	99,83
855			RODZINA	9 133 092,00	9 031 872,54	98,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 794,00	6 657 017,08	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 603 986,00	6 600 337,51	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	31 500,00	74,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 705,00	5 734,01	65,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217,00	783,51	64,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,43	8 052,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 326,00	6 326,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,62	327,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 977,00	2 107 651,19	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,80	158,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 927,00	1 953 497,13	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 741,20	36 914,20	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 969,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 809,00	100 891,00	79,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	869,80	85,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00	4 201,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	196,87	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	178,87	86,00
		4260	Zakup energii	18,00	18,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 750,00	237 770,00	92,97
		3110	Świadczenia społeczne	248 080,00	230 100,00	92,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,43	914,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	124,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,22	683,22	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	847,40	847,40	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 345,00	29 237,40	99,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 345,00	29 237,40	99,63
Ogółem wydatki				10 182 277,84	10 071 855,90	98,92

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w roku 2020

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych
				% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	7 371 710,80	5 952 154,80	80,74
1.	kredyty i pożyczki	4 119 556,00	2 700 000,00	65,54
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 112 660,62	1 112 660,62	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	2 139 494,18	2 139 494,18	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 063 001,00	1 063 001,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 063 001,00	1 063 001,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Zestawienie udzielonych dotacji i przekazanych środków z budżetu gminy w roku 2020**dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu	280 000,00	183 061,79	65,38
Ogółem					280 000,00	183 061,79	65,38

dotacje celowe i przekazane środki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wyk.	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji	10 000,00	10 000,00	100%	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim
2	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim	3 000,00	3 000,00	100%	Wpłata za na państwowy fundusz celowy - nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Mrozach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Latowicz
3	851	85154	2360	W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie udzielono dotacji	16 000,00	0,00	0%	Dotacja udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na organizację wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z uwzględnieniem profilaktyki przeciwalkoholowej
4	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu	5 468,00	5 468,00	100%	Realizacja zadania Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej
5	926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Olimpia Latowicz"	50 000,00	30 845,97	62%	Dotacja udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu
Ogółem					84 468,00	49 313,97	58,38	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Borówek	Remont pętli autobusowej	600	60017	11 672,49	11 672,49	100,00%
2	Budy Wielgoleskie	Remont budynku straży OSP w Budach Wielgoleskich	754	75412	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remonty dróg gminnych w Budach Wielgoleskich	600	60016	18 300,27	18 300,27	100,00%
3	Budziska	Remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	16 323,60	16 323,60	100,00%
4	Chyżyny	Remont garaży OSP Chyżyny	754	75412	13 872,77	13 872,77	100,00%
		Remont dróg na terenie sołectwa Chyżyny	600	60016	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	Dąbrówka	Remont remizy OSP Dąbrówka	754	75412	12 477,49	12 444,56	99,74%
6	Dębe Małe	Remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	19 722,49	19 722,49	100,00%
7	Generałowo	Remont drogi w kierunku Chrominka	600	60016	12 611,66	12 611,66	100,00%
8	Gołęźki	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	15 339,71	15 339,71	100,00%
9	Kamionka	Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka	754	75412	19 287,77	19 287,77	100,00%
		Remont dróg na terenie sołectwa Kamionka	600	60016	2 000,00	1 968,00	98,40%
10	Latowicz Rejon I	Remonty ulicy Królowej Bony w Latowiczu	600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dobudowa punktów oświetleniowych na ulicy Dębowej w Latowiczu	900	90015	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Remont garażu OSP Latowicz	754	75412	4 194,71	4 194,71	100,00%
11	Latowicz Rejon II	Remonty ulicy Królowej Bony w Latowiczu	600	60016	33 049,71	33 049,71	100,00%
12	Latowicz Rejon III	Remonty ulicy Królowej Bony w Latowiczu	600	60016	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Remont ulicy Lipowej w Latowiczu	600	60016	5 708,04	5 708,04	100,00%
		Dobudowa punktów oświetleniowych na ulicy Dębowej w Latowiczu	900	90015	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie działki przy ulicy Mikołaja Reja w Latowiczu przeznaczonej na urządzenie placu zabaw dla dzieci	926	92601	18 000,00	18 000,00	100,00%
13	Oleksianka	Remonty dróg gminnych sołectwa Oleksianka	600	60016	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Potrzeby OSP Oleksianka - zapewnienie gotowości bojowej	754	75412	2 616,93	2 610,07	99,74%
14	Redzyńskie	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	9 000,10	8 862,00	98,47%
		Remont budynku po szkole (świetlica wiejska)	921	92109	10 946,00	10 904,04	99,62%
15	Stawek	Remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	11 985,55	11 985,55	100,00%
16	Strachomin	Remont dróg na terenie sołectwa Strachomin (działki ewidencyjne nr 544 i 545)	600	60016	17 709,99	17 709,99	100,00%
17	Transbór	Remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	20 044,43	20 044,43	100,00%
		Zakup i montaż przystanku autobusowego	600	60016	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	Waliska	Remonty dróg na terenie sołectwa Waliska	600	60016	16 994,44	16 994,44	100,00%
19	Wężyczyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	900	90015	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926	92601	6 200,00	6 200,00	100,00%
		Zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej	750	75095	1 367,82	1 271,82	92,98%
		Zakup rury przepustowej	600	60016	500,00	500,00	100,00%
		Remonty dróg na terenie sołectwa Wężyczyn	600	60016	5 313,00	5 313,00	100,00%
20	Wielgolas	Remont drogi od strony ul. Nowiny i łącznika ul. Szkolnej z ul. Starowiejską	600	60016	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Doświetlenie drogi 802 w stronę Latowicza, uzupełnienie na ulicy Nowiny i Piaskowej w Wielgolesie	900	90015	10 000,00	10 000,00	100,00%

	Wiosenne remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	9 722,20	9 722,20	100,00%
	Ogółem			415 961,17	415 613,32	99,92%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	65 972,53	108,15	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 506,59	2 997,35	85,48
3	851	85153	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
5	851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
6	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
7	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00
8	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	35 731,00	22 538,54	63,08
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 983,83	83,06
10	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 280,00	2 100,00	28,85
Ogółem:					61 000,00	65 972,53	0,00	73 606,59	32 619,72	44,32

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020

Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 487,00	834 356,88	93,07%
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>896 487,00</u>	<u>834 356,88</u>	<u>93,07%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 487,00	834 356,88	93,07%
			Ogółem	896 487,00	834 356,88	93,07%

Wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 513,03	908 705,34	98,93
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>918 513,03</u>	<u>908 705,34</u>	<u>98,93</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 582,00	18 581,11	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	33 485,00	88,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	3 177,37	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	158,14	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	858 594,03	853 303,72	99,38
			Ogółem	918 513,03	908 705,34	98,93

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska w roku 2020**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527,73	2 527,73	100,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 527,73</u>	<u>2 527,73</u>	<u>100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 527,73	2 527,73	100,00
			Ogółem	2 527,73	2 527,73	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527,73	2 527,73	100,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 527,73</u>	<u>2 527,73</u>	<u>100,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527,73	2 527,73	100,00
			Ogółem	2 527,73	2 527,73	100,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w roku 2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Stopień realizacji w 2020 r.	
		Od	Do			zł	%
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 927 784,20	11 107 426,11	8 311 380,26	74,83%
- wydatki bieżące				2 209 057,85	1 398 935,50	890 300,92	63,64%
- wydatki majątkowe				23 718 726,35	9 708 490,61	7 421 079,34	76,44%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 198 527,85	1 732 465,50	444 861,48	25,68%
- wydatki bieżące				782 857,85	508 215,50	14 361,48	0,00%
e-usługi dla mieszkańców Gminy Latowicz - udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie	Urząd Gminy Latowicz	2019	2021	782 857,85	508 215,50	14 361,48	2,83%
- wydatki majątkowe				1 415 670,00	1 224 250,00	430 500,00	0,00%
Przebudowa domu wiejskiego w Latowiczu - podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury społeczno-kulturalnej	Urząd Gminy Latowicz	2019	2021	1 415 670,00	1 224 250,00	430 500,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 729 256,35	9 374 960,61	7 866 518,78	83,91%
- wydatki bieżące				1 426 200,00	890 720,00	875 939,44	98,34%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dotępu do komputera i Internetu	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	112 600,00	40 200,00	25 419,44	63,23%
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Latowicz - wdrożenie systemu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	1 308 800,00	848 920,00	848 920,00	100,00%
Konserwacja i renowacja boisk ORLIK - konserwacja obiektów sportowych	Urząd Gminy Latowicz	2020	2022	4 800,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
- wydatki majątkowe				22 303 056,35	8 484 240,61	6 990 579,34	82,39%

Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy Latowicz	2017	2021	10 447 919,68	4 000 000,00	3 969 552,81	99,24%
Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej w SUW Chyżyny - poprawa efektywności gospodarki wodnej	Urząd Gminy Latowicz	2019	2021	216 728,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 220709 W w miejscowości Oleksianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2019	2022	2 853 760,00	18 450,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 220722W w miejscowości Oleksianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2019	2021	419 601,96	419 601,96	419 601,96	100,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	1 838 346,28	1 823 346,28	1 823 346,28	100,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W w Latowiczu (na odcinku od km 0+000 do km 1+334) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	760 035,89	748 035,89	747 995,89	99,99%
Przebudowa drogi gminnej nr 220727W (ulicy Grundowej) w Latowiczu - III etap - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Latowicz	2020	2021	517 203,96	347 825,27	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - V etap - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2020	2021	1 707 842,58	1 111 513,21	24 614,40	0,00%
Rozbudowa sieci wodociągowej - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2021	2022	406 150,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu - poprawa dostępności do zasobów biblioteki	Urząd Gminy Latowicz	2019	2022	2 535 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 220749W (ulicy Granicznej) w Wielgolsie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Latowicz	2020	2021	600 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2020 rok

Rada Gminy Latowicz dnia 27 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałą nr XI/77/19 Budżet Gminy Latowicz na 2020 rok. W okresie sprawozdawczym plan budżetu uległ zmianie głównie w związku ze zmianą kwot otrzymanych dotacji z budżetu państwa, podpisaniem umów na realizację projektów, w tym z udziałem środków unijnych.

Zmiany w planie budżetu i wykonanie na dzień 31.12.2020 r. kształtowały się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Kwota zmiany	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
Dochody w tym:	28 584 721,00	32 562 505,15	3 977 784,15	36 430 875,34	111,88%
bieżące	25 751 610,00	29 553 414,79	3 801 804,79	29 431 444,98	99,59%
majątkowe	2 833 111,00	3 009 090,36	175 979,36	6 999 430,36	232,61%
Wydatki w tym:	33 817 897,00	38 871 214,95	5 053 317,95	33 334 084,82	85,76%
bieżące	24 998 847,94	28 648 243,85	3 649 395,91	25 559 020,10	89,22%
majątkowe	8 819 049,06	10 222 971,10	1 403 922,04	7 775 064,72	76,05%
Deficyt / nadwyżka budżetu	-5 233 176,00	-6 308 709,80	-1 075 533,80	3 096 790,52	
Przychody	6 326 177,00	7 371 710,80	1 045 533,80	5 952 154,80	80,74%
Rozchody	1 093 001,00	1 063 001,00	-30 000,00	1 063 001,00	100,00%
Wynik finansowy	0	0	0,00	7 985 944,32	X

Na koniec 2020 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie oraz nadwyżka z lat ubiegłych w związku z niezrealizowanymi wydatkami wynikającymi z innych ustaw w kwocie 7.985.944,32 zł

Wydano 33 Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r, którymi ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 32.079.550,84 zł.

Sprawozdanie przygotowano na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych:

Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Nadwyżka /Deficyt

Uchwała budżetowa na 2020 zakładała deficyt budżetowy w wysokości 5.233.176,00 zł, który w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.075.533,80 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. planowany deficyt wyniósł 6.308.709,80 zł, który wynikał z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowane pokrycie deficytu przychodami w tytuły pożyczek i kredytów w wysokości 3.150.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.112.660,62 zł i wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.046.049,18 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 3.096.790,52 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 7.371.710,80 zł, który zrealizowano w kwocie 5.952.154,80 zł, z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.112.660,62 zł i wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.139.494,18 zł.

Zaciągnięte w 2020 roku pożyczki:

- 2.700.000,00 zł - pożyczka z WFOŚ i GW na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Latowiczu

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 1.063.001,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.063.001,00 zł, w tym: spłata kredytów krajowych – 374.501,00 zł, spłata pożyczek – 668.500,00 zł.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2020 roku kwota długu stanowi kwotę 5.478.055,84 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2019 r. – 5.478.055,84 zł, co stanowi 16,82 % planu dochodów ogółem, tj. kredyty – 544.039,65 zł i pożyczki – 4.934.016,19 zł w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu – 91.174,00 zł;
- kredyt na przebudowę drogi gminnej w Budziska –Gózd – 2.391,00 zł;
- kredyt na przebudowę ul. Rynek w Latowiczu – 8.000,00 zł;
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 442.474,65 zł;
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Latowiczu – 3.919.385,19 zł;
- pożyczka na budowę wodociągu w Kamionce – 113.097,00 zł;
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap – 48.534,00 zł;
- pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas IV etap – 853.000,00 zł

Gmina w 2020 nie udzielała roku poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetu gminy Latowicz w 2020 roku.

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 36.430.875,34 zł, co stanowi 111,88 % planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 29.431.444,98 zł, co stanowi 99,59 % planu i 80,79 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.999.430,36 zł, co stanowi 232,61 % planu i 19,21 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 10.182.277,84 zł, został zrealizowany w wysokości 10.072.851,33 zł co stanowi 98,93 % planu.

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowi kwotę 552.789,95 zł został zrealizowany w wysokości 160.667,62 zł tj.

29,06 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 5.123.010,00 zł tj. 100,00 % planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 4.583.60,00 zł tj. 100,00 % planu.

Część równoważąca w wysokości 16.691,00 zł, tj. 100,00% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.365.167,00 zł tj. 97,15 % planu i 9,24 % dochodów wykonanych.

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2020 r. kwotę 1.111.882,19 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości – 49.697,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 8.594,00 zł
- od osób fizycznych – 41.103,00 zł

w podatku rolnym – 35.296,45 zł w tym:

- od osób prawnych – 0,00 zł
- od osób fizycznych – 35.296,45 zł

w podatku leśnym – 2.426,60 zł w tym:

- od osób prawnych – 18,00 zł
- od osób fizycznych – 2.408,60 zł

w podatku od środków transportowych – 82.917,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 0,00 zł
- od osób fizycznych – 82.917,00 zł

czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 29.910,67 zł

opłaty za wodę – 23.803,56 zł

fundusz alimentacyjny – 782.784,18 zł

opłata za ścieki – 25.750,18 zł

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 7.296,82 zł

wpływy z innych lokalnych opłat – 68.916,40 zł – opłata za śmieci

podatek od spadków i darowizn – 2.349,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 732,23 zł

wpływy z innych opłat – 2,10 zł

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2020 r. spadły, w stosunku do stanu na dzień 30.06.2020 r. o 5,00 %, w stosunku do 31.12.2019 r. o 0,26 %. Występują zaległości w regulowaniu podatków, opłaty za śmieci (wzrost wynika ze zwiększenia w 2020 wysokości opłaty), funduszu alimentacyjnego, opłaty za ścieki, opłaty za wodę, czynszu (zaległości dotyczą głównie czynszów mieszkaniowych płaconych przez osoby fizyczne)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 633.786,00 zł, tj. 1,74 % dochodów wykonanych, z tego:

1/ od osób prawnych – 106.436,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 89.969,00 zł
- podatek rolny – 306,00 zł
- podatek od środków transportowych – 16.161,00 zł

2/ od osób fizycznych – 527.350,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 337.757,00 zł
- podatek rolny – 102.883,00 zł
- podatek od środków transportowych – 86.710,00 zł

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 24.569,00 zł, tj. 0,07 % dochodów wykonanych, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 21.457,00 zł

- zwolnione budynki OSP – 12.819,00 zł
- grunty – 8.044,00 zł
- drogi – 160,00 zł
- Biblioteka – 434,00 zł

2/ od osób fizycznych - w podatku rolnym – 3.112,00 zł - drogi – 3.112,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 43.034,00 zł, tj. 0,12 % dochodów wykonanych ogółem z tego:

umorzenie zaległości podatkowych – 42.772,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 20.264,00 zł (os. fizyczne – 7.432,00 zł, os. prawne – 12.832,00 zł)
- w podatku rolnym – 1.387,00
- w podatku leśnym – 67,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 19.961,00 zł
- w odsetkach za zwłokę – 277,00
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 816,00 zł

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 262,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 0,00 zł
- w podatku rolnym – 0,00
- w podatku leśnym – 0,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 0,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 262,00 zł

W 2020 roku prowadzono **egzekucję należności podatkowych** i wystawiono:

w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 177 szt. upomnień
- 45 szt. tytułów wykonawczych

podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 88 szt. upomnień, 23 szt. tytułów wykonawczych
- osoby prawne – 4 szt. upomnień, 2 szt. tytułów wykonawczych

w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) – 7 szt. upomnień, 4 tytułów wykonawczych

w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 269 szt. upomnień, 93 tytułów wykonawczych

Dochody z tytułu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 0480 wykonane zostały w wysokości 65.972,53 zł, tj. 108,15 % planu.

Struktura osiągniętych dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

- Dochody własne – 15,08 %
- Subwencje – 26,69 %
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9,24 %
- Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – 48,99 %

Największy udział w dochodach w stosunku do dochodów wykonanych stanowią:

- subwencja oświatowa – 14,06 %
- subwencja wyrównawcza – 12,58 %
- dotacje na realizację zadań zleconych – 27,65 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 14,62 %
- udziały w PIT – 9,24 %

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz na dzień 31.12.2020 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	DOCHODY WŁASNE	4 894 815,43	5 493 567,66	112,23
1	wpływ podatków i pobieranych przez gminę (§ 031, § 032, § 033, § 034)	2 312 386,00	2 564 825,99	110,92
2	wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych opłat - § 041, § 043, § 046, § 048, § 049)	994 487,00	941 240,67	94,65
3	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 075)	115 022,00	121 495,96	105,63
4	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 077)	131 510,00	171 110,00	130,11
5	podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - § 035; § 036; § 050)	120 000,00	192 686,47	160,57
6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	7 497,00	7 497,12	100,00
7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066)	9 000,00	8 240,50	91,56
8	wpływy za wodę (§ 083)	366 000,00	376 715,03	102,93
9	wpływy za dożywianie w szkołach (§ 083)	290 000,00	146 075,01	50,37
10	wpływy z opłat za usługi opiekuńcze (§ 083)		4 132,70	
11	wpływy z opłaty stałej i wyżywienie w Żłobku (§ 083)	80 000,00	78 524,97	98,16
12	wpływy za ścieki (§ 083)	349 726,00	406 481,06	116,23
13	wpływy z pozostałych usług (§ 083)	0,00	2 367,45	
14	pozostałe dochody własne (§ 064, § 069, § 087, § 091, § 092, § 094, § 095, § 097, § 236)	119 187,43	472 174,73	396,16
II	SUBWENCJA OGÓLNA	9 723 301,00	9 723 301,00	100,00
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	5 123 010,00	5 123 010,00	100,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 583 600,00	4 583 600,00	100,00
c)	część równoważąca subwencji ogólnej	16 691,00	16 691,00	100,00
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 471 890,00	3 366 577,62	96,97
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 38,16 % (§ 001)	3 463 890,00	3 365 167,00	97,15
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71% (§ 002)	8 000,00	1 410,62	17,63
IV	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 472 498,72	17 847 429,06	123,32
1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 201 i § 206)	10 182 277,84	10 072 851,33	98,93
2	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203)	668 511,65	631 179,81	94,42
3	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205)	552 789,95	160 667,62	29,06
4	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244)	34 500,00	34 440,00	99,83
5	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§ 246)	31 193,92	31 193,92	100,00
6	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	125 645,00	99 516,02	79,20
7	środki na dofinansowanie własnych pozyskane z innych źródeł (§ 629)	1 327 548,00	5 327 548,00	401,31
8	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§668)	2 460,00	2 460,00	100,00
9	dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji (§633)	134 787,37	74 787,37	55,49
10	dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Fundusz Dróg Samorządowych (§635)	1 337 784,99	1 337 784,99	100,00
11	dotacje celowe z samorządu województwa na realizację inwestycji (§ 663)	75 000,00	75 000,00	100,00

Ogółem dochody	32 562 505,15	36 430 875,34	111,88%
----------------	---------------	---------------	---------

Analiza wykonania planu dochodów wykazała, że dochody bieżące w 2020 były realizowane zgodnie z planem, z wyjątkiem dochodów uzyskanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w wartościach wyższych, co wynika z otrzymania środków RFIL w ramach II naboru .

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 791.232,92 zł, w tym m.in.

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – 784.812,05 zł
- czynsz dzierżawny (dot. suw Piaseczno) – 6.420,87 zł

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 382.643,67 zł, w tym:

- wpływy za pobór wody – 376.715,03 zł
- odsetki od nieterminowego uregulowania należności – 2.826,65 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.433,99 zł
- wpływy z odszkodowań – 1.668,00 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.509.244,99 zł, w tym m.in.:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego – 2.460,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań – 94.000,00 zł
- dotacja otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej 22070W w miejscowości Dębe Małe – 75.000,00 zł
- środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Funduszu dróg Samorządowych na realizację inwestycji:
 - a) Budowa drogi gminnej nr 220727W (ulicy Grundowej) w Latowiczu – III etap – 347.825,27 zł
 - b) Przebudowa drogi gminnej 220722W w Oleksiance – 286.532,72 zł
 - c) Przebudowa drogi gminnej 220710W Latowicz – Chyżyny – 703.427,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 285.436,23 zł, w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.497,12 zł
- czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”, „InPost”, i Domu Opieki – „Pod Klonami” – 106.566,62 zł – zaległości stanowią kwotę 3.361,11 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości 171.110,00 zł
- wpływy z odsetek – 262,49 zł

Dz. 720 INFORMATYKA – 25.667,64 zł – środki na realizację projektu e-usługi dla mieszkańców

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 165.825,47, w tym m.in.:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 136.965 zł
- wpływy czynszu mieszkaniowego – 2.949,02 zł
- wpływy z różnych dochodów – 538,00 zł - 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 48,48 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 25.324,97 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 41.135,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.078,00 zł
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 40.057,00 zł

Dz.752 OBRONA NARODOWA – 1.000,00 zł – środki na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 30.000,08 zł**

- dotacja celowa otrzymana z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remont remizy OSP Chyżyny – 10.000,00 zł i OSP Strachomin – 20.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,08 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 6.239.403,84zł

wyszczególnienie	należności	dochody wykonane na 31.12.2020	zaległości	nadpłaty
podatek od nieruchomości § 031	1 720 550,39	1 671 729,35	49 697,00	3 177,96
<i>od osób prawnych r. 75615</i>	989 675,10	981 084,10	8 594,00	3,00
<i>od osób fizycznych r. 75616</i>	730 875,29	690 645,25	41 103,00	3 174,96
podatek rolny § 032	757 489,53	725 844,92	35 296,45	3 817,84
<i>od osób prawnych r. 75615</i>	2 163,00	2 270,00	0,00	107,00
<i>od osób fizycznych r. 75616</i>	755 326,53	723 574,92	35 296,45	3 710,84
podatek leśny § 033	57 665,11	55 420,72	2 426,60	187,21
<i>od osób prawnych r. 75615</i>	11 330,29	11 338,00	18,00	25,71
<i>od osób fizycznych r. 75616</i>	46 334,82	44 082,72	2 408,60	161,50
podatek od środków transportowych § 034	193 964,00	111 831,00	82 917,00	784,00
<i>od osób prawnych r. 75615</i>	15 001,00	15 001,00	0,00	0,00
<i>od osób fizycznych r. 75616</i>	178 963,00	96 830,00	82 917,00	784,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75601 § 0350	17 232,82	9 936,00	7 296,82	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn 75616 § 0360	45 825,00	12 848,60	2 349,00	0,00
wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75615 § 050; 75616 § 050	170 643,10	169 901,87	732,23	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień 75615 § 0640, 75616 § 0640, 75618 § 0640, 75618 § 0690	3 204,01	3 204,01	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	16 799,00	16 799,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75618 § 0460	1 633,20	1 633,20	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 0480	65 701,17	65 972,53		271,36
wpływy za zajęcie pasa drogowego 75618 § 0490	12 686,16	12 684,06	2,10	
udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 75621 § 0010	3 365 167,00	3 365 167,00	0,00	0,00

udziały gminy w podatku dochodowym od osób prwanych75621 § 0020	1 155,70	1 410,62		254,92
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	37 249,96	5 225,96		
razem Dz. 756	6 476 761,15	6 239 403,84	180 717,20	8 493,29

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 15.132.252,21 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.123.010,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 16.691,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.583.600,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.778,39 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 2.489,80 zł
- środki RFIL – 5.327.548,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku – 65.347,65 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2008 roku – 9.787,37 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 527.120,22 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy, wynajem stołówki szkolnej i pomieszczeń szkolnych – 5.559,45 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 62,85 zł
- wpływy z różnych dochodów – m.in. 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowo odprowadzony podatek dochodowy 1.143,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za przedszkole 1,00 zł ponad podstawę programową – 8.240,50 zł
- dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich „zdalna szkoła” – 134.999,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 180.284,09 zł
- wpływy z usług opłaty za obiady uczniów – 146.075,01 zł
- dotacje celowe na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne – 50.746,34 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 363.606,94 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 43,49 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 4.132,70 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.426,74 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki okresowe, celowe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

21.805,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłata zasiłków stałych – 134.705,06 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z finansowaniem GOPS – 72.357,86 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 28.287,37 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 367,20 zł
- dotacja „Wspieraj Seniora” – 481,52 zł
- dotacja na zadania bieżące „Senior+” – 25.000,00 zł
- dotacja na wydatki majątkowe „Senior+” – 65.000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 26.684,52 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendium dla uczniów – 26.684,52 zł

Dz. 855 RODZINA – 9.202.220,76 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6.657.017,08 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.108.646,62 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25.967,45 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Karta Dużej Rodziny – 196,87 zł
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację programu „Dobry start” – 237.770,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Wielgolesie – 64.800,00 zł
- wpływy z usług – 78.524,97 zł
- wpływy z odsetek – 60,37 zł
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.237,40 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.630.994,83 zł, w tym:

- wpływy z usług – opłata za ścieki – 406.481,06 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.740,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 611,63 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 310.029,01 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 834.356,88 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.287,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.399,95 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.527,73 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z odbiorem i utylizacją azbestu – 31.193,92 zł
- środki otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego – inwentaryzacja źródeł ciepła – 29.550,00 zł
- wpływy z usług – 2.367,45 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 450,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 64.406,02 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania przez OSP Dąbrówka (środki MIAS) – 10.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na realizację zadania przez OSP Strachomin (środki MIAS) – 9.966,02 zł
- dotacja celowa otrzymana na remont świetlicy wiejskiej w Redzyńskim (środki MIAS) – 10.000,00 zł
- dotacja ze środków Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont miejsc pamięci – 34.440,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – 12.000,00 zł

- dotacja z Samorządu województwa Mazowieckiego (MIAS) na realizację zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w Latowiczu” – 10.000,00 zł
- nagroda dla sołectwa Latowicz III – 2.000,00 zł

Realizacja wydatków budżetu gminy Latowicz

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2020 r. stanowi 38.871.214,95 zł, wykonanie – 33.334.084,82 zł, tj. 85,76 % planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi 10.182.277,84 zł, wykonanie w wysokości 10.071.855,90 zł, co stanowi 98,92 % planu.

Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowi 588.215,95 zł, wykonanie 149.361,46zł.

Fundusz sołecki został zrealizowany w kwocie 415.613,32 zł – załącznik nr 9.

Plan wydatków majątkowych stanowi 10.222.971,10 zł i został zrealizowany na dzień 31.12.2020 w kwocie 7.775.064,72 zł, tj. 76,05 % planu wydatków majątkowych oraz 23,32 % wydatków wykonanych ogółem. Powodem takiego wykonania jest m.in. mniejsze niż zakładano wykonanie zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – V etap”, Przebudowa domu wiejskiego w Latowiczu” oraz nierozpoczęciem zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 220727W w Latowiczu”

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych zawarta została w zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 3.

Plan wydatków na zadania przewidziane programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (kwota 73.606,59 zł) jest wyższy od kwoty planowanych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (61.000,00 zł), wynika to z ujęcia w planie wydatków kwoty otrzymanych w 2019 roku dochodów z tytułu wydanych zezwoleń a nie wykorzystanych w kwocie 12.606,59 zł. Plan wydatków na zadania przewidziane programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii został wykonany w wysokości 32.619,72 zł, tj. 44,32 %. Plan wydatków nie został skorygowany do wysokości osiągniętych dochodów. Niewykorzystana kwota 45.959,40 zł zostanie ujęta w planie wydatków 2021 roku.

Przekazywane do Izby Rolniczej 2% dochodów uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w 2020 roku stanowi kwotę 14.516,90 zł, wykonanie 2020 r – 14.532,81 zł, z tego korekta po rozliczeniu końcowym 2019 roku w kwocie 446,65 zł, rozliczenie końcowe za 2020 rok w kwocie 430,74 zł zostało przekazane w 2021 roku.

Największy udział w strukturze wydatków Gminy Latowicz niezmiennie stanowią wydatki związane z:

- oświatą (Dz. 801 – oświata i wychowanie), które stanowią 23,19 % wydatków wykonanych
- zadaniami związanymi z rodziną - świadczenia rodzinne, wychowawcze, żłobek (Dz. 855 – 28,93 % ogółu wydatków)
- gospodarka komunalną i ochroną środowiska – 17,08 % ogółu wydatków.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 3.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje podmiotowe i celowe, szczegółowa informacja zawarta jest w tabeli – załącznik nr 8.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz na dzień 31.12.2020 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 664,29	802 459,72	99,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 854,00	325674,51	85,96
600	Transport i łączność	4 649 870,89	4 072 236,09	87,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	18 277,50	58,96
710	Działalność usługowa	33 000,00	19 670,95	59,61
720	Informatyka	502 195,97	39 780,92	7,92
750	Administracja publiczna	2 964 360,82	2 561 728,62	86,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 885,00	41 135,00	95,92
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 249,71	278 416,07	77,28
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	67 505,09	67,51
758	Różne rozliczenia	169 693,00	57 407,00	33,83
801	Oświata i wychowanie	8 568 841,67	7 731 000,24	90,22
851	Ochrona zdrowia	73 606,59	32 619,72	44,32
852	Pomoc społeczna	1 191 713,00	906 842,98	76,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 491,00	232 768,98	87,02
855	Rodzina	9 789 771,76	9 643 702,40	98,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 097 923,15	5 691 983,82	80,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 464,10	664 012,68	40,95
926	Kultura fizyczna i sport	219 530,00	145 762,53	66,40
	Wydatki ogółem	38 871 214,95	33 334 084,82	85,76
Z wydatków ogółem przypada na:				
	1. zadania własne	28 688 937,11	23 262 228,92	81,08
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	10 182 277,84	10 071 855,90	98,92

ustawami				
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
1.	finansowanie zadań inwestycyjnych	10 222 971,10	7 775 064,72	76,05
2.	finansowanie zadań bieżących, z tego:	28 648 243,85	25 559 020,10	89,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 401, § 404, § 417, § 411, § 412)	10 569 957,79	9 688 527,01	91,66
	b) wydatki na obsługę długu	100 000,00	67 505,09	67,51
	c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 336 160,63	5 913 013,18	80,60
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 707 909,48	9 526 705,60	98,13
	e) dotacje	346 000,00	213 907,76	61,82
	f) wydatki na programy z udziałem środków europejskich	588 215,95	149 361,46	25,39

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem, z uwzględnieniem wpływu dochodów bieżących do budżetu, które w pełni pokrywały wydatki bieżące.

Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2020, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 3.872.424,88 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2020 r., stanowiły kwotę 785.144,03 zł. Na dzień 31.12.2020 Gmina Latowicz nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 802.459,72 zł, w tym:

- opłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych (rzeki Świder) – 64,80 zł
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.532,81 zł
- wydatki zrealizowane z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 784.812,05 zł
- pozostałe wydatki związane z rolnictwem – 3.050,06 zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 325.674,51 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 325.674,51 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, szkolenia pracowników – 80.098,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do agregatu prądotwórczego do samochodu służbowego,- materiały eksploatacyjne na SUW Chyżyny, wodomierze, redukcje, uszczelki, materiały na naprawę wodociągu po awarii) – 61.164,93 zł
- zakup energii – 71.362,10 zł
- remonty sieci wodociągowej, SUW – 38.823,58 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. naprawa samochodu służbowego, badanie bakteriologiczne wody z SUW Chyżyny, naprawa pompy SUW Chyżyny, wymiana wodomierza) – 47.107,18 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 610,00 zł
- ubezpieczenie SUW i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej 26.507,90 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.072.236,09 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 849.888,24 zł, w tym realizowane w ramach FS – 283.965,58 zł

- usługi odśnieżania – 2.927,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mieszanka piaskowo-solna do posypywania dróg podczas gołoledzi, paliwo do ciągnika w celu odśnieżania chodnika, mieszanka asfaltowo-mineralna do naprawy ubytków na drogach gminnych, kruszywo do remontu i naprawy dróg, rury na przepusty drogowe, znaki drogowe, uchwyty drogowe, lustra drogowe) – 426.111,40 zł
- remonty dróg gminnych i wewnętrznych – 257.997,41 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg, kruszywa, żwiru, praca walca na drogach, montaż , przebudowa przepustu) – 162.132,68 zł,
- pozostałe wydatki – 719,25,00 zł

Wydatki majątkowe – 3.222.347,85 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 220722W w miejscowości Oleksianka – 419.601,96 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 220707W w Latowiczu – 747.995,89 zł
3. Przebudowa drogi gminnej 220710W Latowicz - Chyżyny – 1.823.346,28 zł
4. Przebudowa drogi gminnej 220701W w miejscowości Dębe Małe – 228.713,32 zł
5. Zakup działki nr 259/1 w Budziskach – 2.690,40 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 18.277,50 zł, w tym:

- wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa, ogółem – 7.328,05 zł
- podatek od nieruchomości (za działki SUW Piaseczno, nieruchomości gminne) – 10.949,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 19.670,95 zł w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 19.372,50 zł
- wydatki związane z remontami i utrzymaniem miejsc pamięci (cmentarz) – 298,45 zł

Dz. 720 INFORMATYKA – 39.780,92 zł

Wydatki związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu tj. zakup monitorów i komputerów w ramach wymiany uszkodzonych, usługa informatyczna, opłaty za dostęp do Internetu, ubezpieczenie komputerów – 25.419,44 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu e-usługi dla mieszkańców – 14.361,48 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.561.728,62 zł, w tym:

Wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami *rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* (wydział spraw obywatelskich: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste oraz zadania związane z ewidencja działalności gospodarczej) – utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. częściowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników) – 136.965,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy rozdział 75022 Rady gmin – 76.926,92 zł w tym: diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG, artykuły spożywcze na sesje, obsługa systemu do transmisji sesji i głosowania

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wykazane zostały w rozdziale 75023 Urzędy Gmin – 2.285.326,55 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy art. w ramach BHP, odpis na ZFŚS – wykonanie 1.921.944,26 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 66.170,00 zł
- składka na PFRON – 15.515,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych środki czystości art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 65.908,98 zł
- zakup energii – 23.084,91 zł
- zakup usług remontowych – 7.257,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.075,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki listowe obsługa prawna UG przegląd i konwersacja systemu sygnalizacji pożarowej serwis systemów komputerowych, przechowywanie dokumentów w archiwum) – 169.658,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.624,62 zł
- podróże służbowe krajowe - delegacje – 288,50 zł
- różne opłaty i składki – (m.in. ubezpieczenie, opłaty na rzecz BP) – 1.358,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.442,19 zł

Spis powszechny rozdział 75056 – 25.324,97 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego

Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075 – 3.193,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – gadzety promocyjne z logo gminy, materiały na potrzeby organizowanych imprez promocyjnych – 3.070,10 zł
- zakup usług pozostałych – 123,00 zł

Pozostała działalność rozdział 75095 – 33.992,08 zł, w tym w ramach FS 1.271,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.907,64 zł
- zakup artykułów spożywczych – 2.322,51 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wydatki związane z monitoringiem) – 13.557,00 zł
- różne opłaty i składki - składka członkowska na 2019 rok dla LGD Ziemi Mińskiej i dla LOT Ziemi Mińskiej – 16.204,93 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 41.135,00 zł – zadania zlecone gminie ustawami
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdział 75101 – 1.078,00 zł

- serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.078,00 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 75107 –

40.057,00 zł

- wydatki realizowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego przygotowanie lokali wyborczych, zakup artykułów biurowych, obsługę informatyczną oraz obsługę urzędnika i komisji wyborczych

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – 1.100,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 278.416,07 zł

Komendy Wojewódzkie Policji rozdział 75404 - 13.000,00 zł

- wpłaty jednostek na fundusz celowy - 3.000,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla KPP w Mińsku Mazowieckim – 10.000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412 – 233.639,84 zł

Wydatki bieżące – 194.353,06 zł, w tym FS – 38.122,11 zł:

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych – 14.811,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 903,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia kierowców OSP – 24.731,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich, sprzęt p.poż, materiały eksploatacyjne do samochodów pożarniczych i motopomp) – 71.472,25 zł
- zakup energii - 13.538,31 zł
- remonty samochodów strażackich, budynków OSP – 26.344,56 zł
- badania profilaktyczne, psychotechniczne, lekarskie strażaków – 640,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy techniczne samochodów strażackich, przeprowadzenie szkolenia i egzaminu z zakresu KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy) dla strażaków OSP, ćwiczenia w komorze dymowej) – 13.166,33 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażnic OSP – 28.744,87 zł
- pozostałe odsetki - 0,08 zł

Wydatki majątkowe – 39.286,78 zł, w tym FS – 19.287,77 zł – budowa garażu dla OSP Kamionka

Zarządzanie kryzysowe rozdział 75421 – 31.776,23 zł – wydatki związane z zakupem maseczek, środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji w związku z występującym stanem epidemicznym COVID-19

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 67.505,09 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75702

- spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek – 67.505,09 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 57.407,00 zł

Różne rozliczenia finansowe rozdział 75814 – 57.407 zł

- zakup usług pozostałych - prowizja za obsługę bankową – 11.400,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)– korekta podatku naliczonego za 2019 r. od środków trwałych przy zmianie przeznaczenia środka trwałego – 46.007,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

Pozostały nie rozwiązane rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 82.776,16 zł, plan na 01.01.2020 r. – 104.210,16 zł, w trakcie roku została rozwiązana rezerwa w kwocie 21.434,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 26.509,84 zł plan na 01.01.2020 r. – 71.509,84 zł w trakcie roku została rozwiązana w kwocie 45.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 7.731.000,24 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są zarówno z budżetu gminy jak i w ramach planów finansowych jednostek.

Na terenie gminy Latowicz funkcjonuje Zespół Szkół w Latowiczu oraz Szkoła Podstawowa w Wielgolesie, która w swojej strukturze posiada szkołę filialną.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 roku wynosiło 68,57 etatów pedagogicznych, 23,82 etatów pracowników administracji o obsługi. Średnioroczna liczba uczniów w 2020 roku wynosiła – 652,33, w tym w szkole podstawowej wynosiła – 478,34, w Przedszkolu i „O” – 173,99

Szkoły podstawowe rozdział 80101 wykonanie 5.276.410,36 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 5.258.708,20 zł

- dodatki wiejskie, art. BHP dla pracowników – 231.867,93 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 4.500.415,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe) – 108.233,64zł
- pomoce naukowe i książki do biblioteki – 146.246,26 zł
- energia elektryczna, gazowa i woda – 49.158,94 zł
- remonty – 2.173,00zł
- badania wstępne i okresowe pracowników – 3.108,00 zł
- zakup usług pozostałych – 39.207,79 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.216,02 zł
- delegacje – 1.200,61 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 2.309,95 zł
- odpis na ZFŚS – 167.270,82 zł
- szkolenia pracowników – 4.300,00 zł

wydatki majątkowe – 17.702,16 zł – wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103 – 286.427,48 zł w tym w ramach otrzymanej dotacji przedszkolnej 50.691,98 zł

- dodatki wiejski, art. BHP dla pracowników – 14.233,89 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 245.946,67zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju opałowego, środków czystości,

- artykułów biurowych) – 10.739,83 zł
- środki dydaktyczne – 1.921,28 zł
- energia elektryczna, woda – 2.365,57 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników – 312,00 zł
- zakup usług pozostałych – 403,50zł
- odpis na ZFŚS – 10.504,74 zł

Przedszkola rozdział 80104 – 648.859,88 zł, w tym w ramach dotacji przedszkolnej 129.592,11 zł

- dodatki wiejski, art. BHP dla pracowników – 24.492,22 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 448.420,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe) – 11.317,35 zł
- pomoce dydaktyczne – 5.291,78 zł
- energia elektryczna, gazowa i woda – 28.860,46 zł
- remonty – 2.173,00 zł
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4.409,29 zł
- uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – 100.120,86 zł
- usługi telekomunikacyjne – 529,89 zł
- różne opłaty i składki – 60,57 zł
- odpis na ZFŚS – 22.363,95 zł
- szkolenia pracowników – 700,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113- 127.340,23 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenie bezosobowe - opieka podczas dowozu uczniów – 1.423,69 zł
- dowożenie uczniów do szkół, w tym szkół specjalnych – dowożenie uczniów do SP w Wielgolesie, ZS w Latowiczu, GM w Mińsku Mazowieckim, ZSS w Ignacowie, ZP w Łukowie, ZNPO w Nowym Zglechowie, PSP w Starogrodzie, SP w Cielechowiźnie – 125.916,54

Doskonalenia nauczycieli rozdział 80146 – 25.821,74 zł – niezrealizowanie planu związane jest z niepodjęciem przez nauczycieli planowanego na 2020 rok doskonalenia

- dofinansowanie do podjętych studiów – 1.200,00 zł
- kursy i szkolenia – 24.621,74 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148 – 630.575,78 zł

- art. BHP dla pracowników – 1.601,41 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 434.110,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. olej opałowy, środki czystości, wyposażenie kuchni i stołówek) – 14.356,48 zł
- zakup artykułów spożywczych – 127.177,45 zł
- energia elektryczna, gazowa i woda – 33.649,79 zł
- remonty – 2.173,00 zł
- badania okresowe pracowników – 220,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4.495,96 zł

- odpis na ZFŚS – 12.402,08 zł
- szkolenia pracowników – 389,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozdział 80149 – 119.297,37 zł

- dodatki wiejskie nauczycieli – 6.075,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.427,47 zł
- zajęcia terapeutyczne prowadzone przez podmioty zewnętrzne – 2.500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3.294,12 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach rozdział 80150 – 474.079,86 zł

- dodatki wiejskie nauczycieli – 24.257,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 429.776,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia – 878,00 zł
- odpis na ZFŚS – 19.135,54 zł

Wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe rozdział 80153 – 50.746,34 zł – zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej

- koszty obsługi zadania zadanie – 503,25 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 50.243,09 zł

Pozostała działalność rozdział 80195 – 91.441,20 zł

- materiały i nagrody dla uczniów za udział w konkursach pod patronatem Wójta Gminy – 4.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – nagrody Wójta – 4.742,20 zł
- wydatki uczniowskich klubów sportowych – 4.171,55 zł
- świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – 11.808,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 66.419,45 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 32.619,72 zł

Niskie wykonanie wynika z nierealizowanego programu w zakresie profilaktyki narkomanii i częściowej realizacji programu profilaktyki alkoholowej.

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153 - 2.997,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.997,35 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi r. 85154 – 29.622,37 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA i osoby pracującej w punkcie informacyjno – konsultacyjnym 22.538,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia potrzeby GKRPA w Latowiczu – 4.983,83 zł
- udzielanie informacji i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, programy profilaktyczne dla uczniów – 2.100,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 906.842,98 zł*Domy pomocy społecznej rozdział 85202 – wykonanie 175.103,48 zł*

- pobyt osób w Domach Opieki Społecznej – 10 osób, 107 świadczeń

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 – wykonanie 3.761,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 892,17 zł
- zakup środków żywności – 153,70 zł
- zakup usług pozostałych – 1.216,10 zł
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213 – wykonanie 11.426,74 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne –

11.426,74 zł - składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 21 osób 221 świadczeń

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214 – wykonanie 68.473,36 zł

Świadczenia społeczne 68.473,36 zł w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne –

21.805,00 zł

- udzielenie schronienia -1 osoba 12 świadczeń – 12.735,00 zł
- zasiłki celowe – 53 świadczeń (30 rodzin) – 4.074,86 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 1 osoba, 2 świadczenia – 6.300,00 zł
- specjalne zasiłki celowe – 29 świadczenia – 12.007,00 zł
- zasiłki okresowe – 11 osób 66 świadczeń – 22.504,50 zł
- pogrzeb – 4 świadczenia – 10.852,00 zł

Zasiłki stałe rozdział 85216 – wykonanie 134.705,06 zł

- świadczenia społeczne 142.705,06 zł - pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 22 osoby 237 świadczeń

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 853219 – wykonanie 296.918,10 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne 72.357,86 zł

- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi, art. BHP, wynagrodzenia bezosobowe 271.225,61 zł
- odpis na ZFŚS – 6.200,18 zł
- szkolenia pracowników – 1.27,30 zł
- bieżące opłaty, zakup materiałów i usług – 18.465,01 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 wykonanie 15.809,19 zł

- wynagrodzenie opiekunki, art. Bhp, zakup materiałów i wyposażenia – 15.809,19 zł – 15 osób 898 świadczeń

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 – wykonanie 35.399,21 zł w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 28.287,37 zł

- realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe - dla 50 rodzin (166 osób) - 16.257,10 zł
- świadczenie rzeczowe dla 9 osób (rodzin) – 1.381,61 zł
- realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania opłacone posiłki - 4776 świadczeń dla 30 rodzin (71 dzieci + 1 osoba dorosła) - 17.720,50 zł
- pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 1 osoby 54 posiłków – 40,00 zł

Pozostała działalność rozdział 85295 – wykonanie 165.245,87 zł w tym:

Wydatki bieżące – 100.245,87 zł

- zakup wyposażenia 92.651,37 zł – zakup wyposażenia Klubu seniora w tym 25.000,00 zł z dotacji „Senior +”
- wydatki w ramach programu „Wspieraj seniora” – 601,90 zł (środki dotacji 481,52 zł, środki własne 120,38 zł)
- prace społecznie użyteczne – 940,60 zł
- świadczenia społeczne – 6.052,00 zł

Wydatki majątkowe – 65.000,00 zł – Przebudowa domu wiejskiego w części wykorzystywanej na klub seniora

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie – 232.768,98 zł

W dziele ujmowane są wydatki na funkcjonowanie 2 *światlic szkolnych (rozdział 85401 – wykonanie 180.574,45 zł)* na które składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki wiejski nauczycieli – 158.365,64 zł, odpis na ZFŚŚ – 7.160,29 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem światlic – 15.048,52 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404 – wykonanie 18.838,88 zł. Zajęcia terapeutyczne realizowane są na podstawie orzeczeń poradni o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na wydatki składają się wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatek wiejski nauczycieli, odpis na ZFŚŚ zakup niezbędnego wyposażenia.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415 – wykonanie 33.355,65 zł wypłacone stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach dotacji wypłacono kwotę 26.684,52 zł, wkład własny (20%) – 6.671,13 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416 – brak wykonania

Dz. 855 RODZINA – wykonanie – 9.643.702,40 zł

Wydatki bieżące – 9.588.109,68 zł

Wydatki majątkowe – 55.592,72 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. budowy Żłobka

Świadczenia wychowawcze rozdział 85501 – wykonanie 6.657.017,08 zł – zadania zlecone

- wypłacone świadczenia wychowawcze – 13249 świadczeń dla 1175 dzieci (627 rodzin) – 6.600.337,51 zł

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, art. BHP dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe – 41.197,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.052,43 zł
- zakup usług pozostałych – 6.326,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 327,62 zł
- odpis na ZFŚS – 776,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 – wykonanie 2.113.042,49 zł, w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone – 2.107.651,19 zł

- wypłacone świadczenia – 1.968.879,02 zł, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – 5423 świadczenia – 618.882,10 zł
 - b) urodzenie dziecka – 21 świadczeń – 17.123,01 zł
 - c) urlop wychowawczy – 148 świadczeń – 53.953,26 zł
 - d) samotne wychowywanie dziecka – 187 świadczeń – 34.250,68 zł
 - e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 267 świadczeń – 28.316,22 zł
 - f) rozpoczęcia roku szkolnego - 358 świadczenia – 34.089,90 zł
 - g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 912 świadczeń – 61.467,99zł
 - h) rodzina wielodzietna – 1122 świadczeń – 103.660,20 zł
 - i) zasiłek pielęgnacyjny – 974 świadczenia – 210.227,00 zł
 - j) świadczenie pielęgnacyjne – 243 świadczenia – 444.690,00 zł
 - k) specjalny zasiłek opiekuńczy 46 świadczeń – 28.520,00 zł
 - l) świadczenie rodzicielskie - 144 świadczeń – 132.085,00 zł
 - m) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 39 świadczeń – 39.000,00 zł
 - n) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 336 świadczeń dla 18 rodzin – 149.469,61 zł
 - o) jednorazowe świadczenie Za życiem – 0 świadczeń – 0,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, art. BHP dla pracowników – 47277,19 zł
- składki na ubezpieczenie – 94.525,61 zł
 - a) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 42 osoby 201 świadczeń – 84.104,48 zł
 - b) za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 3 osób 34 świadczenia – 5801,13 zł
 - c) za osoby ubezpieczone w KRUS - dla 4 osób 48 świadczeń – 4.620,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.507,33 zł
- zakup usług pozostałych – 10.396,01 zł
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł

Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 – wykonanie – 233,49 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wydającego KDR, zakup artykułów biurowych.

Wspieranie rodziny rozdział 85504 – wykonanie 272.865,19 zł, w tym finansowane z dotacji na zadania zlecone - 237.770,00 zł

- wypłacone świadczenia dobry start – 767 świadczeń 467 rodzin – 230.100,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, art. BHP dla pracowników –

35.095,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.720,50 zł
- zakup usług pozostałych – 3.800,75 zł
- odpis na ZFŚS – 1.162,70 zł
- pozostałe wydatki – 985,90zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków rozdział 85505 – wykonanie – 550.466,80 zł

Wydatki majątkowe 55.592,72 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Wydatki bieżące 494.874,08 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły BHP dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe – 387.538,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.300,00 zł
- zakup środków żywności – 30.300,00 zł
- energia – 23.537,27 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników – 748,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9.793,54 zł
- usługi telekomunikacyjne – 150,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 639,60 zł
- odpis na ZFŚS – 15.308,81 zł
- szkolenia pracowników – 1.446,04 zł
- odsetki – 112,19 zł

Rodziny zastępcze rozdział 85508 – wykonanie – 8.497,07zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 8.497,07

Rodziny zastępcze rozdział 85510 – wykonanie – 12.342,88 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka – 12.342,88 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów rozdział 85513 – wykonanie – 29.237,40 zł, w tym w ramach dotacji na zdania zlecone – 29.237,40 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.237,40 zł
 - a) za osoby pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 34 świadczeń
 - b) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 15 osób 166 świadczeń

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie – 5.691.983,82 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90001

Wydatki bieżące – wykonanie 434.733,41 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, art. BHP – 143.522,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOŚK – 52.995,47 zł
- zakup energii na GOŚK i przepompowniach – 57.011,44 zł
- zakup usług remontowych – 74.407,43 zł

- badania okresowe pracowników – 90,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. czyszczenie kanalizacji sanitarnej, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK, badanie ścieków z GOŚK) – 86.314,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł
- różne opłaty i składki m.in. gospodarcze korzystanie ze środowiska – odprowadzanie ścieków do wód, ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo, umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych – 16.983,46 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.100,52zł
- pozostałe wydatki – 8,38 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 3.994.167,21 zł Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej – 3.969.552,81 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – V etap – 24.614,40 zł

Gospodarka odpadami rozdział 90002 - wykonanie – 908.705,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.916,62 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami 33.485,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. odbiór i utylizacja odpadów) – 853.303,72 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004 – wykonanie – 868,31 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 788,31 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 80,00zł

Schroniska dla zwierząt rozdział 90013 – wykonanie 23.062,50 zł - opłata za odławianie psów

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015 - wykonanie – 202.825,99 zł, w tym FS – 29.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 35.533,16 zł
- zakup energii – 104.720,65 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja, wykonanie projektów, modernizacja oświetlenia) – 62.572,18zł

Pozostała działalność rozdział 90026 – wykonanie – 40.896,16 zł

- zakup usług pozostałych – odbiór i utylizacja azbestu – 40.088,41 zł, w tym ze środków WFOŚiGW – 31.193,92zł
- opłata komornicza – 807,75 zł

Pozostała działalność rozdział 90095 – wykonanie – 86.724,90 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.185,21 zł
- zakup energii w budynkach komunalnych będących pod zarządem gminy – 9.234,67 zł
- zakup usług pozostałych – 49.041,32 zł
- różne opłaty i składki – 17.263,70 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 664.012,68 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109 – wykonanie 425.198,09 zł, w tym środki FS–19.766,04zł:

Wydatki bieżące – 59.698,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich) –32.574,06zł,
- usługi remontowe – 15.761,44 zł

- zakup usług pozostałych – 11.362,59 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 365.500,00 zł – Przebudowa domu wiejskiego w Latowiczu

Biblioteki rozdział 92116 – wykonanie 188.529,79 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu – 183.061,79 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – 5.468,00 zł

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa rozdział 92127 – wykonanie – 6.915,00 zł

- remont pomnika, miejsca pamięci – 6.915,00 zł

Pozostała działalność rozdział 92195 – wykonanie – 43.369,80 zł – remont grobu nieznanego żołnierza

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 145.762,53 zł,

Obiekty sportowe rozdział 92601 - wykonanie 114.916,56 zł, w tym FS – 24.200,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne animatorów i trenera – 48.401,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.500,81 zł
- zakup energii na Orlik Latowicz, Orlik Wielgolas i boisko Latowicz - Rozstanki – 7.646,21 zł
- zakup usług pozostałych – 39.765,25 zł
- różne opłaty i składki – 31.602,98 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605 – wykonanie – 30.845,97 zł

dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.845,97 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zmiany w trakcie roku budżetowego

Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowi 1.812.465,95 zł, wykonanie 514.861,46 zł.

Wydatki bieżące:

1. e-usługi dla mieszkańców realizacja do roku 2021

otrzymane środki w 2020 roku – 25.667,64 zł

zrealizowane wydatki w 2020 roku – 14.361,48 zł

2. realizacja programu „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła +”

zakup komputerów dla uczniów do zdalnej nauki – 134.999,98 zł

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa domu wiejskiego w Latowiczu – wykonanie 2020 -365.500,00 zł

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Latowicz
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582730
IV.	Kod GUS	1412102

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi												
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami					in			
1	2	3	4					5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)					Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	834 356,88					900	90002	4300	848 920,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
												tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								900	90002	4010	18 581,11	obsługi administracyjnej systemu
								900	90002	4100	33 845,00	obsługi administracyjnej systemu
								900	90002	4110	3 177,37	obsługi administracyjnej systemu
								900	90002	4120	158,14	obsługi administracyjnej systemu
								900	90002	4300	4 383,72	obsługi administracyjnej systemu
												edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
												wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
												utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 21/2021
Wójta Gminy Latowicz dnia 26.02.2021 r.
z dnia 11 marca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu za 2020 rok

W ramach Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na terenie gminy Latowicz funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu.

Gminna Biblioteka jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Głównym celem Biblioteki jest wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcenie do poszerzania wiedzy poprzez dostęp do różnych nośników informacji. Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, oraz edukacyjną.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształcenia mieszkańców;
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu;
- pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz;
- prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna pacjentów szpitali i innych placówek służby zdrowia;
- tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
- opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;
- współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;

• Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
<i>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.</i>	88,52	112,77	127,39
<i>Przychody ogółem:</i>	<i>1 766 032,00</i>	<i>1 164 086,04</i>	<i>65,92</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Latowicz	280 000,00	183 061,79	65,38
Dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Latowicz	500 000,00	5 468,00	1,09
Dotacja na inwestycje w ramach programu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa	964 532,00	964 532,00	100,00

Dotacja z M.K.i Dz.N.-zakup nowości wydawniczych	11 000,00	11 000,00	100,00
Wpłaty od sponsorów na organizację imprezy kulturalnej	10 500,00	0,00	0,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	4,25	0,00
Należne wynagrodzenie płatnika 0,3 %	0,00	20,00	0,00
Inne przychody			
Koszty ogółem:	1 755 032,00	1 164 061,79	66,33
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	218,67	15 62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 393,92	101 180,59	84,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 136,80	15 302,16	75,99
Składki na Fundusz Pracy	2 751,54	880,27	31,99
Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	5 985,40	51,60
Zakup materiałów i wyposażenia	45 538,37	31 563,69	69,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	100,00
Zakup energii (energia elektryczna, gazowa)	7 000,00	4 343,88	62,06
Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
Zakup usług pozostałych	50 820,50	6 314,78	12,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 298,88	48,11
Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,87	3 358,87	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	14,60	2,92
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	1 464 532,00	970 000,00	66,23
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.	0,00	112,77	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły - 9 140,01 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

2. Księgozbiór

W ciągu 2020 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 1 195 książkę z czego:

- zakup ze środków organizatora - 631 książek na kwotę 12 500,00 zł
- zakup ze środków MKiDN - 491 książek na kwotę 11 000,00 zł
- dary - 30 książek na kwotę 550,00 zł

na ogólną kwotę - 24 050,00 zł

W ciągu roku zostało wycofanych 1 815 woluminów.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 24 053 woluminy.

3. Czytelnicy

Ogółem	587 osób
do 5 lat	21
6 - 12 lat	165

13 - 15 lat	77
16 - 19 lat	50
20 - 24 lat	34
25 - 44 lat	130
45 - 60 lat	65
pow. 60 lat	45

4. Wypożyczenia

na zewnątrz - ogółem - 7 627 woluminów, w tym :

- dla dzieci - 2 895 woluminów
- dla dorosłych - 3 655 woluminy
- niebeletrystyczna - 1 077 woluminów
- czasopism - 361 tytułów

5. Udostępnienia na miejscu :

- liczba odwiedzin - 1 357 osób
- udostępniono książek - 648
- udostępniono czasopism - 258

Internet : skorzystało -1 119 osób (16 komputerów dla czytelników)

6. Udzielono informacji : 258

7. Działalność kulturalna :

- inne imprezy (Narodowe Czytanie) - 30 osób.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łatowiczu

mgr Anna Nidek

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Latowicz

z dnia 11 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Latowicz na dzień 31.12.2020

Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Nabycie	Sprzedaż	Likwidacja	Przekazanie	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	73 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73 405,91
<i>UG</i>	32 403,30					32 403,30
<i>ZS Latowicz</i>	8 911,49					8 911,49
<i>SP Wielgolas</i>	17 820,16					17 820,16
<i>GOPS</i>	14 270,96					14 270,96
Pozostałe środki trwałe	1 672 904,21	338 240,16	0,00	0,00	0,00	2 011 144,37
<i>UG</i>	296 471,31	88 119,94				384 591,25
<i>ZS Latowicz</i>	416 181,90	157 740,22				573 922,12
<i>SP Wielgolas</i>	676 465,32	75 976,00				752 441,32
<i>Samorządowy Żłobek</i>	222 616,50	1 799,00				224 415,50
<i>GOPS</i>	61 169,18	14 605,00				75 774,18
Środki trwałe	57 271 787,54	3 268 278,51	1 230,00	0,00	1 606,00	60 537 230,05
Grunty (Gr 0)	1 859 909,73	3 918,90	1 230,00	0,00	1 606,00	1 860 992,63
<i>UG</i>	1 859 469,73	3 918,90	1 230,00		1 606,00	1 860 552,63
w tym grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	1 148,50					1 148,50
<i>ZS Latowicz</i>	440,00					440,00
Budynki i lokale (Gr1)	12 379 149,58	17 702,16	0,00	0,00	0,00	12 396 851,74
<i>UG</i>	1 798 306,42	0,00			0,00	1 798 306,42
<i>ZS Latowicz</i>	6 134 220,48					6 134 220,48
<i>SP Wielgolas</i>	2 637 622,68	17 702,16				2 655 324,84
<i>Samorządowy Żłobek</i>	1 809 000,00					1 809 000,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr 2)	42 068 873,84	3 246 657,45	0,00	0,00	0,00	45 315 531,29

UG	41 840 242,30	3 246 657,45				45 086 899,75
ZS Latowicz	37 510,00					37 510,00
SP Wielgolas	191 121,54					191 121,54
Urządzenia techniczne i maszyny (Gr 3, 4, 5, 6)	502 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	502 388,84
UG	502 388,84			0,00		502 388,84
Środki transportu (Gr 7)	167 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167 999,90
UG	130 999,90					130 999,90
GOPS	37 000,00					37 000,00
Inne środki trwałe	293 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	293 465,65
UG	98 928,14	0,00			0,00	98 928,14
ZS Latowicz	87 393,72					87 393,72
SP Wielgolas	107 143,79					107 143,79

Zwiększenie wartości mienia w 2020 nastąpiło w związku z przyjęciem do użytkowania zakończonych inwestycji:

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr 2)	3 246 657,45
Droga Nr 220707W w Latowiczu	759 995,89
Droga Nr 220710W Latowicz - Chyżyny	1 838 346,28
Droga Nr 220701W w miejscowości Dębe Małe	228 713,32
Droga Nr 220722W w miejscowości Oleksianka	419 601,96
Inne środki trwałe	0,00
Grunty (Gr 0)	2 690,40
Nabycie mienia	2 690,40
działka nr 259/1 o pow. 0,0170 ha w Budziskach	135,00 zakup
działka nr 319/1 o pow. 0,0055 ha w Budziskach	1 228,00 darowizna
Zmniejszenie wartości mienia	2 836,00
Likwidacja	0,00
Sprzedaż mienia:	1 230,00
działka nr 899/18 o pow. 0,1062 w Wielgolesie	232,00
działka nr 899/17 o pow. 0,1096 w Wielgolesie	240,00
działka nr 899/11 o pow. 0,2150 w Wielgolesie	472,00
działka nr 899/21 o pow. 0,1307 w Wielgolesie	286,00
Przekazanie	1 606,00
działka 98 o pow. 0,7300 dla OSP Wężyczyn	1 606,00

Dochody uzyskane w 2020 roku z majątku

Wpływy z najmu i dzierżawy § 075	121 495,96
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (3 użytkowników)	7 497,12
Wpływ z tytułu sprzedaży działek	181 850,00