



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 6302

ZARZĄDZENIE NR 25/2023 BURMISTRZA LATOWICZA

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za rok 2022, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Gminy Latowicz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Latowiczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za rok 2022 w szczególności:

- 1) stan budżetu - załącznik Nr 1;
- 2) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 - załącznik Nr 2;
- 3) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetu gminy za rok 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 3;
- 4) zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2022 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 4;
- 5) realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2022 – załącznik Nr 5;
- 6) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022 – załącznik Nr 6;
- 7) zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2022 – załącznik Nr 7;
- 8) realizacja przychodów i rozchodów budżetu w roku 2022 – załącznik Nr 8;
- 9) zestawienie udzielonych dotacji i przekazanych środków z budżetu gminy w roku 2022 – załącznik Nr 9;
- 10) realizacja wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022 - załącznik Nr 10;
- 11) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022 – załącznik Nr 11;
- 12) realizacja dochodów i wydatków na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022 - załącznik Nr 12;

- 13) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska w roku 2022 - załącznik Nr 13;
 - 14) wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 - załącznik 14;
 - 15) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w roku 2022 - załącznik 15;
 - 16) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 16;
 - 17) informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - załącznik Nr 17;
2. Wykaz jednostek i wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p., oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r. – załącznik Nr 18;
 3. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu – załącznik Nr 19,
 4. Informację o stanie mienia Gminy Latowicz – załącznik Nr 20.
- § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za 2022 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Bogdan Świątek-Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

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

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	38 947 882,45	37 246 352,71	95,63
Wydatki	42 772 424,10	37 020 716,16	86,55
Nadwyżka /Deficyt	-3 824 541,65	225 636,55	-5,90
Przychody	5 094 541,65	8 366 043,05	164,22
Rozchody	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	38 947 882,45	37 246 352,71	95,63	x
majątkowe	2 912 558,20	2 839 226,77	97,48	7,62
bieżące	36 035 324,25	34 407 125,94	95,48	92,38

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	42 772 424,10	37 020 716,16	86,55	x
majątkowe	7 455 068,32	6 510 283,55	87,33	17,59
bieżące	35 317 355,78	30 510 432,61	86,39	82,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2022 rok

Rada Gminy Latowicz dnia 28 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałą nr XXXII/219/21 Budżet Gminy Latowicz na 2022 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 UE.

Zmiany w planie budżetu i wykonanie na dzień 31.12.2022 r. kształtowały się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Kwota zmiany	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
Dochody w tym:	26 695 928,20	38 947 882,45	12 251 954,25	37 246 352,71	95,63%
bieżące	23 590 121,81	36 035 324,25	12 445 202,44	34 407 125,94	95,48%
majątkowe	3 105 806,39	2 912 558,20	-193 248,19	2 839 226,77	97,48%
Wydatki w tym:	34 354 411,53	42 772 424,10	8 418 012,57	37 020 716,16	86,55%
bieżące	23 571 330,29	35 317 355,78	11 746 025,49	30 510 432,61	86,39%
majątkowe	10 783 081,24	7 455 068,32	-3 328 012,92	6 510 283,55	87,33%
Deficyt/nadwyżka budżetu	-7 658 483,33	-3 824 541,65	3 833 941,68	225 636,55	
Przychody	8 928 483,33	5 094 541,65	-3 833 941,68	8 366 043,05	164,22%
Rozchody	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	100,00%
Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	7 321 679,60	

Na koniec 2022 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 7.321.679,60 zł

Wydano 26 Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r, którymi ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.159.965,98 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 2022 zakładała deficyt budżetowy w wysokości 7.658.483,33 zł, który w ciągu roku zmniejszono o kwotę 3.833.941,68 zł i ostatecznie na dzień 31.12.2022 r. planowany deficyt wynosił 3.824.541,65 zł, który wynikał z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowano pokrycie deficytu przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.321.389,04 zł i wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 503.152,61 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 225.636,55 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę 5.094.541,65 zł, który zrealizowano w kwocie 8.366.043,05 zł, z tego z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne) w kwocie 4.049.637,04 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 4.316.406,01 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 1.270.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.270.000,00 zł, w tym: spłata kredytów krajowych – 160.000,00 zł, spłata pożyczek – 1.110.000,00 zł.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 roku kwota długu stanowi kwotę 5.464.859,84 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2022 r. – 5.464.859,84 zł, co stanowi 14,03 % planu dochodów ogółem, tj. kredyty – 122.474,65 zł i pożyczki – 5.342.385,19 zł w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 122.474,65 zł;
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Latowiczu – 4.739.385,19 zł;
- pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas IV etap – 603.000,00 zł

Gmina Latowicz w 2022 nie udzielała roku poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetu gminy Latowicz w 2022 roku.

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 37.246.352,71 zł, co stanowi 95,63 % planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 34.407.125,94 zł, co stanowi 95,48 % planu i 92,38 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.839.226,77 zł, co stanowi 97,48 % planu i 7,62 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 6.623.089,52 zł, został zrealizowany w wysokości 6.606.193,22 zł co stanowi 99,74 % planu.

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowi kwotę 266.955,16 zł został zrealizowany w wysokości 266.955,16 zł tj. 100,0 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 5.391.032,00 zł tj. 100,00 % planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 4.293.237,00 zł tj. 100,00 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6.018.203,57 zł tj. 100,0 % planu i 16,16 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody z tytułu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 0480 wykonane zostały w wysokości 56.734,01 zł, tj. 88,65 % planu. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane zostały w wysokości 23.379,17 zł, tj. 100,0 % planu i przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej realizacji polityki przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez realizację dodatkowych działań dla dzieci i młodzieży (Dz. 801 i Dz. 926).

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym w dalszej części sprawozdania - załącznik Nr 3.

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2022 r. kwotę 1.192.189,60 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości – 62.930,12 zł w tym:

- od osób prawnych – 821,99 zł
- od osób fizycznych – 62.108,13 zł

w podatku rolnym – 34.059,48 zł w tym:

- od osób prawnych – 0,00 zł
- od osób fizycznych – 34.049,48 zł

w podatku leśnym – 2.815,01 zł w tym:

- od osób prawnych – 19,00 zł
- od osób fizycznych – 2.796,01 zł

w podatku od środków transportowych – 71.936,25 zł w tym:

- od osób prawnych – 0,00 zł
- od osób fizycznych – 71.936,25 zł

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 8.714,47 zł

podatek od spadów i darowizn – 79,95 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 14.345,66 zł

wpływy z innych opłat – zajecie pasa drogowego – 99,70 zł

wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami – 83.079,81 zł

czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 22.593,86 zł

opłaty za wodę – 42.313,44 zł

opłata za ścieki – 43.426,37 zł

opłaty za żłobek – 2.457,50 zł

fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 815.912,76 zł

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2022 r. spadły, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. o 10,08 %. Występują zaległości w regulowaniu podatków, opłaty za śmieci, 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 31.12.2022 r. stanowią kwotę 724.879 zł, tj. 1,95 % dochodów wykonanych, z tego:

1) od osób prawnych – 99.527,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 81.381,00 zł
- podatek rolny – 273,00 zł
- podatek od środków transportowych – 17.873,00 zł

2) od osób fizycznych – 625.352,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 414.441,00 zł
- podatek rolny – 93.950,00 zł
- podatek od środków transportowych – 116.961,00 zł

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 64.544 zł, tj. 0,17 % dochodów wykonanych, z tego:

1) od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 26.970,00 zł

- zwolnione budynki i grunty OSP – 22.655,00 zł

- drogi – 318,00 zł
- Biblioteka – 3.997,00 zł

2) od osób fizycznych - w podatku rolnym – 3.534,00 zł - drogi

3) opłata za gospodarowanie odpadami – 34.040,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 7.070,93 zł, tj. 0,02 % dochodów wykonanych ogółem z tego:

umorzenie zaległości podatkowych – 18.291,30 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2.278,00 zł
- w podatku rolnym – 3.157,93
- w podatku leśnym – 0,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 0,00 zł
- w odsetkach za zwłokę – 699,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 936,00 zł

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 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 – 0,00 zł

W 2022 roku prowadzono **egzekucję należności podatkowych** i wystawiono:

1. w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym (osoby fizyczne):

- 235 upomnień
- 46 tytułów wykonawczych
- 97 informacji telefonicznych i mailowych

2. podatku od nieruchomości (osoby prawne):

- 2 upomnienia
- 3. w podatku od środków transportowych

- 7 upomnień
- 1 tytuł wykonawczy

·6 informacji telefonicznych i mailowych

4. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 338 upomnień,
- 70 tytułów wykonawczych
- 177 informacji telefonicznych i mailowych

Struktura osiągniętych dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

- Dochody własne – 17,56 %
- Subwencje – 26,0 %
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16,18 %
- Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł – 40,26 %

Największy udział w dochodach w stosunku do dochodów wykonanych stanowią:

- subwencja oświatowa – 14,47 %
- subwencja wyrównawcza – 11,53 %
- dotacje na realizację zadań zleconych – 17,94 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 7,47 %
- udziały w PIT – 16,16 %
- wpływ podatków pobieranych przez gminę (§ 031, § 032, § 033, § 034) – 7,38 %

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz na dzień 31.12.2022 r. wg
ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>6 446 208,72</u>	<u>6 541 115,29</u>	<u>101,47</u>
1	wpływ podatków i pobieranych przez gminę (§ 031, § 032, § 033, § 034)	2 620 962,00	2 748 998,30	104,89
2	wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych opłat - §027, § 041, § 043, § 046, § 048, § 049)	1 234 879,17	1 235 088,45	100,02
3	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 075)	116 689,20	121 259,99	103,92
4	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 077)	31 869,92	58 065,04	182,19
5	podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych - § 035; § 036; § 050)	151 486,00	204 411,67	134,94
6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	7 497,12	7 497,12	100,00
7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066)	12 500,00	12 570,50	100,56
8	wpływy za wodę (§ 083)	580 652,87	528 405,45	91,00
9	wpływy za ścieki (§ 083)	389 000,00	467 932,33	120,29
10	wpływy z opłat za usługi opiekuńcze (§ 083)	6 000,00	9 943,90	165,73
11	wpływy z opłaty stałej i wyżywienie w Żłobku (§ 083)	140 000,00	208 183,10	148,70
12	wpływy z pozostałych usług (§ 083)	1 000,00	8 262,31	826,23
13	pozostałe dochody własne (§ 061, § 064, § 069, § 072, § 087, § 091, § 092, § 094, § 095, § 096, § 097, § 236, § 269)	1 153 672,44	930 497,13	80,66
II	<u>SUBWENCJA</u>	<u>9 684 269,00</u>	<u>9 684 269,00</u>	<u>100,00</u>
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	5 391 032,00	5 391 032,00	100,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 293 237,00	4 293 237,00	100,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>6 026 137,57</u>	<u>6 026 137,57</u>	<u>100,00</u>
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 001)	6 018 203,57	6 018 203,57	100,00
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 002)	7 934,00	7 934,00	100,00
IV	<u>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u>	<u>16 791 267,16</u>	<u>14 994 830,85</u>	<u>89,30</u>
1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 201 i § 206)	6 623 089,52	6 606 193,22	99,74
2	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203)	554 221,76	540 657,26	97,55
3	dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	235 783,98	234 117,69	99,29
4	dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205)	121 370,00	121 370,00	100,00
5	środki Funduszu Pomocy (§ 210)	569 451,92	569 055,72	99,93
6	środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 217)	90 000,00	75 816,00	84,24
7	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID (§ 218)	5 456 659,00	3 845 162,48	70,47
8	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§ 246)	199 253,00	161 034,85	80,82
9	środki otrzymane z Funduszu Pracy (§269)	3 000,00	3 000,00	100,00
10	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	57 749,70	57 749,70	100,00
11	dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 625)	145 585,16	145 585,16	100,00

12	dotacje celowe z samorządu województwa na realizację inwestycji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 630)	853 750,00	753 735,65	88,29
13	dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	30 886,80	30 886,80	100,00
14	środki z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (§ 635)	1 704 486,32	1 704 486,32	100,00
15	dotacje celowe z samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień (§ 663)	114 000,00	114 000,00	100,00
16	wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668)	31 980,00	31 980,00	100,00
Ogółem dochody		38 947 882,45	37 246 352,71	95,63%

Wykonanie planu dochodów wg działów

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wyk. dochodów do wyk. ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 925 601,80	1 956 029,11	101,58%	5,25%
600 - Transport i łączność	1 914 995,32	1 913 408,31	99,92%	5,14%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	149 747,73	179 978,73	120,19%	0,48%
710 - Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,14%
750 - Administracja publiczna	376 403,59	377 531,47	100,30%	1,01%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 201,47	185 201,47	100,00%	0,50%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 939 964,74	9 129 467,92	102,12%	24,51%
758 - Różne rozliczenia	10 028 363,56	10 065 230,35	100,37%	27,02%
801 - Oświata i wychowanie	474 251,80	472 082,30	99,54%	1,27%
851 - Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,00%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 322 588,00	1 307 265,92	98,84%	3,51%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 492 394,00	3 880 897,48	70,66%	10,42%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26 718,00	26 402,80	98,82%	0,07%
855 - Rodzina	5 078 768,44	5 138 708,11	101,18%	13,80%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 753,00	1 906 032,09	81,99%	5,12%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	574 985,65	100,00%	1,54%
926 - Kultura fizyczna i sport	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,21%
Suma	38 947 882,45	37 246 352,71	95,63%	100,00%

Analiza wykonania planu dochodów wykazała, że dochody bieżące i majątkowe w 2022 były realizowane zgodnie z planem.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.956.029,11 zł, w tym m.in.

- wpływy za pobór wody – 528.405,45 zł
- wpływy za odprowadzanie ścieków – 467.932,33 zł
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – 888.639,99 zł
- czynsz dzierżawny (dot. suw Piaseczno) – 7.097,28 zł
- odsetki od nieterminowego uregulowania należności – 5.556,03 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 58.041,10 zł
- pozostałe wpływy – 356,93zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.913.408,31 zł, w tym:

- dopłata do organizacji lokalnego transportu zbiorowego – 75.816,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań – 19.105,99 zł
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 114.000,00 zł

·środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.704.486,32 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 179.978,73 zł, w tym:

·wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.497,12 zł

·czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”, „InPost”, i Domu Opieki – „Pod Klonami” – 113.504,39 zł

·wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – 58.065,04 zł

·wpływy z odsetek – 912,18 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 52.000,00 zł – środki na remont miejsc pamięci

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 377.531,47, w tym:

·dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 84.948,73 zł

·dochody z wpływów stanowiących dochód BP 24,80 zł

·wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 241,08 zł

·wpływy z różnych dochodów – 862,00 zł - 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego

·dotacja na „Pod Biało-czerwoną” – 8.000,00 zł

·dotacja na utworzenie młodzieżowej rady – 16.499,70 zł

·dotacje ze środków UE „Cyfrowa Gmina”, e-usługi – 266.955,16 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.081,00 zł

·dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.081,00 zł

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 185.201,47 zł

·darowizny na zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy – 5.440,00 zł

·dotacja celowa otrzymana z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 41.250,00 zł

·środki z WFOŚ i GW na remont OSP Transbór – 30.000,00 zł

·środki z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 98.750,00 zł

·środki Funduszu Pomocy – 9.761,47 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 9.129.467,92 zł udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 75621 § 0010 – 6.018.203,57 zł

·udziały gminy w podatku dochodowym od osób prwanych 75621 § 0020 – 7.934,00 zł

·wpływy z opłat za tzw. "małpki" 75619 § 0270 – 23.379,17 zł

·podatek od nieruchomości § 031 – 1.752.835,26 zł

·podatek rolny § 032 – 786.038,90 zł

·podatek leśny § 033 – 60.112,93 zł

·podatek od środków transportowych § 034 – 150.011,21 zł

·wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75601 § 035 – 16.493,13 zł

·wpływy z podatku od spadów i darowizn 75616 § 036 – 8.623,83 zł

·wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 041 – 17.872,50 zł

- wpływy z opłaty targowej 75616 § 043 – 13.217,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75618 § 046 – 7.358,10 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 048 – 56.734,01 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 75618 § 049 – 12.252,76 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75615 § 050; 75616 § 050 – 179.294,71 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 064 – 3.426,55 zł
- wpływy z innych opłat § 069 – 5.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 091 – 10.680,29 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.065.230,35 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.391.032,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.293.237,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych – 39.866,79 zł
- środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 229.458,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 48.769,76 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 30.886,80 zł
- zwrot niewygasających wydatków – 31.980,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 472.082,30 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 27,00 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 – wynajem stołówki szkolnej i pomieszczeń szkolnych – 658,32 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 692,03 zł
- wpływy z różnych dochodów – m.in. 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowo odprowadzony podatek dochodowy, wpłaty rodziców na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” – 78.041,05 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za przedszkole 1,00 zł ponad podstawę programową – 12.570,50 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 1.722,27 zł
- środki na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 177.117,69 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 162.648,00 zł
- dotacje celowe na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne – 38.605,44 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 50,00 zł – środki przeciwdziałania COVID – 19 na organizację transportu i promocję szczepień

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 1.307.265,92 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.534,48 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 9.943,90 zł
- wpływy z usług – klub seniora – 2.380,85 zł

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 1.080,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – m.in. 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowo odprowadzony podatek dochodowy – 124,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.604,46 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki okresowe, celowe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32.280,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłata zasiłków stałych – 113.663,04 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z finansowaniem GOPS – 83.289,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 25.205,00 zł
- dotacja na zadania bieżące „Senior+” – 38.880,00 zł
- dotacja na zadani zlecone – wypłata dodatków odsłonowych – 697.034,19 zł
- dotacja celowa z BP na klub seniora – 15.000,00 zł
- środki COVID na „Korpus wsparcia Seniora” – 9.809,00 zł
- środki Funduszu Pomocy – 266.438,00 zł
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3.880.897,48 zł,**
- środki COVID na wypłatę dodatków węglowych, dla podmiotów wrażliwych – 3.835.303,48 zł
- środki Funduszu Pomocy – 45.594,00 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 26.402,80 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendium dla uczniów – 18.318,00 zł
- środki Funduszu Pomocy – 8.084,80 zł
- Dz. 855 RODZINA – 5.138.708,11 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 – 2.651.286,99 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 – 2.200.037,23 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.690,09 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Karta Dużej Rodziny – 1.414,00 zł
- środki Fundusz Pracy dot. asystenta rodziny – 3.000,00 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 – 43.145,65 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Samorządowym Żłobku – 0,00 zł
- wpływy z usług – 208.183,10 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.174,60 zł

· wpływy z pozostałych dochodów – 57,00 zł

· środki Funduszu Pomocy – 9.719,45 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.906.032,09 zł, w tym:

· wpływy z usług – 5.881,46 zł

· wpływy z pozostałych dochodów – 645.575,68 zł

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 487,8 zł

· wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1.127,59 zł

· wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.104.274,91 zł

· wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.754,00 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.948,59 zł

· wpływy z odszkodowań – 5.741,59 zł

· wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej – 2.205,62 zł

· środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z odbiorem i utylizacją azbestu, odbiorem filii rolniczej – 23.559,85 zł

· środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z realizacją programu edukacyjnego 71.100,00 zł

· środki otrzymane z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” – 36.375,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 574.985,65 zł, w tym:

· środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję „Budowa Gminnej Publicznej” – 574.985,65 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 80.000,00 zł

· środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie instalacji nawodnianie i odwodnienia na boisku – 80.000,00 zł

Realizacja wydatków budżetu gminy Latowicz

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2022 r. stanowi 42.772.424,10 zł, wykonanie – 37.020.716,16 zł, tj. 86,55 % planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi 6.623.089,52 zł, wykonanie w wysokości 6.606.193,22 zł, co stanowi 99,74 % planu.

Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowi 914.662,80 zł, wykonanie 585.103,50 zł.

Fundusz sołecki został zrealizowany w kwocie 423.528,92 zł – szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 10.

Plan wydatków majątkowych stanowi 7.455.068,32 zł i został zrealizowany na dzień 31.12.2022 w kwocie 6.510.283,55 zł, tj. 87,33 % planu wydatków majątkowych oraz 17,59 % wydatków wykonanych ogółem.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych zawarta została w zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 5.

Plan wydatków na zadania przewidziane programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (kwota 124.913,33 zł) jest wyższy od kwoty planowanych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co wynika z ujęcia w planie wydatków kwoty otrzymanych w 2021 roku dochodów z tytułu wydanych zezwoleń a nie wykorzystanych w kwocie 60.913,33 zł. Plan wydatków na zadania przewidziane programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii został wykonany w wysokości 70.161,85 zł, tj. 56,17 %. Niewykorzystana kwota 47.485,49 zł zostanie ujęta w planie wydatków 2023 roku.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 23.379,17 zł przeznaczone zostały na realizację lokalnej międzysektorowej realizacji polityki przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez realizację dodatkowych działań dla dzieci i młodzieży (Dz. 801 i 926).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 1.104.274,91 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 864.201,70 zł. Z rozliczenia 2021 roku pozostało 340.674,11 zł. Mniejsze wydatki niż zaplanowano wynikają z mniejszej liczby oddawanych odpadów. Pozostałe po rozliczeniu roku 2022 środki w wysokości 580.747,32 zł zostały ujęte w budżecie 2023 roku i przeznaczone na działania edukacji ekologicznej i likwidację dzikich wysypisk.

Należne do Izby Rolniczej 2% dochodów uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w 2022 roku stanowi kwotę 15.720,78 zł, wykonanie 2022 r – 15.669,07 zł, z tego korekta po rozliczeniu końcowym 2021 roku w kwocie 275,65 zł, rozliczenie końcowe za 2022 rok zostało przekazane w 2023 roku.

Wpływy z dochodów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.205,62 zł zostały przeznaczone na wkład własny przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- oświatą (Dz. 801 – oświata i wychowanie), które stanowią 26,86 % wydatków wykonanych,
- zadaniami związanymi z rodziną - świadczenia rodzinne, wychowawcze, żłobek (Dz. 855 – 15,84 % ogółu wydatków),
- rolnictwo i łowiectwo – 16,30 % ogółu wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10,31 % wydatków wykonanych ogółem.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje podmiotowe i celowe, szczegółowa informacja zawarta jest w tabeli – załącznik nr 9.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz na dzień 31.12.2022 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 592 685,41	6 032 977,28	91,51
600	Transport i łączność	1 904 810,07	1 333 368,01	70,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 965,00	243 582,19	72,29
710	Działalność usługowa	91 999,00	74 708,35	81,21
750	Administracja publiczna	3 946 883,64	3 600 421,86	91,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 118,78	638 250,30	92,48
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	239 571,87	95,83
758	Różne rozliczenia	207 378,56	81 555,59	39,33
801	Oświata i wychowanie	10 168 218,12	9 942 698,90	97,78
851	Ochrona zdrowia	124 913,33	70 161,85	56,17
852	Pomoc społeczna	2 079 576,00	1 940 323,38	93,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 471 342,81	3 817 006,29	69,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 195,44	59 232,74	77,74
855	Rodzina	5 931 025,08	5 865 326,41	98,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 889,23	1 822 194,80	52,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 344,52	959 508,21	84,89
926	Kultura fizyczna i sport	316 998,11	298 747,13	94,24
	Wydatki ogółem	42 772 424,10	37 020 716,16	86,55
Z wydatków ogółem przypada na:				
	1. zadania własne	36 149 334,58	30 414 522,94	84,14
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	6 623 089,52	6 606 193,22	99,74
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				

1.	finansowanie zadań inwestycyjnych	7 455 068,32	6 510 283,55	87,33
2.	finansowanie zadań bieżących, z tego:	35 317 355,78	30 510 432,61	86,39
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 401, § 404, § 417, § 411, § 412, § 471)	7 289 967,63	7 054 529,84	96,77
b)	wydatki na obsługę długu	250 000,00	239 571,87	95,83
c)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 238 448,76	12 683 457,93	83,23
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 808 969,39	10 075 644,50	85,32
e)	dotacje	603 100,00	444 506,70	73,70
f)	wydatki na programy z udziałem środków europejskich	126 870,00	12 721,77	10,03

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

Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2022, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 3.896.693,33 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2022 r., stanowiły kwotę 2.122.888,69 zł. Na dzień 31.12.2022 Gmina Latowicz nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 6.032.977,28 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 1.524.535,78 zł

·opłata na rzecz spółki wodnej – 68,40 zł

·dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000,00 zł

·wydatki związane z eksploatacją SUW i wodociągów – 241.670,49 zł

·wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni i kanalizacji – 344.220,82 zł

·wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.669,07 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 – 888.639,99 zł

·pozostałe wydatki związane z rolnictwem – 4.267,01 zł

Wydatki majątkowe – 4.508.441,50 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.333.368,01 zł, w tym realizowane w ramach FS – 210.392,78 zł w tym:

Wydatki bieżące – 737.535,36 zł,

·Organizacja lokalnego transportu zbiorowego – 87.112,00 zł

·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) – 468.469,80 zł

·remonty dróg gminnych i wewnętrznych – 15.318,03 zł

·zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg, kruszywa, żwiru, praca walca na drogach, montaż, przebudowa przepustu) – 163.901,27 zł

·pozostałe wydatki – 2.734,26 zł

Wydatki majątkowe – 595.832,65 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 243.582,19 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 24.720,19 zł,

· wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa – 9.892,91 zł

· utrzymanie nieruchomości gminnych – 3.814,28 zł

· podatek od nieruchomości (za działki SUW Piaseczno, nieruchomości gminne) – 11.013,00 zł

Wydatki majątkowe – 218.862,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 74.708,35 zł w tym:

· opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 29.797,01 zł

· wydatki związane z remontami i utrzymaniem miejsc pamięci (cmentarz) – 44.911,34 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.600.421,86 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 ewidencją działalności gospodarczej) – utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. częściowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników) – 84.948,73 zł

Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy rozdział 75022 Rady gmin – 107.981,54 zł w tym:

diety Radnych Rady Gminy, 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 – 2.378.972,24 zł

· koszty utrzymania stanowisk pracy usługowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy art. w ramach BHP, odpis na ZFŚS, badania okresowe, delegacje) – 2.000.574,16 zł

· wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków – 75.348,00 zł

· zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych środki czystości art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 78.002,26 zł

· zakup energii – 51.286,80 zł

· zakup usług remontowych – 43.950,00 zł

· zakup usług pozostałych – 114.460,75 zł

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.448,96 zł

· szkolenia pracowników – 7.901,31 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075 – 48.827,55 zł

· zakup materiałów i wyposażenia – gadżety promocyjne z logo gminy, materiały na potrzeby organizowanych imprez promocyjnych – 27.301,18 zł

· zakup usług pozostałych – 19.107,90 zł

· pozostałe wydatki – 2.418,47 zł

Pozostała działalność rozdział 75095 – 979.691,80 zł

Wydatki bieżące – 927.001,80 zł

· diety sołtysów za udział w sesjach – 25.250,00 zł

· koszty utrzymania stanowisk pracy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy art. w ramach BHP, odpis na ZFŚS, badania okresowe, delegacje) – 666.794,86 zł

· zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych środki czystości art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki) – 41.362,94 zł

·zakup artykułów spożywczych – 4.072,07 zł

·zakup usług pozostałych – 168.362,71 zł

·różne opłaty i składki - składka członkowska na 2022 rok - LGD Ziemi Mińskiej, LOT Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich, ubezpieczenie majątku – 19.879,22 zł

·pozostałe wydatki – 1.280,00 zł

Wydatki majątkowe – 52.690,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.081,00 zł – zadania zlecone gminie ustawami

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdział 75101 – 1.081,00 zł

·serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.081,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 638.250,30 zł

Komendy Wojewódzkie Policji rozdział 75404 - 18.000,00 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 KP w Mrozach – 15.000,00 zł

Komendy powiatowe PSP rozdział 75411 – 7.994,04 zł – wpłata na fundusz wsparcia

Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412 – 600.454,06 zł

Wydatki bieżące – 322.348,09 zł, w tym FS – 78.167,83 zł:

·wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych – 20.414,35 zł

·wynagrodzenia kierowców OSP z pochodnymi – 25.554,31 zł

·zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich, sprzęt p.poż, materiały eksploatacyjne do samochodów pożarniczych i motopomp) – 87.447,64 zł

·zakup artykułów spożywczych – 260,88 zł

·zakup energii - 20.621,14 zł

·remonty samochodów strażackich, budynków OSP – 111.527,07 zł

·badania profilaktyczne, psychotechniczne, lekarskie strażaków – 11.920,00 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) – 34.263,75 zł

·ubezpieczenie samochodów strażackich, strażnic OSP – 10.287,00 zł

·pozostałe wydatki – 51,95 zł

Wydatki majątkowe – 278.105,97 zł, w tym FS – 85.604,25 zł

Zarządzanie kryzysowe rozdział 75421 – 5.899,05 zł – wydatki związane z przygotowaniem miejsc dla obywateli Ukrainy

Pozostała działalność rozdział 75495 – 5.903,15 zł – wydatki związane z wykonywaniem zdjęć i nadawaniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 239.571,87 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek – 239.571,87 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 81.555,59 zł

·zakup usług pozostałych - prowizja za obsługę bankową – 24.615,91 zł

·podatek od towarów i usług (VAT)– korekta podatku naliczonego za 2021 r. od środków trwałych przy zmianie przeznaczenia środka trwałego oraz podatek VAT od darowizny – 56.939,68 zł

Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

Pozostały nie rozwiązane rezerwy:

·rezerwa ogólna plan na 01.01.2022 r. w kwocie 119.218,47 zł, w trakcie roku została rozwiązana rezerwa w kwocie 60.000,00 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) plan na 01.01.2022 r. – 60.760,09 zł w trakcie roku została rozwiązana w kwocie 10.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 9.942.698,90 zł, w tym w ramach środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 229.458,00 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 2022 roku wynosiło 74,19 etatów pedagogicznych, 25,39 etatów pracowników administracji o obsługi. Średnioroczna liczba uczniów w 2022 roku wynosiła – 640,67, w tym w szkole podstawowej – 472,33, w Przedszkolu i „O” – 168,34

Wg rodzaju wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 201.905,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303) – 373.927,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 401, 404, 411, 412, 417, 474, 475, 479, 480, 471) – 7.775.477,27 zł
- odpis ZFŚS – 371.233,56 zł
- zakup energii – 148.686,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 57.355,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 319.959,59 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników – 6.875,66 zł
- zakup usług – 648.444,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.756,41 zł
- ubezpieczanie majątku – 8.111,02
- pozostałe wydatki – 26.965,82 zł

Szkoły podstawowe rozdział 80101 wykonanie 6.429.682,96 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 6.424.147,96 zł

wydatki majątkowe – 5.535,00 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103 – 457.876,17 zł w tym w ramach otrzymanej dotacji przedszkolnej 49.698,00 zł

Przedszkola rozdział 80104 – 836.903,76 zł, w tym w ramach dotacji przedszkolnej 112.868,50 zł

Świetlice szkolne – 80107 – 208.707,82 zł

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113- 295.756,28 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

Doskonalenia nauczycieli rozdział 80146 – 19.017,50 zł – niezrealizowanie planu związane jest z niepodjęciem przez nauczycieli planowanego na 2022 rok doskonalenia

·dofinansowanie do podjętych studiów – 6.560,00 zł

·kursy i szkolenia – 12.457,50 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148 – 691.187,67 zł – koszty przygotowania posiłków i utrzymania kuchni. Zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków następuje w ramach rachunku dochodów własnych.

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozdział 80149 – 147.578,98 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach rozdział 80150 – 434.500,87 zł

Wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe rozdział 80153 – 38.605,44 zł – zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej

Pozostała działalność rozdział 80195 – 382.881,45 zł – materiały i nagrody dla uczniów za udział w konkursach pod patronatem Wójta Gminy, wydatki uczniowskich klubów sportowych, realizacja programu „Poznaj Polskę”, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

Wydatki i dochody na zadania oświatowe i koszt kształcenia w 2022 roku.

wyszczególnienie	Zespół Szkół w Latowiczu	Szkoła Podstawowa w Wielgolesie			budżet gminy	razem
		Ogółem	w tym Wielgołas	w tym Filia Dębe Male		
		2022 rok				
l. uczniów przyjęta do naliczenia subwencji	224,922	244,22	203,219	41,00	0,00	469,14
średnioroczna l dzieci wymagających WWR	1,670	3,00	3,000		0,00	4,67
średnioroczna l uczniów Przedszkola i „0”	106,67	61,67	54,67	7,00	0,00	168,34
średnioroczna l uczniów SP	231,33	241,00	201,67	39,33	0,00	472,33
średnioroczna l uczniów ogółem	338,00	302,67	256,34	46,33	0,00	640,67
przeciętna l zatrudnionych nauczycieli	35,68	38,51	28,48	10,03	0,00	74,19
w tym Przedszkola i „0”	8,44	5,74	4,65	1,09	0,00	14,18
przeciętna l zatrudnionych pracowników niepedagogicznych	14,29	11,10	10,10	1,00	0,00	25,39
w tym Przedszkola i „0”	1,61	0,70	0,50	0,20	0,00	2,31
powierzchnia użytkowa	4 121,11	2 666,88	2 261,88	405,00	0,00	6 787,99
Wykonanie Wg RB-28S do dn. 31.12.2022 (Dz. 801 i 854)						
subwencja oświatowa	2 554 437,61	2 610 008,64	2 111 942,00	498 066,64		5 164 446,25
kwoty dodatkowe	103 388,95	104 411,17	84 748,86	19 662,31		207 800,12
dotacje na zadania zlecone	17 824,50	20 368,32	16 906,50	3 461,82	412,62	38 605,44
dotacje na zadania własne	112 950,00	49 698,00	40 662,00	9 036,00		162 648,00
Fundusz Pomocy i COVID	229 458,00	17 735,09	14 585,10	3 149,99	8 084,80	255 277,89
pomoc materialna		0,00			18 318,00	18 318,00
pozostałe dochody	146 139,20	266 351,16	122 018,46		2 468,63	414 958,99
	3 164 198,26	2 924 239,68	2 390 862,92	533 376,76	29 284,05	6 117 721,99
wydatki ogółem – plan 2022	4 901 690,49	5 269 794,46	4 121 967,66	1 147 826,80	403 928,61	10 575 413,56
wydatki ogółem – wykonanie 2022	4 551 138,89	5 073 574,63	3 947 131,03	1 126 443,60	377 218,12	10 001 931,64
w tym:						
wydatki na zadania zlecone razem	17 824,50	20 368,32	16 906,50	3 461,82	412,62	38 605,44
wydatki finansowane dotacjami		0,00			25 631,44	25 631,44
wydatki na zadania własne	838 393,62	675 902,91	638 651,56	37 251,35	336 954,26	1 851 250,79

wydatki finansowane z Funduszu Pomocy i COVID	229 458,00	17 735,09	14 585,10	3 149,99	8 084,80	255 277,89
wydatki na realizację programu „Poznaj Polskę”	138 322,60	113 844,91	113 844,91	0,00		252 167,51
wydatki na zadania finansowane subwencją	3 327 140,17	4 245 723,40	3 163 142,96	1 082 580,44	6 135,00	7 578 998,57
	<i>4 551 138,89</i>	<i>5 073 574,63</i>	<i>3 947 131,03</i>	<i>1 126 443,60</i>	<i>377 218,12</i>	<i>10 001 931,64</i>
dopłata do zadań finansowanych subwencją	670 912,01	1 531 303,59	966 452,10	564 851,49	6 135,00	2 208 350,60
dopłata do zadań finansowanych subwencją w przeliczeniu na ucznia	2 900,24	6 353,96	4 792,25	14 361,85		9 254,19
dopłata do zadań własnych	716 028,62	618 031,36	589 816,01	28 215,35	341 799,07	1 675 859,05
	<i>1 386 940,63</i>	<i>2 149 334,95</i>	<i>1 556 268,11</i>	<i>593 066,84</i>	<i>347 934,07</i>	<i>3 884 209,65</i>
koszt kształcenia 1 ucznia ogółem	13 464,91	16 762,73	15 398,03	24 313,48		30 227,64
koszt kształcenia 1 wychowanka WWR	4 582,86	5 056,38	5 056,38			9 639,23
koszt kształcenia 1 wychowanka Przedszkola i „0”	6 647,88	8 985,67	8 090,89	15 973,91		15 633,55
koszt kształcenia 1 ucznia SP	16 608,35	18 752,81	17 378,90	25 797,77		35 361,16
dopłata z budżetu do zadań oświatowych	1 386 940,63	2 149 334,95	1 556 268,11	593 066,84	347 934,07	3 884 209,65
wpłaty za wyżywienie	220 026,10	144 332,70	125 636,22	18 696,48		364 358,80
wydatki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków	174 601,07	140 483,20	122 305,03	18 178,17		315 084,27
Bilans	45 425,03	3 849,50	3 331,19	518,31		49 274,53

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 70.161,85 zł

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

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153 - 14.786,30 zł

· zakup materiałów i wyposażenia – 2.497,10 zł

· zakup usług – 12.289,20 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi r. 85154 – 55.375,55 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 – 37.134,06 zł

· zakup materiałów i wyposażenia, art. Spożywczych na potrzeby GKRPA w Latowiczu – 5.873,89 zł

· zakup usług m.in. programy profilaktyczne dla uczniów – 12.367,60 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.940.323,38 zł

Domy pomocy społecznej rozdział 85202 – 130.618,67 zł - pobyt osób w Domach Opieki Społecznej

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 – wykonanie 2.490,27 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 – 9.604,46 zł, w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 9.604,46 zł - składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214 – 57.918,13 zł

Świadczenia społeczne 57.918,13 zł w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 32.280,00 zł i środki Funduszu Pomocy – 600,00 zł

Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 – 414,36 zł

Zasiłki stałe rozdział 85216 – 113.663,04 zł

· świadczenia społeczne 113.663,04 zł - pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 853219 – 446.799,96 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne 83.289,00 zł

·wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi, art. BHP, wynagrodzenia bezosobowe 399.527,81 zł

·odpis na ZFŚS – 9.562,08 zł

·szkolenia pracowników – 1.628,00 zł

·bieżące opłaty, zakup materiałów i usług – 36.082,07 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 wykonanie 23.106,85 zł - wynagrodzenie opiekunki

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 – wykonanie 43.818,76 zł w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 25.205,00 zł i środków Funduszu Pomocy – 11.950,00

Pozostała działalność rozdział 85295 – wykonanie 1.111.888,88 zł w tym:

·wypłata dodatków osłonowych – 697.034,19 zł

·wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy – 253.888,00 zł

·koszty funkcjonowania Klubu seniora, prace społecznie użyteczne – 151.157,69 zł

·wydatki w ramach programu „Korpus wsparcia seniora” – 9.809,00

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –wykonanie – 3.817.006,29 zł

·wypłata dodatków węglowych i dla podmiotów wrażliwych – 3.771.412,29

·wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy – 45.594,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –wykonanie – 59.232,74 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404 – wykonanie 22.822,50 zł. Zajęcia terapeutyczne realizowane są na podstawie orzeczeń poradni o potrzebne wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na wydatki składają się wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatek wiejski nauczycieli, odpis na ZFŚS zakup niezbędnego wyposażenia.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415 – wykonanie 22.325,44 zł wypłacone stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach dotacji wypłacono kwotę 18.318,00 zł, wkład własny (17,95%) – 4.007,44 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416 – 6.000,00 zł – nagrody i stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce

Pozostała działalność rozdział 85495 – wykonanie 8.084,80 zł wypłacone stypendia dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy

Dz. 855 RODZINA – wykonanie – 5.865.326,41 zł

Świadczenia wychowawcze rozdział 85501 – wykonanie 2.658.775,19 zł – zadania zlecone, w tym z ramach dotacji z BP – 2.651.286,99 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 – wykonanie 2.238.903,03 zł, w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone – 2.200.037,23 zł i środków Funduszu Pomocy – 9.719,45 zł

Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 – wykonanie – 1.414,00 zł – koszty związane z wydawaniem KDR – energia i zakup artykułów biurowych

Wspieranie rodziny rozdział 85504 – 63.523,20 zł - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, art. BHP dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS

Rodziny zastępcze rozdział 85508 – 10.828,25 zł

·zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych rozdział 85510 – 36.806,54 zł

· zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka

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 – 43.145,65 zł - w ramach dotacji na zdania zlecone

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków rozdział 85516 – wykonanie – 808.030,22 zł

Samorządowy Żłobek funkcjonuje od 2019 roku. W 2022 roku średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do Żłobka wynosiła 29,80, średnioroczna liczba etatów – 13,8.

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 621.499,91 zł

· zakup materiałów i wyposażenia – 23.494,55 zł

· zakup środków żywności – 64.545,51 zł

· energia – 34.877,74 zł

· badania wstępne i okresowe pracowników – 920,00 zł

· zakup usług – 22.706,77 zł

· odpis na ZFŚS – 23.004,41 zł

· pozostałe wydatki – 16.981,33 zł

Pozostała działalność rozdział 85595 – wykonanie – 3.900,33 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie – 1.822.194,80 zł

Gospodarka odpadami rozdział 90002 - wykonanie – 843.767,50 zł, w tym:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91.143,87 zł

· wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami 32.339,00 zł

· pozostałe wydatki (m.in. odbiór i utylizacja odpadów) – 720.284,63 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004 – wykonanie – 16.438,23 zł

· zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 3.438,23 zł

· wydatki majątkowe – 13.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005 – 26.014,12 zł, w tym:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.507,54 zł

· zakup materiałów i usług – 15.506,58 zł

Schroniska dla zwierząt rozdział 90013 – 41.252,00 zł - opłata za odławianie bezpańskich psów, koszty kastracji i sterylizacji zwierząt

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015 – 290.332,60 zł

Wydatki bieżące – 185.344,70 zł

· zakup materiałów i wyposażenia – 1.177,32 zł

· zakup energii – 137.241,73 zł

· zakup usług pozostałych (konserwacja, wykonanie projektów, modernizacja oświetlenia, opłaty) – 46.925,65 zł

wydatki majątkowe 104.987,90 zł w tym FS – 6.150,00 zł i niewygasające wydatki – 72.603,27 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami rozdział 90026 – 171.789,85 zł

·zakup usług pozostałych – odbiór i utylizacja azbestu, odbiór folii rolniczej, realizacja programu edukacyjnego – 160.332,09 zł

·ubezpieczenie składowiska, opłata komornicza – 4.687,76 zł

·zwrot dotacji – 6.770,00 zł

Pozostała działalność rozdział 90095 – wykonanie – 432.600,50 zł

Wydatki bieżące – 425.466,50 zł

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 22.604,25

·zakup materiałów i wyposażenia – 263.654,49 zł

·zakup energii w budynkach komunalnych będących pod zarządem gminy – 3.466,34 zł

·zakup usług pozostałych – 130.560,42 zł

·wykonanie ekspertyzy możliwości budowy zbiornika retencyjnego – 4.100,00 zł

·różne opłaty i składki – 1.081,00 zł

Wydatki majątkowe – 7.134,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 959.508,21 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105 – wykonanie 2.840,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109 – wykonanie 42.827,93 zł, w tym środki FS – 28.214,06 zł

·zakup materiałów i wyposażenia (remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich) – 28.214,06 zł,

·energia – 13.723,60 zł

·zakup usług pozostałych – 710,27 zł

·usługi telekomunikacyjne – 180,00 zł

Biblioteki rozdział 92116 – wykonanie 910.740,19 zł

·dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu – 361.666,70 zł

·dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – 549.073,49 zł

Pozostała działalność rozdział 92195 – wykonanie 3.100,09 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 298.747,13 zł

Obiekty sportowe rozdział 92601 - wykonanie 248.747,13 zł

Wydatki bieżące – 95.120,13 zł, w tym:

·wynagrodzenia bezosobowe i pochodne animatorów i trenera – 46.579,36 zł

·zakup materiałów i wyposażenia – 12.576,71 zł

·zakup energii na Orlik Latowicz, Orlik Wielgolas i boisko Latowicz - Rozstanki – 9.895,53 zł

·zakup usług pozostałych – 26.068,53 zł

Wydatki inwestycyjne – 153.627,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605 – wykonanie – 50.000,00 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 – 50.000,00 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 814.662,80 zł, wykonanie 585.103,50 zł.

Wydatki bieżące:

1. Cyfrowa Gmina

zrealizowane wydatki w 2022 roku – 12.721,77 zł

wydatki bieżące kwalifikowane – 12.721,77 zł

wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

1. Budowa wodociągu na terenie gminy – 572.381,73 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 925 601,80	1 925 601,80	0,00	1 956 029,11	1 956 029,11	0,00	101,58	101,58	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	624 603,49	624 603,49	0,00	573 649,91	573 649,91	0,00	91,84	91,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	580 652,87	580 652,87	0,00	528 405,45	528 405,45	0,00	91,00	91,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	3 036,91	3 036,91	0,00	151,85	151,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 850,62	41 850,62	0,00	41 850,62	41 850,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	356,93	356,93	0,00	356,93	356,93	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	406 190,32	406 190,32	0,00	486 641,93	486 641,93	0,00	119,81	119,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	389 000,00	389 000,00	0,00	467 932,33	467 932,33	0,00	120,29	120,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 519,12	2 519,12	0,00	251,91	251,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 190,32	16 190,32	0,00	16 190,48	16 190,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	894 807,99	894 807,99	0,00	895 737,27	895 737,27	0,00	100,10	100,10	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	6 168,00	6 168,00	0,00	7 097,28	7 097,28	0,00	115,07	115,07	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	888 639,99	888 639,99	0,00	888 639,99	888 639,99	0,00	100,00	100,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
600			Transport i łączność	1 914 995,32	96 509,00	1 818 486,32	1 913 408,31	94 921,99	1 818 486,32	99,92	98,36	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	0,00	75 816,00	75 816,00	0,00	84,24	84,24	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	75 816,00	75 816,00	0,00	84,24	84,24	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 704 486,32	0,00	1 704 486,32	1 717 083,31	12 596,99	1 704 486,32	100,74	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 704 486,32	0,00	1 704 486,32	1 704 486,32	0,00	1 704 486,32	100,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	100,00	0,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	6 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	6 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 747,73	117 877,81	31 869,92	179 978,73	121 913,69	58 065,04	120,19	103,42	182,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 646,49	110 776,57	31 869,92	172 961,20	114 896,16	58 065,04	121,25	103,72	182,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 497,12	7 497,12	0,00	7 497,12	7 497,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 761,64	102 761,64	0,00	106 491,81	106 491,81	0,00	103,63	103,63	0,00

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 869,92	0,00	31 869,92	58 065,04	0,00	58 065,04	182,19	0,00	182,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	517,81	517,81	0,00	907,23	907,23	0,00	175,21	175,21	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 101,24	7 101,24	0,00	7 017,53	7 017,53	0,00	98,82	98,82	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 101,24	7 101,24	0,00	7 012,58	7 012,58	0,00	98,75	98,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	376 403,59	230 818,43	145 585,16	377 531,47	231 946,31	145 585,16	100,30	100,49	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 948,73	84 948,73	0,00	84 973,53	84 973,53	0,00	100,03	100,03	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	84 948,73	84 948,73	0,00	84 948,73	84 948,73	0,00	100,00	100,00	0,00

			gminnym) ustawami									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 103,08	1 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	291 454,86	145 869,70	145 585,16	291 454,86	145 869,70	145 585,16	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	121 370,00	121 370,00	0,00	121 370,00	121 370,00	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	16 499,70	16 499,70	0,00	16 499,70	16 499,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	145 585,16	0,00	145 585,16	145 585,16	0,00	145 585,16	100,00	0,00	100,00

			samorządu terytorialnego									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 201,47	86 451,47	98 750,00	185 201,47	86 451,47	98 750,00	100,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	71 250,00	98 750,00	170 000,00	71 250,00	98 750,00	100,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	0,00	98 750,00	98 750,00	0,00	98 750,00	100,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	15 201,47	15 201,47	0,00	15 201,47	15 201,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 761,47	9 761,47	0,00	9 761,47	9 761,47	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	8 939 964,74	8 939 964,74	0,00	9 129 467,92	9 129 467,92	0,00	102,12	102,12	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	16 517,60	16 517,60	0,00	165,18	165,18	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	16 493,13	16 493,13	0,00	164,93	164,93	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 871,00	997 871,00	0,00	1 005 036,93	1 005 036,93	0,00	100,72	100,72	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	969 357,00	969 357,00	0,00	973 304,01	973 304,01	0,00	100,41	100,41	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 181,00	2 181,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	102,06	102,06	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 333,00	11 333,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	108,97	108,97	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	0,00	15 957,00	15 957,00	0,00	110,05	110,05	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	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	48,00	48,00	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	599,92	599,92	0,00	119,98	119,98	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 783 077,00	1 783 077,00	0,00	1 959 179,28	1 959 179,28	0,00	109,88	109,88	0,00

			spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	763 092,00	763 092,00	0,00	779 531,25	779 531,25	0,00	102,15	102,15	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 479,00	710 479,00	0,00	783 812,90	783 812,90	0,00	110,32	110,32	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 435,00	44 435,00	0,00	47 762,93	47 762,93	0,00	107,49	107,49	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 585,00	105 585,00	0,00	134 054,21	134 054,21	0,00	126,96	126,96	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	8 623,83	8 623,83	0,00	86,24	86,24	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	0,00	13 217,00	13 217,00	0,00	110,14	110,14	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 486,00	131 486,00	0,00	178 742,71	178 742,71	0,00	135,94	135,94	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	3 378,55	3 378,55	0,00	168,93	168,93	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	10 055,90	10 055,90	0,00	251,40	251,40	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 879,17	122 879,17	0,00	122 596,54	122 596,54	0,00	99,77	99,77	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 379,17	23 379,17	0,00	23 379,17	23 379,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 872,50	17 872,50	0,00	89,36	89,36	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	7 358,10	7 358,10	0,00	367,91	367,91	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 000,00	0,00	56 734,01	56 734,01	0,00	88,65	88,65	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	13 500,00	0,00	12 252,76	12 252,76	0,00	90,76	90,76	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 026 137,57	6 026 137,57	0,00	6 026 137,57	6 026 137,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 018 203,57	6 018 203,57	0,00	6 018 203,57	6 018 203,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 934,00	7 934,00	0,00	7 934,00	7 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 028 363,56	9 965 496,76	62 866,80	10 065 230,35	10 002 363,55	62 866,80	100,37	100,37	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 391 032,00	5 391 032,00	0,00	5 391 032,00	5 391 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 391 032,00	5 391 032,00	0,00	5 391 032,00	5 391 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 293 237,00	4 293 237,00	0,00	4 293 237,00	4 293 237,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 237,00	4 293 237,00	0,00	4 293 237,00	4 293 237,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	344 094,56	281 227,76	62 866,80	380 961,35	318 094,55	62 866,80	110,71	113,11	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	39 866,79	39 866,79	0,00	1328,89	1328,89	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 769,76	48 769,76	0,00	48 769,76	48 769,76	0,00	100,00	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 458,00	229 458,00	0,00	229 458,00	229 458,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 886,80	0,00	30 886,80	30 886,80	0,00	30 886,80	100,00	0,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	100,00	0,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	474 251,80	474 251,80	0,00	472 082,30	472 082,30	0,00	99,54	99,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	1 450,00	0,00	3 185,03	3 185,03	0,00	219,66	219,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	692,03	692,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	0,00	2 121,00	2 121,00	0,00	146,28	146,28	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 198,00	52 198,00	0,00	56 350,00	56 350,00	0,00	107,95	107,95	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	266,08	266,08	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	49 698,00	0,00	49 698,00	49 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	122 950,00	122 950,00	0,00	118 868,50	118 868,50	0,00	96,68	96,68	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 918,50	5 918,50	0,00	59,19	59,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	112 950,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202,57	202,57	0,00	202,57	202,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202,57	202,57	0,00	202,57	202,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601,54	1 601,54	0,00	1 601,54	1 601,54	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 innych umów o podobnym charakterze	426,84	426,84	0,00	426,84	426,84	0,00	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 174,70	1 174,70	0,00	1 174,70	1 174,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	41 676,81	41 676,81	0,00	38 605,44	38 605,44	0,00	92,63	92,63	0,00

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 676,81	41 676,81	0,00	38 605,44	38 605,44	0,00	92,63	92,63	0,00
	80195		Pozostała działalność	254 172,88	254 172,88	0,00	253 269,22	253 269,22	0,00	99,64	99,64	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	231,48	231,48	0,00	231,48	231,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 157,42	75 157,42	0,00	75 920,05	75 920,05	0,00	101,01	101,01	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 783,98	178 783,98	0,00	177 117,69	177 117,69	0,00	99,07	99,07	0,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 322 588,00	1 322 588,00	0,00	1 307 265,92	1 307 265,92	0,00	98,84	98,84	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 735,00	9 735,00	0,00	9 604,46	9 604,46	0,00	98,66	98,66	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 735,00	9 735,00	0,00	9 604,46	9 604,46	0,00	98,66	98,66	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 880,00	32 880,00	0,00	32 880,00	32 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	32 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 102,00	115 102,00	0,00	113 663,04	113 663,04	0,00	98,75	98,75	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 102,00	115 102,00	0,00	113 663,04	113 663,04	0,00	98,75	98,75	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 289,00	83 289,00	0,00	85 947,48	85 947,48	0,00	103,19	103,19	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 534,48	2 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 289,00	83 289,00	0,00	83 289,00	83 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	9 943,90	9 943,90	0,00	165,73	165,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	9 943,90	9 943,90	0,00	165,73	165,73	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 150,00	49 150,00	0,00	37 155,00	37 155,00	0,00	75,60	75,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z	37 200,00	37 200,00	0,00	25 205,00	25 205,00	0,00	67,76	67,76	0,00

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 026 432,00	1 026 432,00	0,00	1 018 072,04	1 018 072,04	0,00	99,19	99,19	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	2 380,85	2 380,85	0,00	238,09	238,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 775,00	706 775,00	0,00	697 034,19	697 034,19	0,00	98,62	98,62	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 888,00	253 888,00	0,00	253 888,00	253 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	9 809,00	9 809,00	0,00	9 809,00	9 809,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			przeciwdziałaniem COVID-19									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 492 394,00	5 492 394,00	0,00	3 880 897,48	3 880 897,48	0,00	70,66	70,66	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 492 394,00	5 492 394,00	0,00	3 880 897,48	3 880 897,48	0,00	70,66	70,66	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 594,00	45 594,00	0,00	45 594,00	45 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 446 800,00	5 446 800,00	0,00	3 835 303,48	3 835 303,48	0,00	70,41	70,41	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 718,00	26 718,00	0,00	26 402,80	26 402,80	0,00	98,82	98,82	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 318,00	18 318,00	0,00	18 318,00	18 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 318,00	18 318,00	0,00	18 318,00	18 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	8 084,80	8 084,80	0,00	96,25	96,25	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	8 400,00	0,00	8 084,80	8 084,80	0,00	96,25	96,25	0,00
855			Rodzina	5 078 768,44	5 078 768,44	0,00	5 138 708,11	5 138 708,11	0,00	101,18	101,18	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 286,99	2 651 286,99	0,00	2 651 286,99	2 651 286,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 651 286,99	2 651 286,99	0,00	2 651 286,99	2 651 286,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne,	2 239 800,45	2 239 800,45	0,00	2 230 445,67	2 230 445,67	0,00	99,58	99,58	0,00

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	2 200 037,23	2 200 037,23	0,00	99,82	99,82	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,45	9 800,45	0,00	9 719,45	9 719,45	0,00	99,17	99,17	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	0,00	20 688,99	20 688,99	0,00	79,57	79,57	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	1 414,00	0,00	1 415,10	1 415,10	0,00	100,08	100,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	43 267,00	43 267,00	0,00	43 145,65	43 145,65	0,00	99,72	99,72	0,00

			opiekunów									
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 267,00	43 267,00	0,00	43 145,65	43 145,65	0,00	99,72	99,72	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	140 000,00	0,00	209 414,70	209 414,70	0,00	149,58	149,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	208 183,10	208 183,10	0,00	148,70	148,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	1 174,60	1 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 753,00	2 224 753,00	100 000,00	1 906 032,09	1 905 544,29	487,80	81,99	85,65	0,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	52 734,40	52 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	52 734,40	52 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 104 274,91	1 104 274,91	0,00	100,39	100,39	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 104 274,91	1 104 274,91	0,00	100,39	100,39	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	107 475,00	107 475,00	0,00	511,79	511,79	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	107 475,00	107 475,00	0,00	511,79	511,79	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	5 741,59	5 741,59	0,00	5,74	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 741,59	5 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 205,62	2 205,62	0,00	110,28	110,28	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 205,62	2 205,62	0,00	110,28	110,28	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 753,00	151 753,00	0,00	33 262,44	33 262,44	0,00	21,92	21,92	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	4 754,00	4 754,00	0,00	237,70	237,70	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	4 948,59	4 948,59	0,00	329,91	329,91	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 253,00	148 253,00	0,00	23 559,85	23 559,85	0,00	15,89	15,89	0,00
	90095		Pozostała działalność	950 000,00	950 000,00	0,00	600 338,13	599 850,33	487,80	63,19	63,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 881,46	5 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	487,80	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 127,59	1 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	0,00	592 841,28	592 841,28	0,00	62,40	62,40	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	0,00	575 000,00	574 985,65	0,00	574 985,65	100,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	575 000,00	0,00	575 000,00	574 985,65	0,00	574 985,65	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	0,00	575 000,00	574 985,65	0,00	574 985,65	100,00	0,00	100,00

926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem				38 947 882,45	36 035 324,25	2 912 558,20	37 246 352,71	34 407 125,94	2 839 226,77	95,63	95,48	97,48

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Wydatki

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątko we
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 592 685,41	4 247 418,91	2 345 266,50	6 032 977,28	4 170 659,48	1 862 317,80	91,51	98,19	79,41
	01008		Melioracje wodne	68,40	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,40	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	100,00	100,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 160,00	16 160,00	0,00	15 669,07	15 669,07	0,00	96,96	96,96	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 160,00	16 160,00	0,00	15 669,07	15 669,07	0,00	96,96	96,96	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 381 055,96	2 118 187,68	1 262 868,28	2 994 716,94	2 070 424,52	924 292,42	88,57	97,75	73,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 793,43	46 793,43	0,00	25 117,60	25 117,60	0,00	53,68	53,68	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	0,00	141 922,19	141 922,19	0,00	99,95	99,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 879,00	33 879,00	0,00	31 219,48	31 219,48	0,00	92,15	92,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 706,22	34 706,22	0,00	15 607,04	15 607,04	0,00	44,97	44,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	0,00	26 249,37	26 249,37	0,00	86,06	86,06	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 555,00	1 555,00	0,00	1 554,81	1 554,81	0,00	99,99	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 005,07	0,00	536 005,07	351 910,69	0,00	351 910,69	65,65	0,00	65,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 039,62	0,00	497 039,62	497 039,62	0,00	497 039,62	100,00	0,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 823,59	0,00	229 823,59	75 342,11	0,00	75 342,11	32,78	0,00	32,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 828 754,03	1 828 754,03	0,00	1 828 754,03	1 828 754,03	0,00	100,00	100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 270 772,89	1 188 374,67	1 082 398,22	2 099 615,87	1 161 590,49	938 025,38	92,46	97,75	86,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	44 901,13	44 901,13	0,00	81,64	81,64	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	137 610,06	137 610,06	0,00	98,29	98,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 878,00	64 878,00	0,00	57 043,43	57 043,43	0,00	87,92	87,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	72 769,88	72 769,88	0,00	97,03	97,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 769,45	15 769,45	0,00	78,85	78,85	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 127,00	16 127,00	0,00	16 126,87	16 126,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 928,63	0,00	325 928,63	255 375,38	0,00	255 375,38	78,35	0,00	78,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 929,59	0,00	20 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 540,00	0,00	735 540,00	682 650,00	0,00	682 650,00	92,81	0,00	92,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	817 369,67	817 369,67	0,00	817 369,67	817 369,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	894 628,16	894 628,16	0,00	892 907,00	892 907,00	0,00	99,81	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50	0,00	1 966,50	1 966,50	0,00	100,00	100,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,13	153,13	0,00	153,13	153,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,42	2 061,42	0,00	1 144,26	1 144,26	0,00	55,51	55,51	0,00
		4260	Zakup energii	1 352,55	1 352,55	0,00	1 352,55	1 352,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 922,31	3 922,31	0,00	3 118,31	3 118,31	0,00	79,50	79,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 056,57	1 056,57	0,00	1 056,57	1 056,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	871 215,68	871 215,68	0,00	871 215,68	871 215,68	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 904 810,07	1 237 876,57	666 933,50	1 333 368,01	737 535,36	595 832,65	70,00	59,58	89,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	115 000,00	0,00	87 112,00	87 112,00	0,00	75,75	75,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	77 112,00	77 112,00	0,00	77,11	77,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 739,07	1 059 195,57	257 543,50	834 777,68	613 055,03	221 722,65	63,40	57,88	86,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 837,29	508 837,29	0,00	446 342,10	446 342,10	0,00	87,72	87,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 390,18	232 390,18	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	1,32	1,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 186,10	307 186,10	0,00	160 903,67	160 903,67	0,00	52,38	52,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	217,26	217,26	0,00	4,35	4,35	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	17,00	17,00	0,00	3,40	3,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 543,50	0,00	257 543,50	221 722,65	0,00	221 722,65	86,09	0,00	86,09

	60017		Drogi wewnętrzne	367 410,00	40 000,00	327 410,00	338 456,33	14 346,33	324 110,00	92,12	35,87	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00	9,78	9,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	12 243,03	12 243,03	0,00	81,62	81,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	147,60	147,60	0,00	2,95	2,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 410,00	0,00	327 410,00	324 110,00	0,00	324 110,00	98,99	0,00	98,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 681,00	23 681,00	0,00	23 022,00	23 022,00	0,00	97,22	97,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	20 172,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	3 509,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	81,22	81,22	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 965,00	336 965,00	0,00	243 582,19	243 582,19	0,00	72,29	72,29	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 502,00	308 502,00	0,00	239 767,91	239 767,91	0,00	77,72	77,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	258,30	258,30	0,00	3,23	3,23	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 862,00	5 862,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	56,65	56,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 101,50	1 101,50	0,00	36,72	36,72	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 888,00	10 888,00	0,00	10 888,00	10 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 337,11	5 337,11	0,00	88,95	88,95	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	271 752,00	271 752,00	0,00	218 862,00	218 862,00	0,00	80,54	80,54	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 463,00	28 463,00	0,00	3 814,28	3 814,28	0,00	13,40	13,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 147,84	3 147,84	0,00	62,96	62,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	541,44	541,44	0,00	5,41	5,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	463,00	463,00	0,00	125,00	125,00	0,00	27,00	27,00	0,00
710			Działalność usługowa	91 999,00	91 999,00	0,00	74 708,35	74 708,35	0,00	81,21	81,21	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	43 000,00	0,00	29 797,01	29 797,01	0,00	69,30	69,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	29 797,01	29 797,01	0,00	69,30	69,30	0,00

	71035		Cmentarze	48 999,00	48 999,00	0,00	44 911,34	44 911,34	0,00	91,66	91,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	631,34	631,34	0,00	31,57	31,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 946 883,64	3 849 193,64	97 690,00	3 600 421,86	3 547 731,86	52 690,00	91,22	92,17	53,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 948,73	84 948,73	0,00	84 948,73	84 948,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 803,59	58 803,59	0,00	58 803,59	58 803,59	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	2 458,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,28	10 392,28	0,00	10 392,28	10 392,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,35	2 976,35	0,00	2 976,35	2 976,35	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	457,71	457,71	0,00	457,71	457,71	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 195,61	9 195,61	0,00	9 195,61	9 195,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,19	665,19	0,00	665,19	665,19	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 326,70	133 326,70	0,00	107 981,54	107 981,54	0,00	80,99	80,99	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 100,00	110 100,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	78,47	78,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	378,68	378,68	0,00	25,25	25,25	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	0,00	1 881,45	1 881,45	0,00	99,02	99,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 866,70	18 866,70	0,00	18 781,41	18 781,41	0,00	99,55	99,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	0,00	540,00	540,00	0,00	56,25	56,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 691,32	2 465 691,32	0,00	2 378 972,24	2 378 972,24	0,00	96,48	96,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070,00	11 070,00	0,00	11 069,61	11 069,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	1 545 978,44	1 545 978,44	0,00	99,93	99,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 642,36	111 642,36	0,00	111 642,36	111 642,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 513,00	76 513,00	0,00	75 348,00	75 348,00	0,00	98,48	98,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 279,00	281 279,00	0,00	259 133,07	259 133,07	0,00	92,13	92,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 603,00	31 603,00	0,00	28 559,36	28 559,36	0,00	90,37	90,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 813,00	86 813,00	0,00	78 002,26	78 002,26	0,00	89,85	89,85	0,00
		4260	Zakup energii	62 556,00	62 556,00	0,00	51 286,80	51 286,80	0,00	81,99	81,99	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	43 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	0,00	2 367,00	2 367,00	0,00	38,18	38,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 687,00	145 687,00	0,00	114 460,75	114 460,75	0,00	78,57	78,57	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 448,96	7 448,96	0,00	93,11	93,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 622,32	1 622,32	0,00	81,12	81,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	931,78	931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 257,18	34 257,18	0,00	34 257,18	34 257,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 901,31	7 901,31	0,00	79,01	79,01	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 189,00	6 189,00	0,00	5 944,82	5 944,82	0,00	96,05	96,05	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	0,00	48 827,55	48 827,55	0,00	51,94	51,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	1 720,00	0,00	1 719,78	1 719,78	0,00	99,99	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	67 200,00	0,00	27 301,18	27 301,18	0,00	40,63	40,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	698,69	698,69	0,00	87,34	87,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 280,00	0,00	19 107,90	19 107,90	0,00	78,70	78,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 168 916,89	1 071 226,89	97 690,00	979 691,80	927 001,80	52 690,00	83,81	86,54	53,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	25 266,80	25 266,80	0,00	93,58	93,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 057,00	539 057,00	0,00	508 805,31	508 805,31	0,00	94,39	94,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 505,47	35 505,47	0,00	35 505,47	35 505,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 013,88	91 013,88	0,00	90 264,87	90 264,87	0,00	99,18	99,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 469,00	9 469,00	0,00	9 460,08	9 460,08	0,00	99,91	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	41 362,94	41 362,94	0,00	89,92	89,92	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 100,00	0,00	4 072,07	4 072,07	0,00	99,32	99,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 076,99	163 076,99	0,00	158 946,94	158 946,94	0,00	97,47	97,47	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 414,00	17 414,00	0,00	9 415,77	9 415,77	0,00	54,07	54,07	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	530,74	530,74	0,00	530,74	530,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 848,22	20 848,22	0,00	19 879,22	19 879,22	0,00	95,35	95,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 352,52	16 352,52	0,00	16 352,52	16 352,52	0,00	100,00	100,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,33	3 466,33	0,00	3 466,33	3 466,33	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,74	592,74	0,00	592,74	592,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 690,00	0,00	8 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	42,46	0,00	42,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 118,78	383 447,21	306 671,57	638 250,30	337 150,29	301 100,01	92,48	87,93	98,18
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	3 000,00	15 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	8 000,00	7 994,04	0,00	7 994,04	99,93	0,00	99,93
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy	8 000,00	0,00	8 000,00	7 994,04	0,00	7 994,04	99,93	0,00	99,93

		fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	641 976,38	358 304,81	283 671,57	600 454,06	322 348,09	278 105,97	93,53	89,96	98,04	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 414,35	20 414,35	0,00	51,04	51,04	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,08	1 108,08	0,00	759,31	759,31	0,00	68,52	68,52	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 404,00	25 404,00	0,00	24 795,00	24 795,00	0,00	97,60	97,60	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 993,23	90 993,23	0,00	87 447,64	87 447,64	0,00	96,10	96,10	0,00	
		4220 Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	260,88	260,88	0,00	32,61	32,61	0,00	
		4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	20 621,14	20 621,14	0,00	98,20	98,20	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	113 983,98	113 983,98	0,00	111 527,07	111 527,07	0,00	97,84	97,84	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	42 748,52	42 748,52	0,00	34 263,75	34 263,75	0,00	80,15	80,15	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	10 287,00	10 287,00	0,00	10 287,00	10 287,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	1,95	1,95	0,00	19,50	19,50	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 606,85	0,00	25 606,85	25 604,25	0,00	25 604,25	99,99	0,00	99,99	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 064,72	0,00	199 064,72	196 564,72	0,00	196 564,72	98,74	0,00	98,74	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	59 000,00	55 937,00	0,00	55 937,00	94,81	0,00	94,81	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	5 899,05	5 899,05	0,00	58,99	58,99	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,95	8 040,95	0,00	5 879,20	5 879,20	0,00	73,12	73,12	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	19,85	19,85	0,00	1,32	1,32	0,00	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,05	459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	12 142,40	12 142,40	0,00	5 903,15	5 903,15	0,00	48,62	48,62	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	200,75	200,75	0,00	20,08	20,08	0,00	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 420,15	5 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 225,00	4 225,00	0,00	4 225,00	4 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,66	1 261,66	0,00	1 261,66	1 261,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,74	215,74	0,00	215,74	215,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	239 571,87	239 571,87	0,00	95,83	95,83	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	239 571,87	239 571,87	0,00	95,83	95,83	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	239 571,87	239 571,87	0,00	95,83	95,83	0,00
758			Różne rozliczenia	207 378,56	207 378,56	0,00	81 555,59	81 555,59	0,00	39,33	39,33	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 400,00	97 400,00	0,00	81 555,59	81 555,59	0,00	83,73	83,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	0,00	24 615,91	24 615,91	0,00	99,66	99,66	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	71 700,00	71 700,00	0,00	56 939,68	56 939,68	0,00	79,41	79,41	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 978,56	109 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109 978,56	109 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 168 218,12	10 162 683,12	5 535,00	9 942 698,90	9 937 163,90	5 535,00	97,78	97,78	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 494 863,21	6 489 328,21	5 535,00	6 429 682,96	6 424 147,96	5 535,00	99,00	99,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 282,00	234 282,00	0,00	232 912,60	232 912,60	0,00	99,42	99,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	726 271,00	726 271,00	0,00	724 867,88	724 867,88	0,00	99,81	99,81	0,00

		pracowników										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 209,55	45 209,55	0,00	45 209,55	45 209,55	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 625,00	791 625,00	0,00	788 380,89	788 380,89	0,00	99,59	99,59	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 026,06	69 026,06	0,00	66 335,07	66 335,07	0,00	96,10	96,10	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	17 450,00	0,00	16 392,00	16 392,00	0,00	93,94	93,94	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 570,70	174 570,70	0,00	173 783,37	173 783,37	0,00	99,55	99,55	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 206,99	10 206,99	0,00	8 192,99	8 192,99	0,00	80,27	80,27	0,00	
	4260	Zakup energii	106 668,00	106 668,00	0,00	68 911,76	68 911,76	0,00	64,60	64,60	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 036,00	5 036,00	0,00	4 916,82	4 916,82	0,00	97,63	97,63	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 715,00	83 715,00	0,00	83 715,00	83 715,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 112,87	8 112,87	0,00	8 112,87	8 112,87	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 122,00	4 122,00	0,00	3 400,68	3 400,68	0,00	82,50	82,50	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 829,96	9 829,96	0,00	9 829,96	9 829,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	0,00	975,20	975,20	0,00	72,24	72,24	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 631,02	7 631,02	0,00	7 631,02	7 631,02	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 333,42	200 333,42	0,00	200 333,42	200 333,42	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	13,83	13,83	0,00	46,10	46,10	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	59,26	59,26	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 058,00	5 058,00	0,00	4 515,83	4 515,83	0,00	89,28	89,28	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 332,98	65 332,98	0,00	65 332,98	65 332,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 626,22	48 626,22	0,00	48 626,22	48 626,22	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 583 265,40	3 583 265,40	0,00	3 575 781,98	3 575 781,98	0,00	99,79	99,79	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 859,21	261 859,21	0,00	261 859,21	261 859,21	0,00	100,00	100,00	0,00	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 916,83	21 916,83	0,00	21 916,83	21 916,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 369,02	464 369,02	0,00	457 876,17	457 876,17	0,00	98,60	98,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 122,00	21 122,00	0,00	20 677,33	20 677,33	0,00	97,89	97,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 118,00	29 118,00	0,00	28 818,44	28 818,44	0,00	98,97	98,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,49	2 187,49	0,00	2 187,49	2 187,49	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 010,00	55 010,00	0,00	54 320,57	54 320,57	0,00	98,75	98,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 199,00	7 199,00	0,00	5 741,16	5 741,16	0,00	79,75	79,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 691,00	40 691,00	0,00	40 643,06	40 643,06	0,00	99,88	99,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 335,26	4 335,26	0,00	3 470,60	3 470,60	0,00	80,06	80,06	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	0,00	4 448,81	4 448,81	0,00	78,05	78,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	360,00	360,00	0,00	94,74	94,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 829,66	16 829,66	0,00	16 829,66	16 829,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00	1 214,00	0,00	846,40	846,40	0,00	69,72	69,72	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 394,00	261 394,00	0,00	260 344,04	260 344,04	0,00	99,60	99,60	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 388,61	16 388,61	0,00	16 388,61	16 388,61	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	864 175,66	864 175,66	0,00	836 903,76	836 903,76	0,00	96,84	96,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 641,00	31 641,00	0,00	30 230,92	30 230,92	0,00	95,54	95,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 794,00	59 794,00	0,00	59 044,37	59 044,37	0,00	98,75	98,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,26	3 130,26	0,00	3 130,26	3 130,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 280,00	72 280,00	0,00	69 382,77	69 382,77	0,00	95,99	95,99	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 871,00	10 871,00	0,00	8 927,37	8 927,37	0,00	82,12	82,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 819,00	18 819,00	0,00	16 049,55	16 049,55	0,00	85,28	85,28	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 743,08	2 743,08	0,00	68,58	68,58	0,00
	4260	Zakup energii	33 613,00	33 613,00	0,00	25 335,88	25 335,88	0,00	75,38	75,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	0,00	755,52	755,52	0,00	99,41	99,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	9 048,44	9 048,44	0,00	83,78	83,78	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 905,89	201 905,89	0,00	201 905,89	201 905,89	0,00	100,00	100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 399,32	16 399,32	0,00	16 399,32	16 399,32	0,00	100,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	355,73	355,73	0,00	71,15	71,15	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 204,59	3 204,59	0,00	3 204,59	3 204,59	0,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 229,68	28 229,68	0,00	28 229,68	28 229,68	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 479,39	6 479,39	0,00	6 479,39	6 479,39	0,00	100,00	100,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 172,34	13 172,34	0,00	13 172,34	13 172,34	0,00	100,00	100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 776,00	319 776,00	0,00	316 158,47	316 158,47	0,00	98,87	98,87	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 445,29	22 445,29	0,00	22 445,29	22 445,29	0,00	100,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 654,90	3 654,90	0,00	3 654,90	3 654,90	0,00	100,00	100,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	80107		Świetlice szkolne	225 781,84	225 781,84	0,00	208 707,82	208 707,82	0,00	92,44	92,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 048,00	11 048,00	0,00	9 088,07	9 088,07	0,00	82,26	82,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 697,00	26 697,00	0,00	24 104,70	24 104,70	0,00	90,29	90,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00	0,00	2 831,13	2 831,13	0,00	56,17	56,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 434,00	13 434,00	0,00	10 624,44	10 624,44	0,00	79,09	79,09	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	309,00	309,00	0,00	30,90	30,90	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	0,00	10 741,11	10 741,11	0,00	77,83	77,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,00	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 072,62	7 072,62	0,00	7 072,62	7 072,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,00	575,00	0,00	93,14	93,14	0,00	16,20	16,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 364,00	140 364,00	0,00	137 092,39	137 092,39	0,00	97,67	97,67	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 803,22	4 803,22	0,00	4 803,22	4 803,22	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 993,82	295 993,82	0,00	295 756,28	295 756,28	0,00	99,92	99,92	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 346,19	36 346,19	0,00	36 345,19	36 345,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 457,82	251 457,82	0,00	251 221,28	251 221,28	0,00	99,91	99,91	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 189,81	8 189,81	0,00	8 189,81	8 189,81	0,00	100,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 088,35	31 088,35	0,00	19 017,50	19 017,50	0,00	61,17	61,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	78,10	78,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 688,35	22 688,35	0,00	12 457,50	12 457,50	0,00	54,91	54,91	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	745 384,93	745 384,93	0,00	691 187,67	691 187,67	0,00	92,73	92,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	1 721,58	1 721,58	0,00	49,19	49,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 598,00	461 598,00	0,00	437 447,94	437 447,94	0,00	94,77	94,77	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 183,00	106 183,00	0,00	104 831,53	104 831,53	0,00	98,73	98,73	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 408,91	7 408,91	0,00	7 408,91	7 408,91	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	448 927,16	448 927,16	0,00	434 500,87	434 500,87	0,00	96,79	96,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 932,00	21 932,00	0,00	20 498,90	20 498,90	0,00	93,47	93,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 825,00	61 825,00	0,00	58 418,87	58 418,87	0,00	94,49	94,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 581,00	9 581,00	0,00	7 924,58	7 924,58	0,00	82,71	82,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	951,42	951,42	0,00	86,49	86,49	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	4 446,65	4 446,65	0,00	80,85	80,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,05	17 323,05	0,00	17 323,05	17 323,05	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 226,00	306 226,00	0,00	300 438,29	300 438,29	0,00	98,11	98,11	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 499,11	24 499,11	0,00	24 499,11	24 499,11	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 676,81	41 676,81	0,00	38 605,44	38 605,44	0,00	92,63	92,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,62	212,62	0,00	212,62	212,62	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 264,19	41 264,19	0,00	38 192,82	38 192,82	0,00	92,56	92,56	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	402 693,27	402 693,27	0,00	382 881,45	382 881,45	0,00	95,08	95,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 354,00	15 354,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,80	1 203,80	0,00	1 203,30	1 203,30	0,00	99,96	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	0,00	85,75	85,75	0,00	100,00	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 250,00	4 250,00	0,00	2 885,56	2 885,56	0,00	67,90	67,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044,65	12 044,65	0,00	10 264,70	10 264,70	0,00	85,22	85,22	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 298,79	2 298,79	0,00	2 298,73	2 298,73	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 669,94	256 669,94	0,00	256 292,04	256 292,04	0,00	99,85	99,85	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 556,00	16 556,00	0,00	3 306,00	3 306,00	0,00	19,97	19,97	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598,40	1 598,40	0,00	1 598,40	1 598,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	0,00	480,00	480,00	0,00	98,56	98,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 516,97	81 516,97	0,00	81 516,97	81 516,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 027,97	10 027,97	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	69,80	69,80	0,00
851			Ochrona zdrowia	124 913,33	124 913,33	0,00	70 161,85	70 161,85	0,00	56,17	56,17	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 913,33	34 913,33	0,00	14 786,30	14 786,30	0,00	42,35	42,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	2 497,10	2 497,10	0,00	12,49	12,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 913,33	14 913,33	0,00	12 289,20	12 289,20	0,00	82,40	82,40	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00	55 375,55	55 375,55	0,00	61,53	61,53	0,00
		2360	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 135,00	37 135,00	0,00	37 134,06	37 134,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	984,38	984,38	0,00	19,69	19,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	10 801,00	0,00	2 810,08	2 810,08	0,00	26,02	26,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 064,00	3 064,00	0,00	3 063,81	3 063,81	0,00	99,99	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	11 383,22	11 383,22	0,00	81,31	81,31	0,00
852			Pomoc społeczna	2 079 576,00	2 079 576,00	0,00	1 940 323,38	1 940 323,38	0,00	93,30	93,30	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	131 500,00	131 500,00	0,00	130 618,67	130 618,67	0,00	99,33	99,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	0,00	130 618,67	130 618,67	0,00	99,33	99,33	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	0,00	2 490,27	2 490,27	0,00	69,17	69,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	929,97	929,97	0,00	93,00	93,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	60,30	60,30	0,00	20,10	20,10	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 485,00	10 485,00	0,00	9 604,46	9 604,46	0,00	91,60	91,60	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 485,00	10 485,00	0,00	9 604,46	9 604,46	0,00	91,60	91,60	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 525,50	74 525,50	0,00	57 918,13	57 918,13	0,00	77,72	77,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 631,00	73 631,00	0,00	57 023,63	57 023,63	0,00	77,45	77,45	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	894,50	894,50	0,00	894,50	894,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	414,36	414,36	0,00	16,57	16,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	414,36	414,36	0,00	16,57	16,57	0,00
	85216		Zasiłki stałe	123 823,00	123 823,00	0,00	113 663,04	113 663,04	0,00	91,79	91,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 823,00	123 823,00	0,00	113 663,04	113 663,04	0,00	91,79	91,79	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 945,00	464 945,00	0,00	446 799,96	446 799,96	0,00	96,10	96,10	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	1 815,49	1 815,49	0,00	55,01	55,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 786,33	306 786,33	0,00	294 032,94	294 032,94	0,00	95,84	95,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 817,67	19 817,67	0,00	19 817,67	19 817,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 195,50	56 195,50	0,00	54 549,08	54 549,08	0,00	97,07	97,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 679,50	7 679,50	0,00	7 535,63	7 535,63	0,00	98,13	98,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	0,00	18 676,11	18 676,11	0,00	97,78	97,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00	7 946,85	7 946,85	0,00	84,99	84,99	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	0,00	139,42	139,42	0,00	63,37	63,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	245,40	245,40	0,00	81,80	81,80	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	847,27	847,27	0,00	84,73	84,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	0,00	9 562,08	9 562,08	0,00	99,99	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	18 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	3 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 904,00	6 904,00	0,00	6 903,02	6 903,02	0,00	99,99	99,99	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150,00	24 150,00	0,00	23 106,85	23 106,85	0,00	95,68	95,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 362,00	23 362,00	0,00	23 104,45	23 104,45	0,00	98,90	98,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	788,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,30	0,30	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 275,50	58 275,50	0,00	43 818,76	43 818,76	0,00	75,19	75,19	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 620,00	46 620,00	0,00	32 163,26	32 163,26	0,00	68,99	68,99	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 655,50	11 655,50	0,00	11 655,50	11 655,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 185 772,00	1 185 772,00	0,00	1 111 888,88	1 111 888,88	0,00	93,77	93,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	625,50	625,50	0,00	50,04	50,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 298,00	697 298,00	0,00	692 300,86	692 300,86	0,00	99,28	99,28	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 280,00	253 280,00	0,00	253 280,00	253 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 913,88	96 913,88	0,00	68 281,95	68 281,95	0,00	70,46	70,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,83	3 230,83	0,00	3 230,83	3 230,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 397,60	17 397,60	0,00	12 784,29	12 784,29	0,00	73,48	73,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 362,50	2 362,50	0,00	1 746,94	1 746,94	0,00	73,94	73,94	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	0,00	2 117,00	2 117,00	0,00	48,67	48,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 393,61	51 393,61	0,00	33 380,91	33 380,91	0,00	64,95	64,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 775,00	4 775,00	0,00	4 332,21	4 332,21	0,00	90,73	90,73	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 771,27	9 771,27	0,00	97,71	97,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 240,58	38 240,58	0,00	25 857,41	25 857,41	0,00	67,62	67,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 079,00	2 079,00	0,00	2 078,71	2 078,71	0,00	99,99	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 471 342,81	5 471 342,81	0,00	3 817 006,29	3 817 006,29	0,00	69,76	69,76	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 471 342,81	5 471 342,81	0,00	3 817 006,29	3 817 006,29	0,00	69,76	69,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	69,60	69,60	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 486,85	49 486,85	0,00	34 500,75	34 500,75	0,00	69,72	69,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,25	8 878,25	0,00	6 181,95	6 181,95	0,00	69,63	69,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,93	1 212,93	0,00	845,28	845,28	0,00	69,69	69,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00	31 640,00	0,00	20 268,80	20 268,80	0,00	64,06	64,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 725,97	13 725,97	0,00	10 709,25	10 709,25	0,00	78,02	78,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 948,81	18 948,81	0,00	8 050,26	8 050,26	0,00	42,48	42,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,02	108,02	0,00	108,02	108,02	0,00	100,00	100,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	255,98	255,98	0,00	255,98	255,98	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 195,44	76 195,44	0,00	59 232,74	59 232,74	0,00	77,74	77,74	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 477,44	26 477,44	0,00	22 822,50	22 822,50	0,00	86,20	86,20	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 047,00	0,00	650,72	650,72	0,00	62,15	62,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,00	3 419,00	0,00	3 034,31	3 034,31	0,00	88,75	88,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	453,00	0,00	316,10	316,10	0,00	69,78	69,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,14	174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,03	954,03	0,00	954,03	954,03	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	2,16	2,16	0,00	1,80	1,80	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 064,81	19 064,81	0,00	16 919,72	16 919,72	0,00	88,75	88,75	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	945,46	945,46	0,00	945,46	945,46	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 774,29	23 774,29	0,00	22 325,44	22 325,44	0,00	93,91	93,91	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 774,29	23 774,29	0,00	22 325,44	22 325,44	0,00	93,91	93,91	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 543,71	17 543,71	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	34,20	34,20	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 543,71	2 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	8 084,80	8 084,80	0,00	96,25	96,25	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	8 400,00	0,00	8 084,80	8 084,80	0,00	96,25	96,25	0,00
855			Rodzina	5 931 025,08	5 926 025,08	5 000,00	5 865 326,41	5 865 326,41	0,00	98,89	98,98	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 658 775,19	2 658 775,19	0,00	2 658 775,19	2 658 775,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 538,20	2 642 538,20	0,00	2 642 538,20	2 642 538,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 382,66	2 382,66	0,00	2 382,66	2 382,66	0,00	100,00	100,00	0,00

		społeczne										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,98	380,98	0,00	380,98	380,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,90	145,90	0,00	145,90	145,90	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 287,45	1 287,45	0,00	1 287,45	1 287,45	0,00	100,00	100,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 273,25	2 249 273,25	0,00	2 238 903,03	2 238 903,03	0,00	99,54	99,54	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	154,96	154,96	0,00	51,65	51,65	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 967 602,00	1 967 602,00	0,00	1 966 214,26	1 966 214,26	0,00	99,93	99,93	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 515,00	9 515,00	0,00	9 434,00	9 434,00	0,00	99,15	99,15	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 890,00	67 890,00	0,00	61 886,28	61 886,28	0,00	91,16	91,16	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	4 190,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 477,80	183 477,80	0,00	181 703,23	181 703,23	0,00	99,03	99,03	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	0,00	1 680,69	1 680,69	0,00	95,28	95,28	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00	1 628,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	73,10	73,10	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 356,50	10 356,50	0,00	9 899,69	9 899,69	0,00	95,59	95,59	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,50	601,50	0,00	601,50	601,50	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,45	285,45	0,00	285,45	285,45	0,00	100,00	100,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4260	Zakup energii	963,00	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	68 484,00	68 484,00	0,00	63 523,20	63 523,20	0,00	92,76	92,76	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	0,00	583,86	583,86	0,00	98,96	98,96	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 800,00	45 800,00	0,00	44 071,05	44 071,05	0,00	96,23	96,23	0,00	

		pracowników										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	0,00	3 428,90	3 428,90	0,00	99,39	99,39	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 785,00	8 785,00	0,00	7 871,94	7 871,94	0,00	89,61	89,61	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,00	0,00	1 075,62	1 075,62	0,00	95,78	95,78	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 942,86	2 942,86	0,00	98,10	98,10	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	0,00	1 458,10	1 458,10	0,00	71,13	71,13	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	0,00	215,40	215,40	0,00	69,48	69,48	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,00	113,00	0,00	112,50	112,50	0,00	99,56	99,56	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	10 828,25	10 828,25	0,00	10 828,25	10 828,25	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 828,25	10 828,25	0,00	10 828,25	10 828,25	0,00	100,00	100,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 809,29	37 809,29	0,00	36 806,54	36 806,54	0,00	97,35	97,35	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 809,29	37 809,29	0,00	36 806,54	36 806,54	0,00	97,35	97,35	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 252,00	44 252,00	0,00	43 145,65	43 145,65	0,00	97,50	97,50	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 252,00	44 252,00	0,00	43 145,65	43 145,65	0,00	97,50	97,50	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 189,10	850 189,10	5 000,00	808 030,22	808 030,22	0,00	94,49	95,04	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 497,83	3 497,83	0,00	3 497,83	3 497,83	0,00	100,00	100,00	0,00	

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	0,00	5 043,62	5 043,62	0,00	71,04	71,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 700,00	466 700,00	0,00	458 411,85	458 411,85	0,00	98,22	98,22	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980,26	32 980,26	0,00	32 980,26	32 980,26	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	85 600,00	0,00	85 441,08	85 441,08	0,00	99,81	99,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 674,00	11 674,00	0,00	11 565,72	11 565,72	0,00	99,07	99,07	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 519,74	34 519,74	0,00	33 101,00	33 101,00	0,00	95,89	95,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 450,27	45 450,27	0,00	23 494,55	23 494,55	0,00	51,69	51,69	0,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00	64 545,51	64 545,51	0,00	92,21	92,21	0,00
	4260	Zakup energii	36 970,00	36 970,00	0,00	34 877,74	34 877,74	0,00	94,34	94,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 389,00	4 389,00	0,00	4 379,00	4 379,00	0,00	99,77	99,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 779,09	22 779,09	0,00	22 706,77	22 706,77	0,00	99,68	99,68	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	732,16	732,16	0,00	97,62	97,62	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 374,22	1 374,22	0,00	98,16	98,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 004,41	23 004,41	0,00	23 004,41	23 004,41	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 954,50	1 954,50	0,00	1 954,50	1 954,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	3 900,33	3 900,33	0,00	78,01	78,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 900,33	3 900,33	0,00	78,01	78,01	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 451 889,23	3 053 367,58	398 521,65	1 822 194,80	1 697 072,90	125 121,90	52,79	55,58	31,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 239,91	1 420 239,91	0,00	843 767,50	843 767,50	0,00	59,41	59,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 738,00	72 738,00	0,00	72 737,48	72 737,48	0,00	100,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,42	3 098,42	0,00	3 098,42	3 098,42	0,00	100,00	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 227,00	37 227,00	0,00	32 339,00	32 339,00	0,00	86,87	86,87	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 701,00	12 701,00	0,00	11 884,49	11 884,49	0,00	93,57	93,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	0,00	1 760,51	1 760,51	0,00	96,73	96,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	0,00	261,11	261,11	0,00	0,22	0,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 839,52	1 168 839,52	0,00	718 870,52	718 870,52	0,00	61,50	61,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	1 153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	22 000,00	13 000,00	16 438,23	3 438,23	13 000,00	46,97	15,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	3 130,73	3 130,73	0,00	15,65	15,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	307,50	307,50	0,00	15,38	15,38	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 415,12	26 415,12	0,00	26 014,12	26 014,12	0,00	98,48	98,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,36	8 840,36	0,00	8 840,36	8 840,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,32	1 510,32	0,00	1 510,32	1 510,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,86	156,86	0,00	156,86	156,86	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 892,60	14 892,60	0,00	14 892,60	14 892,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,98	1 014,98	0,00	613,98	613,98	0,00	60,49	60,49	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	41 252,00	41 252,00	0,00	91,67	91,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	41 252,00	41 252,00	0,00	91,67	91,67	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 697,03	328 175,38	240 521,65	290 332,60	185 344,70	104 987,90	51,05	56,48	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	1 177,32	1 177,32	0,00	7,85	7,85	0,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	0,00	137 241,73	137 241,73	0,00	96,65	96,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 243,71	57 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 731,67	113 731,67	0,00	46 901,65	46 901,65	0,00	41,24	41,24	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	24,00	24,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 521,65	0,00	240 521,65	104 987,90	0,00	104 987,90	43,65	0,00	43,65
	90026		Pozostałe działania związane z	214 696,00	214 696,00	0,00	171 789,85	171 789,85	0,00	80,02	80,02	0,00

			gospodarką odpadami									
		2910	Zwrot 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	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	6 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 453,00	186 453,00	0,00	160 332,09	160 332,09	0,00	85,99	85,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 214,76	4 214,76	0,00	84,30	84,30	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	473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 141 841,17	996 841,17	145 000,00	432 600,50	425 466,50	7 134,00	37,89	42,68	4,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	3 249,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,25	355,25	0,00	355,25	355,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 000,00	730 000,00	0,00	263 654,49	263 654,49	0,00	36,12	36,12	0,00
		4260	Zakup energii	4 341,17	4 341,17	0,00	3 466,34	3 466,34	0,00	79,85	79,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 895,75	232 895,75	0,00	130 560,42	130 560,42	0,00	56,06	56,06	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	82,00	82,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	54,05	54,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00	7 134,00	0,00	7 134,00	4,92	0,00	4,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 344,52	576 247,12	554 097,40	959 508,21	410 434,72	549 073,49	84,89	71,23	99,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 100,00	3 100,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	91,61	91,61	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu	3 100,00	3 100,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	91,61	91,61	0,00

		jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 947,12	64 947,12	0,00	42 827,93	42 827,93	0,00	65,94	65,94	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 041,12	34 041,12	0,00	28 214,06	28 214,06	0,00	82,88	82,88	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	13 723,60	13 723,60	0,00	98,03	98,03	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	710,27	710,27	0,00	35,51	35,51	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	0,00	180,00	180,00	0,00	32,14	32,14	0,00	
	92116	Biblioteki	1 054 097,40	500 000,00	554 097,40	910 740,19	361 666,70	549 073,49	86,40	72,33	99,09	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	361 666,70	361 666,70	0,00	72,33	72,33	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	554 097,40	0,00	554 097,40	549 073,49	0,00	549 073,49	99,09	0,00	99,09	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	3 100,09	3 100,09	0,00	96,88	96,88	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 900,09	1 900,09	0,00	95,00	95,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	316 998,11	159 521,11	157 477,00	298 747,13	145 120,13	153 627,00	94,24	90,97	97,56	
	92601	Obiekty sportowe	266 998,11	109 521,11	157 477,00	248 747,13	95 120,13	153 627,00	93,16	86,85	97,56	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,37	5 066,37	0,00	5 066,37	5 066,37	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,91	725,91	0,00	725,91	725,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 787,08	40 787,08	0,00	40 787,08	40 787,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 071,81	20 071,81	0,00	12 576,71	12 576,71	0,00	62,66	62,66	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	9 895,53	9 895,53	0,00	65,97	65,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	0,00	26 068,53	26 068,53	0,00	99,50	99,50	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 669,94	1 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 477,00	0,00	157 477,00	153 627,00	0,00	153 627,00	97,56	0,00	97,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem				42 772 424,10	38 235 231,48	4 537 192,62	37 020 716,16	33 375 418,31	3 645 297,85	86,55	87,29	80,34

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2022	wykonanie 2022	z tego źródła finansowania				% wyk.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki z roku ubiegłego RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej - Latowicz - Chyżyny	67 035,00	54 500,00	54 500,00				81,30%
					2 899 412,48	2 575 439,72	309 646,07	1 768 754,03	0,00	497 039,62	88,83%
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz	403 795,24	234 303,96	234 303,96				58,03%
	010	01043	6058		497 039,62	497 039,62			497 039,62	100,00%	
	010	01043	6059		229 823,59	75 342,11	75 342,11			32,78%	
	010	01043	6100		1 768 754,03	1 768 754,03		1 768 754,03		100,00%	
3	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej Program funkcjonalno-użytkowy obiektu stacji uzdatniania wody w Piasecznie (15,9%)	8 213,94	8 213,94	8 213,94				100,00%
4				Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chyżynach	83 899,50	81 851,03	21 851,03	60 000,00	0,00	0,00	97,56%
	010	01043	6050		23 899,50	21 851,03	21 851,03			91,43%	
	010	01043	6100		60 000,00	60 000,00		60 000,00		100,00%	
5	010	01043	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chyżyny	33 061,39	33 041,76	33 041,76	0,00	0,00	0,00	99,94%
Dział 010 rozdział 01043					3 091 622,31	2 753 046,45	427 252,80	1 828 754,03	0,00	497 039,62	89,05%
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wężyczyn wraz ze spinką z miejscowością Latowicz	998 510,92	981 967,28	164 597,61	817 369,67	0,00	0,00	98,34%
	010	01044	6050		181 141,25	164 597,61	164 597,61			90,87%	
	010	01044	6100		817 369,67	817 369,67		817 369,67		100,00%	
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mrozowskiej w	56 489,99	2 500,00	2 500,00				4,43%
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz	55 236,00	55 236,00	55 236,00				100,00%
9	010	01044	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków	33 061,39	33 041,77	33 041,77	0,00	0,00	0,00	99,94%
10	010	01044	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz	20 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	010	01044	6060	Zakup 2 szaf sterowniczych	52 890,00	0,00	0,00				0,00%
12	010	01044	6060	Zakup ciągnika i wozu specjalnego wuko	682 650,00	682 650,00	97 694,77		584 955,23		100,00%
Dział 010 rozdział 01044					1 899 767,89	1 755 395,05	353 070,15	817 369,67	584 955,23	0,00	92,40%

13	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 18+365 do km 18+805 na terenie gminy Latowicz	22 140,00	0,00					0,00%
14	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+400 do km 19+520 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz	3 690,00	0,00					0,00%
15	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 21+410 do km 21+826 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz	6 150,00	0,00					0,00%
Dział 600 rozdział 60013					31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki - Strachomin - Borki od km 0+000 do km 1+408	50 000,00	50 000,00	50 000,00				100,00%
Dział 600 rozdział 60014					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 220719W Kamionka- Waliska	5 000,00	0,00	0,00				0,00%
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 220712W Dabrówka-Latowicz	8 000,00	8 000,00	8 000,00				100,00%
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi nr 220736W ul. Mostowa	5 319,00	5 319,00	5 319,00				100,00%
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ulice Miłosza, Reja, Prusa, Dębowa, Wyspiańskiego, Działkowa	15 000,00	0,00	0,00				0,00%
21	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 220721W Stawek - Wężyczyn FS 14.937,33	15 000,00	12 216,50	12 216,50				81,44%
22	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Cegielnia FS 54.715,50	159 515,00	158 987,65	158 987,65				99,67%
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 220701W Gózd - Kolonia Dębe Małe	5 000,00	0,00	0,00				0,00%
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 220704W Generałowo - Budziska	7 500,00	0,00	0,00				0,00%
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220749W (ulica Graniczna) w miejscowości Wielgolas	7 390,00	7 380,00	7 380,00				99,86%
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220718W Wielgolas-Transbór	29 819,50	29 819,50	29 819,50				100,00%
Dział 600 rozdział 60016					257 543,50	221 722,65	221 722,65	0,00	0,00	0,00	86,09%
27	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 144 w Oleksiance - FS 18.000,00 zł	327 410,00	324 110,00	210 110,00		114 000,00		98,99%
Dział 600 rozdział 60017					327 410,00	324 110,00	210 110,00	0,00	114 000,00	0,00	98,99%
28	700	70005	6100	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz	271 752,00	218 862,00	0,00	218 862,00			80,54%
Dział 700 rozdział 70005 § 610					271 752,00	218 862,00	0,00	218 862,00	0,00	0,00	80,54%
29	750	75095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	0,00				0,00%
30	750	75095	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy	3 690,00	3 690,00	3 690,00				100,00%
Dział 750 rozdział 75095 § 606					8 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	42,46%
31	750	75095	6060	Zakup samochodu służbowego	49 000,00	49 000,00	49 000,00				100,00%

32	750	75095	6067	Zakup serwera	40 000,00	0,00				0,00%	
Dział 750 rozdział 75095 § 606					89 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
33	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Mrozach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				100,00%
Dział 754 rozdział 75404 § 617					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
34	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim	8 000,00	7 994,04	7 994,04				99,93%
Dział 754 rozdział 75411 § 617					8 000,00	7 994,04	7 994,04	0,00	0,00	0,00	99,93%
35	754	75412	6050	Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka - FS 25.606,85 zł	25 606,85	25 604,25	25 604,25				99,99%
Dział 754 rozdział 75412 § 605					25 606,85	25 604,25	25 604,25	0,00	0,00	0,00	99,99%
36	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Redzyńskie - FS 20.000,00 zł	20 000,00	20 000,00	20 000,00				100,00%
37	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	80 000,00	80 000,00			80 000,00		100,00%
38	754	75412	6060	Zakup sprzętarki spalinowej z przyczepą do transportu	40 000,00	37 500,00	18 750,00		18 750,00		93,75%
38	754	75412	6060	Doposażenie nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą FS 40.000,00	59 064,72	59 064,72	59 064,72				100,00%
Dział 754 rozdział 75412 § 606					199 064,72	196 564,72	97 814,72	0,00	98 750,00	0,00	98,74%
39	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego (dotacja dla OSP Chyżyny)	30 000,00	26 937,00	26 937,00				89,79%
40	754	75412	6230	Zakup zestawu hydraulicznego (dotacja dla OSP Wielgolas)	29 000,00	29 000,00	29 000,00				100,00%
Dział 754 rozdział 75412 § 623					59 000,00	55 937,00	55 937,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
41	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Wielgolesie oraz z filii w Dębem Małym	5 535,00	5 535,00	5 535,00				100,00%
Dział 801 rozdział 80101 § 605					5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
42	855	85516	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Żłobka	5 000,00	0,00	0,00				0,00%
Dział 855 rozdział 85516 § 605					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia (kosiarka samojezdna)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				100,00%
Dział 900 rozdział 90004 § 606					13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
44	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia na terenie gminy Latowicz	171 853,27	72 603,27	72 603,27	0,00	0,00	0,00	42,25%
a)	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Gołęta FS - 18.603,27	41 680,27	18 603,27	18 603,27				44,63%
b)	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Latowicz (ul. Mrozowska i ul. Któtka) FS 20.000,00	85 471,25	32 375,25	32 375,25	0,00			37,88%
c)	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Chyżyny	36 307,00	13 230,00	13 230,00	0,00			36,44%
d)	900	90015	6050	Budowa autonomicznego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas	8 394,75	8 394,75	8 394,75	0,00			100,00%
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas	6 100,50	6 100,50	6 100,50				100,00%
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chyżyny	21 000,00	20 134,13	20 134,13				95,88%
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz FS 41.567,88	41 567,88	6 150,00	6 150,00		0,00		14,80%

Dział 900 rozdział 90015 § 605					240 521,65	104 987,90	104 987,90	0,00	0,00	0,00	43,65%
48	900	90095	6050	Wykonanie projektu zbiornika retencyjnego	145 000,00	7 134,00	7 134,00				4,92%
Dział 900 rozdział 90095 § 605					145 000,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	4,92%
49	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	549 097,40	549 073,49			549 073,49		100,00%
50	921	92116	6220	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	5 000,00	0,00	0,00				0,00%
Dział 921 rozdział 92116 § 622					554 097,40	549 073,49	0,00	0,00	549 073,49	0,00	99,09%
50	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniania i odwadniania boiska gminnego w Latowiczu	147 477,00	147 477,00	67 477,00		80 000,00		100,00%
51	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Latowiczu	10 000,00	6 150,00	6 150,00				61,50%
Dział 926 rozdział 92601 § 605					157 477,00	153 627,00	73 627,00	0,00	80 000,00	0,00	97,56%
Ogółem					7 455 068,32	6 510 283,55	1 721 479,51	2 864 985,70	1 426 778,72	497 039,62	87,33%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Dochody- zadnia zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 639,99	888 639,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	888 639,99	888 639,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 639,99	888 639,99	100,00%
750			Administracja publiczna	84 948,73	84 948,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 948,73	84 948,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 948,73	84 948,73	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00	1 081,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00	1 081,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 676,81	38 605,44	92,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 676,81	38 605,44	92,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 676,81	38 605,44	92,63%
852			Pomoc społeczna	706 775,00	697 034,19	98,62%
	85295		Pozostała działalność	706 775,00	697 034,19	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 775,00	697 034,19	98,62%
855			Rodzina	4 899 967,99	4 895 883,87	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 286,99	2 651 286,99	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 651 286,99	2 651 286,99	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 000,00	2 200 037,23	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204 000,00	2 200 037,23	99,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	1 414,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,00	1 414,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 267,00	43 145,65	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 267,00	43 145,65	99,72%
Razem:				6 623 089,52	6 606 193,22	99,74%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 639,99	888 639,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	888 639,99	888 639,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	1 966,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,13	153,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,82	629,82	100,00%
		4260	Zakup energii	1 352,55	1 352,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,31	1 822,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	871 215,68	871 215,68	100,00%
750			Administracja publiczna	84 948,73	84 948,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 948,73	84 948,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 803,59	58 803,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,28	10 392,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,35	2 976,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	457,71	457,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 195,61	9 195,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,19	665,19	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00	1 081,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00	1 081,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,00	1 081,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 676,81	38 605,44	92,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 676,81	38 605,44	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,62	212,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 264,19	38 192,82	92,56%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	706 775,00	697 034,19	98,62%
	85295		Pozostała działalność	706 775,00	697 034,19	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	686 938,00	683 366,86	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	6 299,00	59,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	1 129,41	60,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	154,31	59,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 832,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00	3 484,61	77,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00%
855			Rodzina	4 899 967,99	4 895 883,87	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 286,99	2 651 286,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 642 538,20	2 642 538,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	4 766,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,66	1 622,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,73	221,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,90	145,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,50	1 182,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 000,00	2 200 037,23	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	154,96	51,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 967 602,00	1 966 214,26	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 710,00	43 928,17	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 338,00	177 923,04	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	1 164,14	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 397,50	4 198,19	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,50	601,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	1 414,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,00	100,00%
	4260	Zakup energii	963,00	963,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 267,00	43 145,65	99,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 267,00	43 145,65	99,72%
Razem:			6 623 089,52	6 606 193,22	99,74%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	w złotych
				% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	5 094 541,65	8 366 043,05	164,22
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	3 321 389,04	4 049 637,04	121,93
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	1 773 152,61	4 316 406,01	243,43
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Zestawienie udzielonych dotacji i przekazanych środków z budżetu gminy w 2022 roku

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu	500 000,00	361 666,70	72,33%
Ogółem					500 000,00	361 666,70	72,33

dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%	Przeznaczenie dotacji
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Latowiczu	30 000,00	30 000,00	100,00%	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233W Rozstanki-Strachomin-Borki od km 0+000 do km 1+408
3	754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim
4	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim	3 000,00	3 000,00	100,00%	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
5	754	75411	6170	Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim	8 000,00	7 994,04	99,93%	Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp
6	754	75412	6230	OSP Wielgolas	29 000,00	29 000,00	100,00%	Zapewnienie gotowości bojowej OSP - zakup zestawu hydraulicznego
7	754	75412	6230	OSP Chyżyny	30 000,00	26 937,00	89,79%	Zapewnienie gotowości bojowej OSP - zakup agregatu
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
9	921	92105	2360	Organizacja festynu "Kłosa kultury - festiwal kultury ludowej w Latowiczu"	3 100,00	2 840,00	91,61%	realizacja zadania kulturalnego zlecona w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
10	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu	549 097,40	549 073,49	100,00%	Dotacja za dofinansowanie kosztów inwestycji - Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
11	926	92605	2360	Ludowy Klub Sportowy "Olimpia Latowicz"	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu
Ogółem					787 197,40	763 844,53	97,03%	

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022.

Lp.	Nazwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Borówek	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remont drogi Borówek-Ptaki, odcinek ok 200 m	600	60016	14 390,18	14 390,18
2	Budy Wielgoleskie	Promocja gminy poprzez utrzymanie zabytkowego samochodu pożarniczego STAR 20 "Dziadek"	750	75075	2 000,00	2 000,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	26 780,35	26 780,35
3	Budziska	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez zakup kruszywa i remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	19 752,30	19 752,30
4	Chyżyny	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia bojowego dla OSP Chyżyny	754	75412	3 472,95	3 472,95
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont budynku OSP Chyżyny	754	75412	20 000,00	20 000,00
5	Dąbrówka	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - remont świetlicy wiejskiej	921	92109	15 375,06	15 375,06
6	Dębe Małe	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	15 000,00	15 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont budynku OSP	754	75412	9 731,41	9 551,00
7	Generałowo	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remont dróg na terenie sołectwa (droga w kierunku Chrominka)	600	60016	15 375,06	15 375,06
8	Gołęźki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gołęźki	600	60016	18 603,27	0,00
9	Kamionka	Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka	754	75412	25 606,85	25 604,25
10	Latowicz Rejon I	Doposażenie nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby OSP Latowicz	754	75412	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz	900	90015	17 138,89	3 075,00
11	Latowicz Rejon II	Doposażenie nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby OSP Latowicz	754	75412	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz	900	90015	24 428,99	3 075,00
12	Latowicz Rejon III	Doposażenie nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby OSP Latowicz	754	75412	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu (ul. Mrozowska i ul. Krótka)	900	90015	20 000,00	0,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remont drogi gminnej na ul. Wiatracznej w Latowiczu	600	60016	5 893,37	5 893,37
13	Oleksianka	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 144 w Oleksiance	600	60017	18 000,00	18 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont budynku remizy OSP Oleksianka	754	75412	6 840,84	0,00
14	Redzyńskie	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	3 910,67	3 910,67
		Zakup używanego samochodu strażackiego	754	75412	20 000,00	20 000,00
15	Stawek	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr 220721W Stawek - Wężyczyn	600	60016	14 937,33	11 286,00
16	Strachomin	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 866,06	12 839,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	8 527,70	8 527,70
17	Transbór	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont budynku remizy OSP Transbór	754	75412	31 297,27	31 297,27
18	Waliska	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	7 000,00	7 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont budynku OSP Waliska	754	75412	13 846,61	13 846,61
19	Wężyczyn	Zakup traktorka do koszenia (kosiarka samojezdna)	900	90004	13 000,00	13 000,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez zakup i wymianę rur przepusowych na dwóch rowach w miejscowości Wężyczyn	600	60016	3 500,00	3 500,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez zakup kruszywa betonowego w celu utwardzenia dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie sołectwa	600	60016	6 261,65	6 261,65
20	Wielgolas	Modernizacja ulicy Cegielnia	600	60016	54 715,50	54 715,50
Ogółem					508 252,31	423 528,92

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów aloholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 000,00	56 734,01	91,68	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 497,10	12,49
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 913,33	12 289,20	82,40
851	85154	2360	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 135,00	37 134,06	100,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	984,38	19,69
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 801,00	2 810,08	26,02
851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 064,00	3 063,81	99,99
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	11 383,22	81,31
Ogółem:				64 000,00	56 734,01	91,68	124 913,33	70 161,85	56,17

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90002	1 100 000,00	1 104 274,91	100,39%	900	90002	1 420 239,91	843 767,50	59,41%
					900	90026	20 434,20	20 434,20	100,00%
Ogółem:		1 100 000,00	1 104 274,91	100,39%	Ogółem:		1 440 674,11	864 201,70	59,99%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska za rok 2022

Dochody						Wydatki					
z tytułu opłaty kar za kożrystanie ze środowiska						gminy związane z związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90019	069	2 000,00	2 205,00	110,25%	010	01044	6050	2 205,00	2 205,00	100,00%
Ogółem:			2 000,00	2 205,00	110,25%	Ogółem:			2 205,00	2 205,00	#####

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
DOCHODY				5 456 659,00	3 845 162,48
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00
			<i>organizacja transportu</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
852			Pomoc społeczna	9 809,00	9 809,00
	85295		Pozostała działalność	9 809,00	9 809,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 809,00	9 809,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 446 800,00	3 835 303,48
	85395		Pozostała działalność	5 446 800,00	3 835 303,48
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 446 800,00	3 835 303,48
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>5 406 000,00</i>	<i>3 805 620,00</i>
			<i>dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>40 800,00</i>	<i>29 683,48</i>
WYDATKI				5 456 659,00	3 802 322,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50,00	50,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	17 735,09	17 735,09
	80101		Szkoły podstawowe	17 735,09	17 735,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 735,09	17 735,09
852			Pomoc społeczna	9 809,00	9 809,00
	85295		Pozostała działalność	9 809,00	9 809,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 809,00	3 809,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 425 748,81	3 771 412,29
	85395		Pozostała działalność	5 425 748,81	3 771 412,29
		3110	świadczenia społeczne	5 300 000,00	3 689 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 486,85	34 500,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,25	6 181,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,93	845,28
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 640,00	20 268,80
		4300	zakup usług pozostałych	12 725,97	10 709,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	1 856,00
		4430	różne opłaty i składki	18 948,81	8 050,26
855			Rodzina	3 316,10	3 316,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 316,10	3 316,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 316,10	3 316,10

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok
DOCHODY				569 451,92	569 055,42
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 761,47	9 761,47
			Pozostała działalność	9 761,47	9 761,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 761,47	9 761,47
			wykonanie zdjęć	5 702,40	5 702,40
			potwierdzanie tożsamości	55,00	55,00
			nadanie numeru pesel	4 004,07	4 004,07
758	75814		Różne rozliczenia	229 458,00	229 458,00
			Różne rozliczenia finansowe	229 458,00	229 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 458,00	229 458,00
			wsparcie zadań oświatowych	229 458,00	229 458,00
852	85214		Pomoc społeczna	266 438,00	266 438,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
		wypłata zasiłków celowych	600,00	600,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 950,00	11 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 950,00	11 950,00
	85295		Pozostała działalność	253 888,00	253 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 888,00	253 888,00
			wypłata świadczeń na podstawie art. 13 specustawy (40 zł)	253 280,00	253 280,00
			koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 specustawy	608,00	608,00
			pomoc psychologiczna	0,00	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 594,00	45 594,00
			Pozostała działalność	45 594,00	45 594,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 594,00	45 594,00
			jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + koszty obsługi	45 594,00	45 594,00
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 084,50
			Pozostała działalność	8 400,00	8 084,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	8 084,50
			stypendia dla uczniów	8 400,00	8 084,50
			Rodzina	9 800,45	9 719,45
			Zasiłki rodzinne	9 800,45	9 719,45

855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,45	9 719,45	
			<i>zasiłki rodzinne</i>	9 800,45	9 719,45	
WYDATKI				569 451,92	569 055,42	
750	75095		Administracja publiczna	4 059,07	4 059,07	
			Pozostała działalność	4 059,07	4 059,07	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 466,33	3 466,33	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,74	592,74	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702,40	5 702,40	
			Pozostała działalność	5 702,40	5 702,40	
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 225,00	4 225,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,66	1 261,66	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,74	215,74	
801	80101		Oświata i wychowanie	229 458,00	229 458,00	
			Szkoły podstawowe	154 369,79	154 369,79	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 997,42	6 997,42	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	10 600,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 332,98	65 332,98	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 873,72	48 873,72	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 965,67	21 965,67	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	
	80104		Przedszkola	43 059,61	43 059,61	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 900,00	15 900,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 479,39	6 479,39	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 133,07	13 133,07	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 647,15	3 647,15	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	
	80107		Świetlice szkolne	698,00	698,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,00	673,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 189,81	8 189,81	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 189,81	8 189,81	
	80148		Stołowki szkolne i przedszkolne	23 140,79	23 140,79	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 529,80	19 529,80	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,99	3 610,99	
	852	85214		Pomoc społeczna	266 438,00	266 438,00
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894,50	894,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	894,50	894,50	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 655,50	11 655,50
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 655,50	11 655,50	
			Pozostała działalność	253 888,00	253 888,00	

	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 280,00	253 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	608,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 594,00	45 594,00
			Pozostała działalność	45 594,00	45 594,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 700,00	44 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,02	108,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	255,98	255,98
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 084,50
854	85495		Pozostała działalność	8 400,00	8 084,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	8 084,50
			Rodzina	9 800,45	9 719,45
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800,45	9 719,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 515,00	9 434,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,45	285,45

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Stopień realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres		Planowane nakłady	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 411 262,31	4 874 011,82	90,07%
1.a	- wydatki bieżące				82 297,27	82 297,27	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				5 328 965,04	4 791 714,55	89,92%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5				747 792,80	572 381,73	76,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				747 792,80	572 381,73	76,54%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2021	2022	726 863,21	572 381,73	78,75%
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej gminy	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	20 929,59	0,00	0,00%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Latowiczu - zmniejszenie kosztów ogrzewania, oraz ochrona środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 663 469,51	4 301 630,09	92,24%
1.3.1	- wydatki bieżące				82 297,27	82 297,27	100,00%
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery	Urząd Gminy Latowicz	2021	2022	21 000,00	21 000,00	100,00%
1.3.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Transborze - zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	61 297,27	61 297,27	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 581 172,24	4 219 332,82	92,10%
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chyżynach - poprawa efektywności gospodarki wodnej	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	83 899,50	81 851,03	97,56%
1.3.2.2	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - II etap - poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy Latowicz	2022	2025	0,00		0,00%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wężyczyn wraz ze spinką z miejscowością Latowicz - Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	998 510,92	981 967,28	98,34%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2021	2025	55 236,00	55 236,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 220709 W w miejscowości Oleksianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2019	2023	0,00		0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 220718W Wielgolas-Transbór - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Latowicz	2021	2025	29 819,50	29 819,50	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 220749W (ulicy Granicznej) w Wielgolesie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Latowicz	2020	2024	7 390,00	7 380,00	99,86%
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz - podniesienie standardu przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	271 752,00	218 862,00	80,54%
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz - ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	41 567,88	6 150,00	14,80%
1.3.2.12	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu - poprawa dostępności do zasobów biblioteki	Urząd Gminy Latowicz	2019	2022	549 097,40	549 073,49	100,00%
1.3.2.13	Wykonanie instalacji nawadniania i odwadniania boiska gminnego w Latowiczu - poprawa infrastruktury sportowej gminy	Urząd Gminy Latowicz	2021	2022	147 477,00	147 477,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2019	2022	2 172 549,27	2 003 057,99	92,20%
1.3.2.15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	0,00		0,00%
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Latowiczu - zmniejszenie kosztów ogrzewania, oraz ochrona środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	0,00		0,00%
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowicz osiedle (dz. ew. nr 2020) - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	0,00		0,00%
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas (dz. ew. nr 372/5 - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	0,00		0,00%
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Latowicz osiedle (dz. ew. nr 2020) - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	0,00		0,00%
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wielgolas (dz. ew. nr 372/5) - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2021	2023	0,00		0,00%
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachomin - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Latowicz	2022	2024	0,00		0,00%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej Latowicz - Chyżyny - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2022	2025	67 035,00	54 500,00	81,30%
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury sportowej w Latowiczu - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2023	10 000,00	6 150,00	61,50%
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mrozowskiej w Latowiczu - uregulowanie gospodarki ściekowej gminy	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	56 489,99	2 500,00	4,43%
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej Latowicz - Budziska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	0,00		0,00%

1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej Latowicz ul. Kulaśnica (dz. nr 1525) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2022	2024	0,00		0,00%
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Wielgolesie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2022	2024	0,00		0,00%
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej w Waliskach (osiedle) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Latowicz	2022	2024	0,00		0,00%
1.3.2.29	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - obniżenie kosztów zużywanej energii	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy - obniżenie kosztów zużywanej energii	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Instalacja fotowoltaiczna budynku Żłobka - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Przebudowy drogi nr 220747W w miejscowości Wielgolas - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Latowicz	2022	2024	0,00		0,00%
1.3.2.33	Przebudowa drogi nr 220720W Stawek- Waliska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	0,00		0,00%
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej w Wielgolesie oraz z filii w Dębem Małym - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	5 535,00	5 535,00	100,00%
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku Urzędu Gminy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	3 690,00	3 690,00	100,00%
1.3.2.36	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chyżyny - obniżenie kosztów zużywanej energii	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	33 061,39	33 041,76	99,94%
1.3.2.37	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków - obniżenie kosztów zużywanej energii	Urząd Gminy Latowicz	2022	2023	33 061,39	33 041,77	99,94%

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 25/2023

Burmistrza Latowicza

z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
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					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 104 274,91	900	90002	4300	716 870,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	1 786,30	tworzenia i utrzymania punktów	
				900	90002	4110	305,46	selektywnego zbierania odpadów	
				900	90002	4120	43,76	komunalnych	
				900	90002	4010	70 951,18	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4040	3 098,42	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4100	32 339,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4110	11 579,03	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4120	1 716,75	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4210	261,11	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4300	2 000,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4440	1 662,97	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4600	1 153,00	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90026	4210	20 434,20	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
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 104 274,91	Ogółem Wydatki			864 201,70	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

340 674,11

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	
5	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Zaległości z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami stanowią kwotę 83.079,81 zł, nadpłaty stanowią kwotę 7.251,57 zł.

Wydatki na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych są niższe niż zakładano ze względu na mniejszą ilość odebranej masy. Nadwyżka środków za gospodarowanie odpadami za 2022 rok będzie przeznaczona na działania edukacji ekologicznej i likwidację dzikich wysypisk.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Wykaz jednostek i wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p., oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	§	Stan środków pieniężnych na początek roku w zł	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku w zł
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie	801	80148	0830	0,00	156 000,00	144 332,70			3 849,50
			4220				156 000,00	140 483,20	
<i>Razem:</i>				<i>0,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>144 332,70</i>	<i>156 000,00</i>	<i>140 483,20</i>	<i>3 849,50</i>
Zespół szkół w Latowiczu	801	80148	0670	0,00	75 000,00	72 094,10			45 425,03
			0830	0,00	100 000,00	147 932,00			
			4220				175 000,00	174 601,07	
<i>Razem:</i>				<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>220 026,10</i>	<i>175 000,00</i>	<i>174 601,07</i>	<i>45 425,03</i>
Ogółem				0,00	331 000,00	364 358,80	331 000,00	315 084,27	49 274,53

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Latowicz, dnia 24.02.2023r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu im. Antoniego Kuźniarskiego za 2022 rok

W ramach Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na terenie gminy Latowicz funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu im. Antoniego Kuźniarskiego. 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 wzbudzanie 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 należą:

- 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 między biblioteczną, 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 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	151,04	151,04	100,00
Przychody ogółem:	1 078 747,40	926 107,06	85,85
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Latowicz	500 000,00	348 633,30	69,73
Dotacja celowa na inwestycje z budżetu Gminy Latowicz	549 097,40	549 073,49	99,996
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Dożynek Parafialnych w Wielgolesie”	10 000,00	10 000,00	100
Dotacja celowa z M.K. i Dz.N i S. – zakup nowości wydawniczych	11 000,00	11 000,00	100

Środki na organizację imprezy kulturalnej	8 650,00	7 200,00	83,24
Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	173,27	
Należne wynagrodzenie płatnika 0,3%/0,6%	0,00	27,00	
Inne przychody			
Koszty ogółem:	1 077 297,40	925 906,79	85,95
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	327,58	18,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 773,68	154 894,04	87,62
Składki na ubezpieczenie społeczne	35 869,62	26 935,78	75,09
Składki na Fundusz Pracy	2 782,32	1 820,89	65,45
Wynagrodzenia bezosobowe	19 118,31	4 110,00	21,50
Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	79 277,17	17 413,98	21,97
Zakup środków żywności	8 230,97	7 008,42	85,15
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	100,00
Zakup energii (energia elektryczna, gazowa, woda)	50 000,00	37 298,64	74,60
Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
Zakup usług pozostałych	117 490,00	95 101,36	80,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 913,37	54,67
Podróże służbowe krajowe	300,00	197,90	65,97
Różne opłaty i składki	1 500,00	1 453,41	96,89
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,93	4 757,93	100,00
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	549 097,40	549 073,49	99,996
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.		13 384,71	

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły – 25 057,07 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły – 3 908,00 zł

2. Księgozbiór

W ciągu 2022 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 1 000 książek z czego:

- zakup ze środków organizatora – 484 książek na kwotę 11 255,40 zł
- 16 audiobooków na kwotę 286,60 zł
- zakup ze środków M.K. i Dz.N. i S. – 464 książek na kwotę 10 433,00 zł
3 kody przez 12 miesięcy do platformy EmpikGo na kwotę 567,00 zł
gry planszowe – 9 sztuk na kwotę 958,00 zł

- dary - 52 książki na kwotę 595,00 zł

na ogólną kwotę – 24 095,00 zł

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 26 239 woluminów.

3. Czytelnicy

Ogółem	619
do 5 lat	30
6 – 12 lat	181
13 – 15 lat	84
16 – 19 lat	48
20 – 24 lat	29
25 – 44 lat	136
45 – 60 lat	63
pow. 60 lat	48

4. Wypożyczenia

Na zewnątrz – ogółem – 10 136 woluminów, w tym:

- dla dzieci – 4 469 woluminów
- dla dorosłych – 3 922 woluminy
- niebeletrystyczna – 1 073 woluminy
- czasopism – 672 tytuły

5. Udostępnienia na miejscu

- liczba odwiedzin – 1 458 osób
- udostępniono książek – 1 662
- udostępniono czasopism – 148

Internet: skorzystało – 896 osób (16 komputerów dla czytelników)

6. Udzielono informacji: 343

7. Działalność kulturalna:

- 9 lekcji bibliotecznych – 199 osób
- 12 wycieczek (dzieci, seniorów, radnych i sołtysów) – udział wzięło 300 osób
- 3 pogadanki – 28 osób
- 2 konkursy – udział wzięło 43 osoby
- 25 warsztatów tematycznych – 206 osób
- 8 imprez – 1 485 osób
- 4 teatryki – 351 dzieci
- Akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek” promująca czytanie przez najmłodszych

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 25/2023
Burmistrza Latowicza
z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Latowicz na dzień 31.12.2022

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Nabycie	Sprzedaż	Likwidacja	Przekazanie	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
	Wartości niematerialne i prawne	391 737,68	10 144,00	0,00	0,00	0,00	401 881,68
	<i>UG</i>	347 553,30	9 045,00				356 598,30
I.	<i>ZS Latowicz</i>	8 911,49					8 911,49
	<i>SP Wielgolas</i>	17 775,16					17 775,16
	<i>GOPS</i>	17 497,73	1 099,00				18 596,73
	Pozostałe środki trwałe	2 297 667,28	256 938,13	0,00	17 860,00	0,00	2 536 745,41
	<i>UG</i>	433 343,19	166 577,38		2 300,00		597 620,57
II.	<i>ZS Latowicz</i>	654 579,99	2 583,00				657 162,99
	<i>SP Wielgolas</i>	856 083,37	33 839,89		15 560,00		874 363,26
	<i>Samorządowy Żłobek</i>	224 983,50	1 682,83				226 666,33
	<i>GOPS</i>	128 677,23	52 255,03				180 932,26
III.	Środki trwałe	73 253 471,79	5 446 678,59	1 256,00	0,00	184 932,16	78 313 409,22
	Grunty (Gr 0)	2 110 681,39	0,00	1 256,00	0,00	0,00	2 109 425,39
	<i>UG</i>	2 110 241,39		1 256,00			2 108 985,39
1	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)	14 102 214,14	164 932,16	0,00	0,00	164 932,16	14 102 214,14
	<i>UG</i>	3 503 668,82	164 932,16			164 932,16	3 503 668,82
2	<i>ZS Latowicz</i>	6 134 220,48					6 134 220,48
	<i>SP Wielgolas</i>	2 655 324,84					2 655 324,84
	<i>Samorządowy Żłobek</i>	1 809 000,00					1 809 000,00
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr 2)	55 893 597,78	4 637 087,43	0,00	0,00	0,00	60 530 685,21
	<i>UG</i>	55 515 186,25	4 637 087,43				60 152 273,68

3	ZS Latowicz	37 510,00					37 510,00
	SP Wielgolas	191 121,54					191 121,54
	Samorządowy Żłobek	149 779,99					149 779,99
4	Kotły i maszyny energetyczne (Gr 3)	118 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118 960,20
	UG	118 960,20			0,00		118 960,20
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Gr 4)	370 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	370 931,24
	UG	370 931,24			0,00		370 931,24
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Gr 5)	0,00	200 553,00	0,00	0,00	0,00	200 553,00
	UG	0,00	200 553,00		0,00		200 553,00
7	Urządzenia techniczne (Gr 6)	35 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,00
	UG	35 749,00			0,00		35 749,00
8	Środki transportu (Gr 7)	213 999,90	444 106,00	0,00	0,00	20 000,00	638 105,90
	UG	136 999,90	444 106,00			20 000,00	561 105,90
	GOPS	77 000,00					77 000,00
6	Inne środki trwałe (Gr 8)	407 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	407 338,14
	UG	148 950,04					148 950,04
	ZS Latowicz	87 393,72					87 393,72
	SP Wielgolas	107 143,79					107 143,79
	Samorządowy Żłobek	63 850,59					63 850,59

Zwiększenie wartości mienia w 2022 nastąpiło w związku z przyjęciem do użytkowania zakończonych inwestycji: 5 446 658,59

Budynki (Gr 1) 164 932,16

Garaż OSP Kamionka 164 932,16

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr 2) 4 637 087,43

Droga Nr 220748W ul. Cegielnia 158 987,65

Droga wewnętrzna w m. Oleksianka dz.ew. 144 324 110,00

Sieć kanalizacyjna Wielgolas - etap Va 492 050,73

Sieć kanalizacyjna Wielgolas - etap Vb 689 780,00

Sieć wodociągowa Latowicz - Kamionka 834 330,00

Sieć wodociągowa Latowicz - Kulaśnica 392 246,00

Sieć wodociągowa Latowicz ul. Sosnowa, Kamienna, Dębowa 124 181,56

Sieć wodociągowa Wielgolas - Nowiny 541 928,07

Sieć wodociągowa Stawek	69 497,57
Sieć wodociągowa m. Wężyczyn	215 823,23
Sieć wodociągowa Stawek - Wężyczyn (spinka)	188 970,00
Sieć wodociągowa Wielgolas (osiedle)	125 909,33
Sieć wodociągowa Stawek - Waliska (Dębina)	88 497,16
Oświetlenie uliczne Chyżyny	20 134,13
Oświetlenie uliczne Wielgolas	24 120,00
Bieżnia	158 540,00
skocznia w dal	36 460,00
Instalacja nawadniania i odwodnienia	151 522,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Gr 5)	200 533,00
traktor OleMac	13 000,00
przyczepa ciężarowa rolnicza asenizacyjna	187 533,00
Środki transportu (Gr 7)	444 106,00
Skoda Fabia Combi	49 000,00
Ciągnik rolniczy ZETOR	375 106,00
samochód specjalkny - pożarniczy Jelcz 004	20 000,00
Zmniejszenie wartości mienia	186 188,16
Likwidacja	0,00
Sprzedaż mienia:	1 256,00
działka nr 136/ o pow. 0,0971 w Oleksiance	411,00
działka nr 136/7 o pow. 0,0965 w Oleksiance	408,00
działka nr 136/9 o pow. 0,1034 w Oleksiance	437,00
Przekazanie	184 932,16
samochód specjalkny - pożarniczy Jelcz 004	20 000,00
Garaż OSP Kamionka	164 932,16
Dochody uzyskane w 2022 roku z majątku	
Wpływy z najmu i dzierżawy § 075	121 259,99

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (3 użytkowników)	7 497,12
Wpływ z tytułu sprzedaży działek	58 065,04
Wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych	487,80