



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 5091

ZARZĄDZENIE NR 17/2025 BURMISTRZA LATOWICZA

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Latowicz za rok 2024, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1530 ze 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 2024 w szczególności:

- 1) stan budżetu - załącznik Nr 1;
- 2) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 - załącznik Nr 2;
- 3) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetu gminy w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 3;
- 4) zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetu gminy w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 4;
- 5) realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2024 – załącznik Nr 5;
- 6) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 6;
- 7) zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – załącznik Nr 7;
- 8) realizacja przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 8;
- 9) zestawienie udzielonych dotacji i przekazanych środków z budżetu gminy – załącznik Nr 9;
- 10) realizacja wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - załącznik Nr 10;
- 11) realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 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 - załącznik Nr 12;
- 13) informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - załącznik Nr 13;

- 14) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska - załącznik Nr 14;
 - 15) wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - załącznik 15;
 - 16) wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - załącznik 16;
 - 17) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik Nr 17;
 - 18) wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - załącznik Nr 18;
 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 – załącznik Nr 19;
 3. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu – załącznik Nr 20,
 4. Informację o stanie mienia Gminy Latowicz – załącznik Nr 21.
- § 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za 2024 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 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

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

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	42 553 284,97	40 299 860,74	94,70
Wydatki	51 838 436,74	48 345 385,70	93,26
Nadwyżka /Deficyt	-9 285 151,77	-8 045 524,96	86,65
Przychody	10 584 536,96	10 338 706,65	97,68
Rozchody	1 299 385,19	1 299 385,19	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	42 553 284,97	40 299 860,74	94,70	x
majątkowe	8 987 648,57	5 988 412,32	66,63	14,86
bieżące	33 565 636,40	34 311 448,42	102,22	85,14

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	51 838 436,74	48 345 385,70	93,26	x
majątkowe	16 755 651,06	15 084 370,56	90,03	31,20
bieżące	35 082 785,68	33 261 015,14	94,81	68,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2024 rok

Rada Miejska w Latowiczu dnia 21 grudnia 2023 r. przyjęła uchwałę nr XIII.417.2023 Budżet Gminy Latowicz na 2024 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 31.12.2024 r. kształtowały się następująco:

Pozycja budżetu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Kwota zmiany	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
Dochody w tym:	45 341 188,31	42 553 284,97	- 2 787 903,34	40 299 860,74	94,70%
bieżące	27 820 710,05	33 565 636,40	5 744 926,35	34 311 448,42	102,22%
majątkowe	17 520 478,26	8 987 648,57	- 8 532 829,69	5 988 412,32	66,63%
Wydatki w tym:	50 172 543,83	51 838 436,74	1 665 892,91	48 345 385,70	93,26%
bieżące	27 820 710,05	35 082 785,68	7 262 075,63	33 261 015,14	94,81%
majątkowe	22 351 833,78	16 755 651,06	- 5 596 182,72	15 084 370,56	90,03%
Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4 831 355,52	- 9 285 151,77	- 4 453 796,25	- 8 045 524,96	86,65%
Przychody	6 130 740,71	10 584 536,96	4 453 796,25	10 338 706,65	97,68%
Rozchody	1 299 385,19	1 299 385,19	-	1 299 385,19	100,00%
Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	993 796,50	

Na koniec 2024 roku pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka z lat ubiegłych w związku z niezrealizowanymi wydatkami wynikającymi z innych ustaw w kwocie 993.796,50 zł

Wydano 36 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r, którymi ogółem zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.852.389,10 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 2024 zakładała deficyt budżetowy w wysokości 4.831.355,52 zł, który w ciągu roku zwiększono o kwotę 4.453.796,25 zł i na dzień 31.12.2023 r. planowano deficyt w kwocie 9.285.151,77 zł, który wynikał z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Planowano pokrycie deficytu przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.308.257,94 zł i wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.235.747,71 zł, zaciągniętych kredytów w wysokości 3.741.146,12 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku deficyt wyniósł 8.045.524,96 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę 10.584.536,96 zł, który zrealizowano w kwocie 10.338.706,65 zł, z tego z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne) w kwocie 4.308.257,94 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 1.235.747,71 zł, zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.794.701,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan 1.299.385,19 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.299.385,19 zł, w tym: spłata kredytów krajowych – 40.000,00 zł, spłata pożyczek – 1.259.385,19 zł.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 roku kwota długu stanowi kwotę 9.960.175,65 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2024 r. – 9.960.175,65 zł, co stanowi 23,41 % planu dochodów ogółem, tj. kredyty – 7.057.175,65 zł i pożyczki – 2.903.000,00 zł w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu zaciągnięty w 2023 – 2.262.474,65 zł;
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu zaciągnięty w 2024 – 4.794.701,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Latowiczu – 2.700.000,00 zł;
- pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas IV etap – 203.000,00 zł

Gmina Latowicz w 2024 nie udzielała roku poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów budżetu gminy Latowicz w 2024 roku.

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 40.299.860,74 zł, co stanowi 94,70 % planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 34.311.448,42 zł, co stanowi 102,22 % planu i 85,14 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.988.412,32 zł, co stanowi 66,63 % planu i 14,86 % dochodów wykonanych ogółem.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 4.826.832,11 zł, został zrealizowany w wysokości 4.805.881,39 zł co stanowi 99,57 % planu.

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowi kwotę 2.131.538,23 zł został zrealizowany w wysokości 2.020.072,12 zł tj. 94,77 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 7.624.754,00 zł tj. 100,00 % planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 5.618.480,00 zł tj. 100,00 % planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dochody zrealizowane w kwocie 999.408,00 zł – w związku z brakiem potrzeb wydatkowych nie zaktualizowano planu dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 4.910.949,00 zł tj. 101,59 % planu i 12,19 % dochodów wykonanych ogółem.

Dochody z tytułu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 0480 wykonane zostały w wysokości 78.326,96 zł, tj. 100,49 % planu. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane zostały w wysokości 19.596,40 zł, tj. 100,0 % planu i przeznaczone na realizację lokalnej

międzysektorowej realizacji polityki przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez realizację dodatkowych działań dla dzieci i młodzieży (Dz. 926).

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym w dalszej części sprawozdania.

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2024 r. kwotę 1.272.936,85 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości – 81.069,87 zł w tym:

- od osób prawnych – 3.368,28 zł
- od osób fizycznych – 77.701,59 zł

w podatku rolnym – 34.553,10 zł w tym:

- od osób prawnych – 832,00 zł
- od osób fizycznych – 33.721,10 zł

w podatku leśnym – 4.971,34 zł w tym:

- od osób prawnych – 15,00 zł
- od osób fizycznych – 4.956,34 zł

w podatku od środków transportowych – 19.207,55 zł w tym:

- od osób prawnych – 8,93 zł
- od osób fizycznych – 19.198,62 zł

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.977,95 zł

podatek od spadków i darowizn – 0,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 563,01 zł

wpływy z innych opłat – zajecie pasa drogowego – 197,30 zł

wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za gospodarowanie odpadami – 97.546,66 zł

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.630,58 zł

czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 13.272,27 zł

opłaty za wodę – 66.742,10 zł

opłata za ścieki – 55.207,81 zł

opłaty za żłobek – 5.168,50 zł

fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 886.828,81 zł

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2024 r. wzrosły, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. (1.230.851,14 zł) o 3,41 %. 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 31.12.2024 r. stanowią kwotę 1.356.057,00 zł, tj. 3,36 % dochodów wykonanych, z tego:

1) od osób prawnych – 155.055,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 126.855,00 zł
- podatek rolny – 1.087,00 zł
- podatek od środków transportowych – 27.113,00 zł

2) od osób fizycznych – 1.201.002,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 682.142,00 zł
- podatek rolny – 369.441,00 zł
- podatek od środków transportowych – 149.419,00 zł

Skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 37.514,00 zł, tj. 0,09 % dochodów wykonanych, z tego:

1) od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 33.415,00 zł

2) od osób fizycznych - w podatku od nieruchomości – 4.099,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – 1.583,00 zł, tj. 0,003 % dochodów wykonanych ogółem z tego:

umorzenie zaległości podatkowych – 1.583,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 86,00 zł
- w podatku rolnym – 1.024,00 zł
- w podatku leśnym – 34,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 0,00 zł
- w odsetkach za zwłokę – 439,00 zł

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

W 2024 roku prowadzono **egzekucję należności podatkowych** i wystawiono:

1. w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym (osoby fizyczne):
 - 232 szt. upomnień
 - 68 szt. tytułów wykonawczych
 - 69 szt. informacji telefonicznych i mailowych
2. podatku od nieruchomości (osoby prawne):
 - 4 szt. upomnień
3. w podatku od środków transportowych
 - 4 szt. upomnień
 - 1 szt. tytuł wykonawczy
 - 2 szt. informacji telefonicznych i mailowych
4. w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - 302 szt. upomnień
 - 91 szt. tytułów wykonawczych
 - 112 szt. informacji telefonicznych i mailowych

Struktura osiągniętych dochodów w 2024 roku przedstawia się następująco:

- Dochody własne – 19,22 %
- Subwencja ogólna – 36,11 %
- Udziały w PIT – 12,26 %
- Dotacje i środki – 32,41 %

Największy udział w dochodach w stosunku do dochodów wykonanych stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 18,92 %
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 13,94 %
- Uzupelnienie subwencji ogólnej – 2,48 %
- dotacje na zadania zlecone – 11,93 %
- udziały w PIT – 12,19 %
- wpływ podatku od nieruchomości – 4,85 %
- dotacje z Samorządu województwa na inwestycje – 4,48 %

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz na dzień 31.12.2024 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan	Wykonanie	dochody wykonane/ plan	dochody wykonane/ dochodów wyk. ogółem
-----	-----------------------	------	-----------	------------------------------	---

I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>7 585 578,01</u>	<u>7 746 931,82</u>	<u>102,13</u>	<u>19,22</u>
1	wpływ podatków i pobieranych przez gminę (§ 031, § 032, § 033, § 034)	3 016 465,00	3 147 940,18	104,36	7,81
2	wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych opłat - §027, § 041, § 043, § 046, § 048, § 049)	1 261 045,36	1 248 350,82	98,99	3,10
3	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 075)	138 028,20	165 308,70	119,76	0,41
4	dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 077)	100 000,00	195 553,00	195,55	0,49
5	podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - § 035; § 036; § 050)	252 648,00	336 749,88	133,29	0,84
6	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	14 994,24	13 650,06	91,04	0,03
7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 066)	30 000,00	24 980,46	83,27	0,06
8	wpływy za wodę (§ 083)	788 263,00	664 196,65	84,26	1,65
9	wpływy za ścieki (§ 083)	561 466,00	577 360,10	102,83	1,43
10	wpływy z opłat za usługi opiekuńcze (§ 083)	6 000,00	15 093,25	251,55	0,04
11	wpływy z opłaty stałej i wyżywienie w Żłobku (§ 083)	588 277,00	490 264,50	83,34	1,22
12	wpływy z pozostałych usług (§ 083)	38 000,00	77 530,31	204,03	0,19
13	pozostałe dochody własne (§ 061, § 062, § 064, § 069, § 072, § 087, § 091, § 092, § 094, § 095, § 096, § 097, § 236, §240)	790 391,21	789 953,91	99,94	1,96
II	<u>SUBWENCJA</u>	<u>13 552 425,00</u>	<u>14 551 833,00</u>	<u>107,37</u>	<u>36,11</u>
a)	część oświatowa subwencji ogólnej rozdz. 75801	7 624 754,00	7 624 754,00	100,00	18,92
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej rozdz. 75707	5 618 480,00	5 618 480,00	100,00	13,94
c)	część rozwojowa subwencji ogólnej rozdz. 75806	309 191,00	309 191,00	100,00	0,77
d)	uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów gmin § 275) rozdz. 75802	0,00	999 408,00	0,00	2,48
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>4 864 126,27</u>	<u>4 940 927,00</u>	<u>101,58</u>	<u>12,26</u>
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 001)	4 834 148,27	4 910 949,00	101,59	12,19
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 002)	29 978,00	29 978,00	100,00	0,07
IV	<u>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u>	<u>16 551 155,69</u>	<u>13 060 168,92</u>	<u>78,91</u>	<u>32,41</u>
1	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 201)	4 826 832,11	4 805 881,39	99,57	11,93
2	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203)	1 118 968,74	1 076 358,76	96,19	2,67
3	dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	103 617,00	103 617,00	100,00	0,26
4	dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205)	263 440,21	88 034,10	33,42	0,22
5	środki Funduszu Pomocy (§ 210)	262 834,59	259 726,22	98,82	0,64
6	środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 217)	87 966,00	87 966,00	100,00	0,22
7	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID (§ 218)	16 320,00	9 301,68	57,00	0,02
8	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§ 246)	203 410,00	136 888,17	67,30	0,34
9	środki otrzymane z Funduszu Pracy (§269)	20 724,35	19 886,30	95,96	0,05
10	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 270)	699 394,12	620 148,16	88,67	1,54
11	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	60 000,00	59 501,82	99,17	0,15
12	dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 625)	1 868 098,02	1 932 038,02	103,42	4,79
13	dotacje z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst (§ 626)	67 000,00	67 000,00	100,00	0,17

14	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst (§ 628)	99 999,95	100 000,00	100,00	0,25
15	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 629)	1 581 391,48	1 619 632,20	102,42	4,02
16	dotacje celowe z samorządu województwa na realizację inwestycji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 630)	1 825 998,00	1 806 950,54	98,96	4,48
17	dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 633)	42 272,56	42 272,56	100,00	0,10
18	środki z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (§ 635)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 637)	3 262 888,56	85 120,00	0,00	0,21
20	dotacje celowe z samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień (§ 663)	140 000,00	139 846,00	99,89	0,35
	Ogółem dochody	42 553 284,97	40 299 860,74	94,70%	

Wykonanie planu dochodów wg działów

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 430 110,24	3 142 352,73	91,61%	7,80%
600 - Transport i łączność	5 269 574,95	1 986 782,89	37,70%	4,93%
630 - Turystyka	0,00	0,00		0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	250 522,44	373 104,34	148,93%	0,93%
750 - Administracja publiczna	216 222,67	216 187,90	99,98%	0,54%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 009,00	119 509,00	99,58%	0,30%
752 - Obrona narodowa	257,40	257,40	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 483 842,11	2 703 855,04	108,86%	6,71%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 311 980,45	8 615 199,02	103,65%	21,38%
758 - Różne rozliczenia	13 990 411,50	14 979 955,98	107,07%	37,17%
801 - Oświata i wychowanie	1 943 315,83	1 779 314,96	91,56%	4,42%
852 - Pomoc społeczna	826 785,00	817 803,47	98,91%	2,03%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	9 301,68	57,00%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	42 020,00	32 056,40	76,29%	0,08%
855 - Rodzina	3 517 248,15	3 406 794,22	96,86%	8,45%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 595,30	1 442 363,24	94,42%	3,58%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 960,00	406 912,54	99,26%	1,01%
926 - Kultura fizyczna i sport	197 109,93	268 109,93	136,02%	0,67%
Suma	42 553 284,97	40 299 860,74	94,70%	

Analiza wykonania planu dochodów wykazała, że dochody bieżące w 2024 były realizowane zgodnie z planem. W przypadku dochodów majątkowych nie zrealizowane zostały wpływy z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na realizację inwestycji drogowych.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.142.352,73 zł, w tym m.in.

- czynsz dzierżawny (dot. suw Piaseczno) – 9.734,37 zł
- wpływy za pobór wody – 664.196,65 zł
- wpływy za odprowadzanie ścieków – 577.360,10 zł

- odsetki od nieterminowego uregulowania należności – 8.126,95 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 507.862,00 zł
- pozostałe wpływy – 12.712,30 zł
- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego – 1.362.360,36 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.986.782,89 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 12.837,23 zł
- dopłata do organizacji lokalnego transportu zbiorowego – 87.966,00 zł
- dotacja na organizację transportu na wybory – 6.845,00 zł
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 139.846,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.569.780,36 zł
- środki z UE (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.) – 168.264,30 zł
- pozostałe wpływy – 1.244,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 373.104,34 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.650,06 zł
- czynsz najmu i dzierżawny – 155.411,73 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości – 195.553,00 zł
- wpływy z usług – 0,00 zł
- wpływy z odsetek – 2.276,69 zł
- wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych – 580,84 zł
- pozostałe dochody – 5.632,02 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 216.187,90 zł, w tym:

- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 87.522,00 zł
- dotacja na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd – 127.882,20 zł
- dochody z wpływów stanowiących dochód BP – 21,70 zł
- wpływy z różnych dochodów – 762,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 119.509,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.095,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 74.938,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do PE – 43.476,00 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – 257,40 zł – dotacja na zadania zlecone- koszty kwalifikacji wojskowej

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.703.855,04 zł

- darowizna na zadania z zakresu ochrony p. poż – 17.000,00 zł
- pozostałe dochody – 3.001,45 zł
- wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych – 0,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.080.000,00 zł
- środki z UE na zadania inwestycyjne (zakup ciężkiego samochodu) – 893.269,77 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne (zakup ciężkiego samochodu) – 670.000,00 zł
- środki Funduszu Pomocy – 583,82 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 8.615.199,02 zł udziały gminy w podatku

dochodowym od osób fizycznych 75621 § 0010 – 4.910.949,00 zł

udziały gminy w podatku dochodowym od osób prwanych 75621 § 0020 – 29.978,00 zł

wpływy z opłat za tzw. "małpki" 75618 § 0270 – 19.596,40 zł

podatek od nieruchomości § 031 – 1.955.505,03 zł

podatek rolny § 032 – 926.960,72 zł

podatek leśny § 033 – 92.994,02 zł

podatek od środków transportowych § 034 – 172.480,41 zł

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 75601 § 035 – 27.551,01 zł

wpływy z podatku od spadków i darowizn 75616 § 036 – 77.442,15 zł

wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 041 – 24.877,00 zł

wpływy z opłaty targowej 75616 § 043 – 21.437,00 zł

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75618 § 046 – 22.812,78 zł

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 048 – 78.326,96 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 050 – 231.756,72 zł

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień § 064 – 3.495,20 zł

wpływy z innych opłat § 069 – 2.000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 091 – 16.971,52 zł

pozostałe dochody § 097 – 65,10 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 14.979.955,98 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7.624.754,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin – 309.191,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.618.480,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 999.408,00 zł
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych – 37.023,48 zł
- środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 230.693,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 118.133,94 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 2023 roku – 42.272,56 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.779.314,96 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność za przedszkole 1,00 zł ponad podstawę programową – 24.980,46 zł
- 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 – 162,60 zł
- wpływy z usług 70.621,15 zł
- wpływy z różnych dochodów – m.in. 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowo odprowadzony podatek dochodowy – 29.110,00 zł
- środki na realizację projektu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 15.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 414.105,96 zł

- dotacje celowe na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne – 62.892,80 zł
- środki na realizację programu „podróże z klasą” – 103.617,00 zł
- dotacja ze środków UE na realizację projektu „Erasmus +” – 24.091,90 zł
- środki pozostające na WRD – 66.772,64 zł
- dotacja ze środków UE na termomodernizację szkoły (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.) – 781.298,95 zł
- środki z WFOŚiGW na organizację ekopracowni – 45.000,00 zł
- środki z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne – 5.596,50 zł
- dotacja celowa z samorządu województwa na modernizację infrastruktury sportowej przy SP Wielgolas – 136.038,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 817.803,47 zł, w tym:

- wpływy za usługi opiekuńcze – 15.093,25 zł
- wpływy z usług – klub seniora – 6.909,16 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 912,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – m.in. 0,3 % wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowo odprowadzony podatek dochodowy – 211,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ośrodki wsparcia (klub seniora – rozdz. 85203) – 8.516,89 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rozdz. 85205 – 6.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdz. 85213 – 10.985,76 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki okresowe, celowe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214 – 26.384,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłata zasiłków stałych rozdz. 85216 – 131.349,12 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych z finansowaniem GOPS rozdz. 85219 – 122.686,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – 4.303,15 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie – wykonanie rozdz. 85230 – 22.505,28 zł
- dotacja na zadania bieżące „Senior+” rozdz. 85295 – 49.267,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami – wypłata bonu energetycznego rozdz. 85215 – 193.671,81 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami – wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki rozdz. 85219 – 8.147,83 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami – wypłata dodatku osłonowego – 207.565,33 zł
- środki Funduszu Pomocy – 3.295,40 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.301,68 zł,

- środki COVID na wypłatę dodatków węglowych, gazowych – 9.301,68 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 32.056,40 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę stypendium dla uczniów – 26.102,40 zł
- środki Funduszu Pomocy – 5.954,00 zł

Dz. 855 RODZINA – 3.406.794,22 zł, w tym:

- 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 rozdz. 85502– 2.679.450,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.131,70 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Karta Dużej Rodziny rozdz. 85503– 454,00 zł
- środki Fundusz Pracy dot. asystenta rodziny 85504 – 19.886,30 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 rozdz. 85513 – 77.205,86 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny – 7.222,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata dodatków motywacyjnych w Samorządowym Żłobku – 88.795,97 zł
- wpływy z usług – 490.264,50 zł
- wpływy z odsetek – 41,09 zł
- wpływy z pozostałych dochodów – 142,00 zł
- środki Funduszu Pomocy – 19.200,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.442.363,24 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.081.300,68 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.236,80 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej – 1.676,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.063,56 zł
- wpływy z odszkodowań – 10.859,97 zł
- wpływy z pozostałych dochodów – 2.156,81 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z odbiorem i utylizacją azbestu, odbiorem filii rolniczej – 53.663,17 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z realizacją programu „czyste powietrze” – 38.225,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na program zapobiegania bezdomności zwierząt – 19.501,82 zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z wymianą oświetlenia i źródła ciepła 28.678,57 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę tężni – 200.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 406.912,54 zł, w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego – nagroda dla sołectw za najlepszą inicjatywę lokalną – 16.000,00 zł
- środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję budowę świetlicy w Budziskach – 390.912,54 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 268.109,93 zł

- dotacja celowa na modernizację infrastruktury sportowej – 25.000,00 zł
- środki UE na inwestycje – budowę placu zabaw – 25.265,00 zł

- środki z funduszu celowego na inwestycje – modernizacja infrastruktury sportowej – 67.000,00 zł
- środki z WFOŚ i GW na modernizację oświetlenia na obiektach ORLIK – 65.724,93 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację oświetlenia na obiektach ORLIK – 85.120,00 zł

Realizacja wydatków budżetu gminy Latowicz

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2024 r. stanowił kwotę 51.838.436,74 zł, wykonanie – 48.345.385,70 zł, tj. 93,26 % planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowił 4.826.832,11 zł, został zrealizowany w wysokości 4.805.881,39 zł co stanowi 99,57 % planu.

Fundusz sołecki został zrealizowany w kwocie 581.024,01 zł – szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik.

Plan wydatków majątkowych stanowił 16.755.651,06 zł i został zrealizowany na dzień 31.12.2024 w kwocie 15.084.370,56 zł, tj. 90,03 % planu wydatków majątkowych oraz 31,20 % wydatków wykonanych ogółem.

Szczegółowa informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych zawarta została w zestawieniu tabelarycznym w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków na zadania przewidziane programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (kwota 93.884,57 zł) jest wyższy od kwoty planowanych wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co wynika z ujęcia w planie wydatków kwoty otrzymanych w 2023 roku dochodów z tytułu wydanych zezwoleń a nie wykorzystanych w kwocie 15.938,23 zł. Plan wydatków na zadania przewidziane programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii został wykonany w wysokości 92.120,77 zł, tj. 98,12 %. Niewykorzystana kwota 2.144,42 zł zostanie ujęta w planie wydatków 2025 roku.

Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 19.596,40 zł przeznaczone zostały na realizację lokalnej międzysektorowej realizacji polityki przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez realizację dodatkowych działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Dz. 926).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 1.081.300,96 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.433.340,84 zł. Z rozliczenia 2023 roku pozostało 525.897,14 zł. Mniejsze wydatki niż zaplanowano wynikają z mniejszej liczby oddawanych odpadów. Pozostałe po rozliczeniu roku 2024 środki w wysokości 173.857,26 zł zostaną ujęte w budżecie 2025 roku i przeznaczone na działania edukacji ekologicznej i likwidację dzikich wysypisk.

Należne do Izby Rolniczej 2% dochodów uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w 2024 roku stanowiły kwotę 18.539,21 zł, wykonanie 2024 r – 19.662,21 zł, z tego korekta po rozliczeniu końcowym 2023 roku w kwocie 1.439,37 zł, rozliczenie końcowe za 2024 rok zostało przekazane w styczniu 2025 roku.

Wpływy z dochodów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 1.676,86 zł zostały przeznaczone na wkład własny przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje podmiotowe i celowe, szczegółowa informacja zawarta jest w tabeli w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz na dzień 31.12.2024 r. wg działów:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wyk. ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 238 652,24	3 310 572,91	78,10%	6,85%
600 - Transport i łączność	8 146 909,71	7 214 127,89	88,55%	14,92%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 492 340,70	3 467 297,68	99,28%	7,17%
710 - Działalność usługowa	252 202,50	202 657,30	80,35%	0,42%
750 - Administracja publiczna	4 370 564,02	4 147 325,17	94,89%	8,58%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 009,00	119 509,00	99,58%	0,25%
752 - Obrona narodowa	257,40	257,40	100,00%	0,00%

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 218 647,95	4 181 242,70	99,11%	8,65%
757 - Obsługa długu publicznego	383 623,76	357 462,74	93,18%	0,74%
758 - Różne rozliczenia	200 230,08	39 407,01	19,68%	0,08%
801 - Oświata i wychowanie	14 242 695,47	13 960 453,21	98,02%	28,88%
851 - Ochrona zdrowia	93 884,57	92 120,77	98,12%	0,19%
852 - Pomoc społeczna	1 872 541,61	1 754 995,77	93,72%	3,63%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	9 301,68	57,00%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	125 708,09	107 678,59	85,66%	0,22%
855 - Rodzina	4 809 272,83	4 533 119,93	94,26%	9,38%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 927,66	2 489 225,16	90,26%	5,15%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 865,94	1 934 307,92	96,00%	4,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	481 783,21	424 322,87	88,07%	0,88%
Suma	51 838 436,74	48 345 385,70	93,26%	100,00%

WYDATKI - podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %
Wydatki ogółem (1+2)	51 838 436,74	48 345 385,70	93,26%
1. wydatki bieżące	35 082 785,68	33 261 015,14	94,81%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 824 279,27	28 295 612,94	94,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 349 852,80	16 992 134,24	97,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 474 426,47	11 303 478,70	90,61%
b) dotacje	605 000,00	563 894,20	93,21%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 062 368,01	3 952 908,44	97,31%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
e) obsługa długu jst	383 623,76	357 462,74	93,18%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	207 514,64	91 136,82	43,92%
2. wydatki majątkowe	16 755 651,06	15 084 370,56	90,03%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	13 755 651,06	12 084 370,56	87,85%
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

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

Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2024, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 1.050.433,28 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2024 r., stanowiły kwotę 1.888.003,09 zł. Na dzień 31.12.2024 Gmina Łatowicz nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.310.572,91 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 2.539.369,59 zł

- opłata na rzecz spółki wodnej – 121,50 zł
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 30.000,00 zł

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 19.662,21 zł
- wydatki związane z eksploatacją SUW i wodociągów – 394.819,88 zł
- wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni i kanalizacji – 727.474,61 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 – 1.362.360,36 zł
- pozostałe wydatki związane z rolnictwem – 4.931,03 zł

Wydatki majątkowe – 771.203,32 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7.214.127,89 zł, w tym realizowane w ramach FS – 197.387,62 zł w tym:

Wydatki bieżące – 2.965.747,62 zł,

- Organizacja lokalnego transportu zbiorowego – 134.133,00 zł
- Utrzymanie wyświetlaczy prędkości – 6.000,00 zł
- Koszty utrzymania dróg gminnych (m.in. zakup mieszanki 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, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg) – 2.732.767,13 zł
- Koszty utrzymania dróg wewnętrznych – 75.010,00 zł
- Koszty utrzymania przystanków – 789,99 zł
- pozostałe wydatki – 17.047,50 zł

Wydatki majątkowe – 4.248.380,27 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.467.297,68 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 42.030,98 zł,

- wyrzysy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa – 19.597,20 zł
- utrzymanie nieruchomości gminnych – 11.292,09 zł
- podatek od nieruchomości (za działki SUW Piaseczno, nieruchomości gminne) – 11.141,69 zł

Wydatki majątkowe – 3.425.266,70 zł, w tym wniesienie wkładów do SIM Mińsk Mazowiecki – 3.000.000,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 202.657,30 zł w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 28.636,80 zł
- wydatki związane z remontami i utrzymaniem miejsc pamięci (cmentarz) – 898,00 zł
- opracowanie planu miejscowego – 4.920,00 zł
- opracowanie planu ogólnego – 84.962,50 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Latowicz – 83.640,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.147.325,17 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) – 87.522,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy rozdział 75022 Rady gmin – 116.341,56 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 – 2.761.119,49 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) – 2.309.686,34 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów za pobór podatków – 87.531,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych środki czystości art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 42.502,91 zł
- zakup energii – 48.816,61 zł
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, wynajem sprzętu, opłata pocztowa, opłata serwisowa) – 244.191,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.514,53 zł
- ubezpieczenie – 9.004,09 zł
- szkolenia pracowników – 12.871,20 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075 – 42.164,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.556,50 zł
- nagrody konkursowe – 1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – gadzety promocyjne z logo gminy, materiały na potrzeby organizowanych imprez promocyjnych – 17.041,23 zł
- zakup art. Spożywczych – 3.991,09 zł
- zakup usług pozostałych – 13.075,18 zł

Pozostała działalność rozdział 75095 – 1.140.178,12 zł

Wydatki bieżące – 1.140.178,12 zł

- diety softysów za udział w sesjach – 31.800,00 zł
- koszty utrzymania stanowisk pracy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy art. w ramach BHP, odpis na ZFŚS, badania okresowe, delegacje) – 934.597,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów służbowych środki czystości art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki) – 37.495,96 zł
- zakup artykułów spożywczych – 1.164,42 zł
- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 80.807,72 zł
- różne opłaty i składki - składka członkowska na 2024 rok - LGD Ziemi Mińskiej, LOT Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich, ubezpieczenie majątku – 53.841,61 zł
- pozostałe wydatki – 470,90 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 119.509,00 zł – zadania zlecone gminie ustawami

- *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdział 75101* wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 1.095,00 zł
- *Wybory samorządowe – 74.938,00 zł – koszty doposażenia już istniejących lokali wyborczych, koszty przeprowadzenia wyborów, druk kart do głosowania, wynagrodzenie członków komisji*
- *Wybory do PE – 43.476,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, wynagrodzenie członków komisji*

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – 257,40 zł – zadania zlecone gminie ustawami – koszty wezwań na kwalifikację wojskową

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.181.242,70 zł

Komendy Wojewódzkie Policji rozdział 75404 - 3.000,00 zł

- wpłaty jednostek na fundusz celowy - 3.000,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 0,00 zł

Komendy powiatowe PSP rozdział 75411 – 0,00 zł

Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412 – 4.177.862,78 zł

Wydatki bieżące – 378.893,20 zł, w tym FS – 55.092,35 zł:

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych – 34.174,00 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP z pochodnymi – 35.839,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich, sprzęt p.poż, materiały eksploatacyjne do samochodów pożarniczych i motopomp) – 103.739,93 zł
- zakup artykułów spożywczych – 1.102,27 zł
- zakup energii - 40.660,87 zł
- remonty samochodów strażackich, budynków OSP – 70.700,00 zł
- badania profilaktyczne, psychotechniczne, lekarskie strażaków – 13.900,00 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) – 56.041,21 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażnic OSP – 22.334,00 zł
- pozostałe wydatki – 401,00 zł

Wydatki majątkowe – 3.798.969,58 zł, w tym FS – 133.389,11 zł

Pozostała działalność rozdział 75495 – 379,92 zł – wydatki związane z wykonywaniem zdjęć i nadawaniem numeru pesel dla obywateli Ukrainy

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 357.462,74 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek – 357.462,74 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 39.407,01 zł

- wypłata rekompensaty za utracone zarobki w związku z kwalifikacją wojskową – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – koszty obsługi bankowej – 17.172,81 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)– korekta podatku naliczonego za 2022 r. od środków trwałych przy zmianie przeznaczenia środka trwałego – 22.234,20 zł

Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

Pozostały nie rozwiązane rezerwy:

- rezerwa ogólna plan na 01.01.2024 r. w kwocie 266.367,69 zł, w trakcie roku została rozwiązana rezerwa w kwocie 215..477,90 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 01.01.2024 r. – 59.274,86 zł w trakcie roku nie została rozwiązana

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 13.960.453,21 zł, w tym w ramach środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 244.174,00 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 2024 roku wynosiło 73,61 etatów pedagogicznych, 24,78 etatów pracowników administracji o obsługi. Średnioroczna liczba uczniów w 2024 roku wynosiła – 631,43, w tym w szkole podstawowej – 470,43, w Przedszkolu i „O” – 161,0

Wydatki bieżące – 13.513.496,71 zł

Wg rodzaju wydatków wykonanie przedstawia się następująco:

- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – 162.941,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302, 303) – 583.974,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 401, 404, 411, 412, 417, 474, 475, 479, 480 471) – 10.492.170,77 zł
- nagrody konkursowe – 3.777,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 261.503,27 zł
- zakup artykułów spożywczych – 1.112,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 143.815,05 zł
- zakup energii – 250.697,01 zł
- usługi remontowe – 55.771,31 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników – 5.550,00 zł
- zakup usług – 690.370,86 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.622,77 zł
- delegacje pracowników – 1.640,47 zł
- ubezpieczanie majątku – 8.762,57 zł
- odpis ZFŚS – 586.642,04 zł
- opłaty na rzecz BP – 155,00 zł
- szkolenia – 15.815,39 zł
- pozostałe wydatki Funduszu Pomocy – 244.174,00 zł

Wydatki majątkowe – 446.956,50 zł

Szkoły podstawowe rozdział 80101 wykonanie 9.014.198,80 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 8.567.242,30 zł

wydatki majątkowe – 446.956,50 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych rozdział 80103 – 668.240,84 zł w tym w ramach otrzymanej dotacji przedszkolnej 158.752,00 zł

Przedszkola rozdział 80104 – 1.098.164,29 zł, w tym w ramach dotacji przedszkolnej 258.353,96 zł

Świetlice szkolne – 80107 – 386.514,42 zł

Dowozenie uczniów do szkół rozdział 80113- 433.749,11 zł

- dowozenie uczniów do szkół, w tym szkół specjalnych – dowozenie 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 Cielechowieźnie

Doskonalenia nauczycieli rozdział 80146 – 12.916,39 zł – niezrealizowanie planu związane jest z niepodjęciem przez nauczycieli planowanego na 2024 rok doskonalenia

- dofinansowanie do podjętych studiów – 4.200,00 zł
- kursy i szkolenia – 8.716,39 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148 – 801.533,73 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 – 87.967,30 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach rozdział 80150 – 1.034.364,34 zł

Wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały ćwiczeniowe rozdział 80153 – 62.892,80 zł – zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej

Pozostała działalność rozdział 80195 – 359.911,19 zł – materiały i nagrody dla uczniów za udział w konkursach pod patronatem Burmistrza Latowicza, wydatki uczniowskich klubów sportowych, realizacja programu „Erasmus+”, realizacja programu „Podróże z klasą” – 3 wycieczki, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 92.120,77 zł

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153 – 1.800,00 zł

- nagrody konkursowe – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług – 1.300,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi r. 85154 – 90.320,77 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problem alkoholowym – 33.236,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń członków GKRPA – 46.889,72 zł
- nagrody konkursowe – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, art. Spożywczych na potrzeby GKRPA w Latowiczu – 4.135,20 zł
- zakup usług m.in. programy profilaktyczne dla uczniów – 5.559,65 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.754.995,77 zł

Domy pomocy społecznej rozdział 85202 – 151.410,39 zł - pobyt osób w Domach Opieki Społecznej

Ośrodki wsparcia rozdział 85203 – wykonanie 8.516,89 zł – dotacja na zadania własne – 8.516,89 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 – wykonanie 8.862,30 zł – dotacja na zadania własne – 6.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213 – 10.985,76 zł, w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 10.985,76 zł - składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214 – 78.168,42 zł - Świadczenia społeczne w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne 26.384,00 zł

Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 – 193.671,81 zł – wypłata bonu energetycznego – dotacja na zadania zlecone – 193.671,81 zł

Zasiłki stałe rozdział 85216 – 131.349,12 zł - świadczenia społeczne pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 131.349,12 zł

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219 – 678.685,63 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne 122.686,49 zł i dotacji na zadania zlecone – 8.147,83 zł

- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi, art. BHP, wynagrodzenia bezosobowe 631.528,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.632,93 zł
- zakup usług – 14.350,51 zł
- odpis na ZFŚS – 15.724,01 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 2.141,06
- szkolenia – 2.587,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.721,40 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228 wykonanie 44.852,89 zł - w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 4.303,15 zł

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 – wykonanie 28.384,11 zł w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 22.505,28 zł

Pozostała działalność rozdział 85295 – wykonanie 420.108,45 zł w tym:

- wypłata dodatków osłonowych – 207.565,33 zł – sfinansowane do dotacji celowej na zadania zlecone
- wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy – 3.295,40 zł

koszty funkcjonowania Klubu seniora, prace społecznie użyteczne – 209.247,72 zł w tym pokryte z budżetu Wojewody – dotacja na zadania własne – 49.267,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonanie – 9.301,68 zł

- wypłata dodatków węglowych, gazowych i innych źródeł ciepła – 9.301,68 zł
- wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy – 0,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie – 107.678,59 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404 – wykonanie 36.596,59 zł. Zajęcia terapeutyczne realizowane są na podstawie orzeczeń poradni o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na wydatki składają się wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatek wiejski nauczycieli, odpis na ZFŚS zakup niezbędnego wyposażenia.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415 – wykonanie 32.628,00 zł wypłacone stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach dotacji wypłacono kwotę 26.102,40 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdział 85416 – 32.500,00 zł – nagrody i stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce

Pozostała działalność rozdział 85495 – wykonanie 5.954,00 zł wypłacone stypendia dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy

Dz. 855 RODZINA – wykonanie – 4.533.119,93 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 – wykonanie 2.731.879,16 zł, w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 2.679.450,00 zł

Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 – wykonanie – 454,00 zł – koszty związane z wydawaniem KDR – energia i zakup artykułów biurowych

Wspieranie rodziny rozdział 85504 – 86.803,08 zł - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, art. BHP dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS w tym pokryte z dotacji na zadania własne – 7.222,80 zł i środków funduszu pracy – 19.886,30

Rodziny zastępcze rozdział 85508 – 27.703,55 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 – 40.039,58 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 – 77.205,86 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków rozdział 85516 – wykonanie – 1.546.342,69 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne – 88.795,97

Samorządowy Żłobek funkcjonuje od 2019 roku. Żłobek zapewnia miejsca dla 60 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w 2024 wynosiło 14,98 etatów.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 1.197.609,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.661,61 zł
- zakup środków żywności – 108.954,46 zł
- energia – 57.676,41 zł
- usługi remontowe – 0,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników – 6.561,00 zł
- zakup usług – 25.279,72 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.491,97 zł
- podróże służbowe – 1.034,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 2.059,16 zł
- odpis na ZFŚS – 36.958,07 zł
- szkolenia – 4.057,00 zł

Pozostała działalność rozdział 85595 – 22.692,01 zł, w tym:

- 19.200,00 zł – wypłata świadczeń z Funduszu Pomocy
- 3.492,01 zł – pozostałe wydatki

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie – 2.489.225,16 zł*Gospodarka odpadami rozdział 90002 - wykonanie – 1.433.340,84 zł, w tym:*

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 260.576,71 zł
- odpis ZFŚS – 2.417,14 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami 54.735,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. odbiór i utylizacja odpadów) – 968.626,99 zł
- wydatki majątkowe – 146.985,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004 – wykonanie – 12.337,40 zł

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych – 12.337,40 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005 – 476.013,52 zł, w tym:

- zakup materiałów i usług – 10.640,56 zł

Wydatki majątkowe – 465.372,96 zł

*Schroniska dla zwierząt rozdział 90013 – 86.816,18 zł - opłata za odławianie bezpańskich zwierząt**Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015 – 363.233,11 zł*

Wydatki bieżące – 203.431,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup energii – 169.407,22 zł
- usługi remontowe – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 34.000,29 zł
- opłaty – 24,00 zł

Wydatki majątkowe 159.801,60 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami rozdział 90026 – 55.6.87,59 zł

- zakup materiałów – 449,05 zł
- zakup usług pozostałych – odbiór i utylizacja azbestu – 46.780,53 zł
- ubezpieczenie składowiska, opłata komornicza – 8.458,01 zł

Pozostała działalność rozdział 90095 – wykonanie – 61.796,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.097,78 zł
- zakup energii – 1.906,11 zł
- zakup usług pozostałych, w tym koszty kastracji i sterylizacji zwierząt – 54.603,63
- różne opłaty i składki – 1.189,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 1.934.307,92 zł*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109 – wykonanie 1.439.819,68 zł, w tym środki FS – 113.655,70 zł*

Wydatki bieżące – 74.757,76 zł, z tym FS – 30.159,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (remont i wyposażenie świetlic wiejskich) – 33.125,19 zł,
- energia – 27.119,80 zł
- zakup usług pozostałych – 13.754,68 zł
- usługi telekomunikacyjne – 758,09 zł

Wydatki majątkowe- 1.365.061,92 zł, w tym FS – 83.496,25 zł

Biblioteki rozdział 92116 –wykonanie 440.658,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu – 440.658,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92120 –wykonanie 4.851,78 zł – wydatki bieżące – zakup materiałów do remontu obiektu;

Wydatki majątkowe – 21.038,37 zł

Pozostała działalność rozdział 92195 –wykonanie 27.940,09 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 424.322,87 zł

Obiekty sportowe rozdział 92601 - wykonanie 260.834,94 zł

Wydatki bieżące – 96.619,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dot. pielęgnacji boiska – 20.151,10 zł
- nagrody konkursowe – 2.475,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.787,93 zł
- artykuły spożywcze – 986,68 zł
- zakup energii na Orlik Latowicz, Orlik Wielgolas i boisko Latowicz – Rozstanki – 22.914,90 zł
- zakup usług pozostałych – 25.864,96 zł
- usługi telekomunikacyjne – 438,72 zł

Wydatki inwestycyjne – 164.215,34 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605 –wykonanie – 85.000,00 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 – 60.000,00 zł.
- zakup wyposażenia w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu – 25.000,00 zł

Pozostała działalność rozdział 92695 –wykonanie – 78.487,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.368,93 zł
- wydatki majątkowe – 71.119,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 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	3 430 110,24	3 270 110,24	160 000,00	3 142 352,73	3 142 352,73	0,00	91,61	96,09	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	819 623,77	819 623,77	0,00	699 972,70	699 972,70	0,00	85,40	85,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	788 263,00	788 263,00	0,00	664 196,65	664 196,65	0,00	84,26	84,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	5 102,98	5 102,98	0,00	170,10	170,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 960,77	17 960,77	0,00	17 960,77	17 960,77	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	10 400,00	0,00	12 712,30	12 712,30	0,00	122,23	122,23	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 463,23	1 080 463,23	160 000,00	1 070 254,28	1 070 254,28	0,00	86,28	99,06	0,00
		0830	Wpływy z usług	561 466,00	561 466,00	0,00	577 360,10	577 360,10	0,00	102,83	102,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 992,95	2 992,95	0,00	149,65	149,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516 997,23	516 997,23	0,00	489 901,23	489 901,23	0,00	94,76	94,76	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 370 023,24	1 370 023,24	0,00	1 372 125,75	1 372 125,75	0,00	100,15	100,15	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	7 632,00	7 632,00	0,00	9 734,37	9 734,37	0,00	127,55	127,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,88	30,88	0,00	31,02	31,02	0,00	100,45	100,45	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-	1 362 360,36	1 362 360,36	0,00	1 362 360,36	1 362 360,36	0,00	100,00	100,00	0,00

			gminnym) ustawami									
600			Transport i łączność	5 269 574,95	808 150,61	4 461 424,34	1 986 782,89	729 040,39	1 257 742,50	37,70	90,21	28,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 811,00	94 811,00	0,00	94 891,00	94 891,00	0,00	100,08	100,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	6 845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 966,00	87 966,00	0,00	87 966,00	87 966,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 006 499,65	713 339,61	4 293 160,04	1 723 627,59	634 149,39	1 089 478,20	34,43	88,90	25,38
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 781,49	12 781,49	0,00	12 837,23	12 837,23	0,00	100,44	100,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	699 394,12	699 394,12	0,00	620 148,16	620 148,16	0,00	88,67	88,67	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 391,48	0,00	971 391,48	949 632,20	0,00	949 632,20	97,76	0,00	97,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 768,56	0,00	3 181 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00	139 846,00	0,00	139 846,00	99,89	0,00	99,89
	60095		Pozostała działalność	168 264,30	0,00	168 264,30	168 264,30	0,00	168 264,30	100,00	0,00	100,00
		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 samorządu terytorialnego	168 264,30	0,00	168 264,30	168 264,30	0,00	168 264,30	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 522,44	150 522,44	100 000,00	373 104,34	177 551,34	195 553,00	148,93	117,96	195,55

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 858,44	138 858,44	100 000,00	360 645,60	165 092,60	195 553,00	150,99	118,89	195,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 994,24	14 994,24	0,00	13 650,06	13 650,06	0,00	91,04	91,04	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	122 764,20	122 764,20	0,00	148 556,74	148 556,74	0,00	121,01	121,01	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	195 553,00	0,00	195 553,00	195,55	0,00	195,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	2 239,32	2 239,32	0,00	203,57	203,57	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	579,84	579,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 664,00	11 664,00	0,00	12 458,74	12 458,74	0,00	106,81	106,81	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	7 632,00	7 632,00	0,00	6 854,99	6 854,99	0,00	89,82	89,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,37	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 032,00	4 032,00	0,00	5 565,38	5 565,38	0,00	138,03	138,03	0,00
750			Administracja publiczna	216 222,67	216 222,67	0,00	216 187,90	152 247,90	63 940,00	99,98	70,41	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 540,60	87 540,60	0,00	87 543,70	87 543,70	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	87 522,00	87 522,00	0,00	87 522,00	87 522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	18,60	0,00	21,70	21,70	0,00	116,67	116,67	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	0,00	762,00	762,00	0,00	95,25	95,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	762,00	762,00	0,00	95,25	95,25	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 882,07	127 882,07	0,00	127 882,20	63 942,20	63 940,00	100,00	50,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	104 863,50	104 863,50	0,00	52 432,70	52 432,70	0,00	50,00	50,00	0,00

			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									
		2059	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	23 018,57	23 018,57	0,00	11 509,50	11 509,50	0,00	50,00	50,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	0,00	52 430,80	0,00	52 430,80	0,00	0,00	0,00
		6259	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	0,00	0,00	0,00	11 509,20	0,00	11 509,20	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 009,00	120 009,00	0,00	119 509,00	119 509,00	0,00	99,58	99,58	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	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	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 938,00	74 938,00	0,00	74 938,00	74 938,00	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	74 938,00	74 938,00	0,00	74 938,00	74 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 976,00	43 976,00	0,00	43 476,00	43 476,00	0,00	98,86	98,86	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	43 976,00	43 976,00	0,00	43 476,00	43 476,00	0,00	98,86	98,86	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
752			Obrona narodowa	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	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	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 483 842,11	60 572,34	2 423 269,77	2 703 855,04	60 585,27	2 643 269,77	108,86	100,02	109,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 483 129,52	59 859,75	2 423 269,77	2 703 271,22	60 001,45	2 643 269,77	108,87	100,24	109,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 001,45	3 001,45	0,00	0,00	0,00	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	2 859,75	2 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 samorządu terytorialnego	893 269,77	0,00	893 269,77	893 269,77	0,00	893 269,77	100,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	450 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	148,89	0,00	148,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	100,00	0,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	712,59	712,59	0,00	583,82	583,82	0,00	81,93	81,93	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712,59	712,59	0,00	583,82	583,82	0,00	81,93	81,93	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 311 980,45	8 311 980,45	0,00	8 615 199,02	8 615 199,02	0,00	103,65	103,65	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 858,00	30 858,00	0,00	28 556,34	28 556,34	0,00	92,54	92,54	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 858,00	29 858,00	0,00	27 551,01	27 551,01	0,00	92,27	92,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 005,33	1 005,33	0,00	100,53	100,53	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 043 034,00	1 043 034,00	0,00	1 038 876,66	1 038 876,66	0,00	99,60	99,60	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 158,00	998 158,00	0,00	994 266,65	994 266,65	0,00	99,61	99,61	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 491,00	2 491,00	0,00	2 118,37	2 118,37	0,00	85,04	85,04	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 610,00	20 610,00	0,00	19 685,00	19 685,00	0,00	95,51	95,51	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 975,00	19 975,00	0,00	20 802,84	20 802,84	0,00	104,14	104,14	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	1 987,80	1 987,80	0,00	110,43	110,43	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 226 821,00	2 226 821,00	0,00	2 457 564,96	2 457 564,96	0,00	110,36	110,36	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	941 929,00	941 929,00	0,00	961 238,38	961 238,38	0,00	102,05	102,05	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	817 404,00	817 404,00	0,00	924 842,35	924 842,35	0,00	113,14	113,14	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	0,00	73 309,02	73 309,02	0,00	104,73	104,73	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 898,00	145 898,00	0,00	151 677,57	151 677,57	0,00	103,96	103,96	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 733,00	33 733,00	0,00	77 442,15	77 442,15	0,00	229,57	229,57	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 500,00	17 500,00	0,00	21 437,00	21 437,00	0,00	122,50	122,50	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 057,00	189 057,00	0,00	231 756,72	231 756,72	0,00	122,59	122,59	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	0,00	3 479,20	3 479,20	0,00	151,27	151,27	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	12 382,57	12 382,57	0,00	137,58	137,58	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 141,18	147 141,18	0,00	149 274,06	149 274,06	0,00	101,45	101,45	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 596,40	19 596,40	0,00	19 596,40	19 596,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	24 877,00	24 877,00	0,00	124,39	124,39	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 002,62	26 002,62	0,00	22 812,78	22 812,78	0,00	87,73	87,73	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 946,34	77 946,34	0,00	78 326,96	78 326,96	0,00	100,49	100,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 595,82	1 595,82	0,00	1 595,82	1 595,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 864 126,27	4 864 126,27	0,00	4 940 927,00	4 940 927,00	0,00	101,58	101,58	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 834 148,27	4 834 148,27	0,00	4 910 949,00	4 910 949,00	0,00	101,59	101,59	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 978,00	29 978,00	0,00	29 978,00	29 978,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 990 411,50	13 948 138,94	42 272,56	14 979 955,98	14 937 683,42	42 272,56	107,07	107,09	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 624 754,00	7 624 754,00	0,00	7 624 754,00	7 624 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 624 754,00	7 624 754,00	0,00	7 624 754,00	7 624 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	999 408,00	999 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	999 408,00	999 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	309 191,00	309 191,00	0,00	309 191,00	309 191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 191,00	309 191,00	0,00	309 191,00	309 191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 618 480,00	5 618 480,00	0,00	5 618 480,00	5 618 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 618 480,00	5 618 480,00	0,00	5 618 480,00	5 618 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	437 986,50	395 713,94	42 272,56	428 122,98	385 850,42	42 272,56	97,75	97,51	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 887,00	46 887,00	0,00	37 023,48	37 023,48	0,00	78,96	78,96	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 133,94	118 133,94	0,00	118 133,94	118 133,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 693,00	230 693,00	0,00	230 693,00	230 693,00	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)	42 272,56	0,00	42 272,56	42 272,56	0,00	42 272,56	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 943 315,83	953 382,38	989 933,45	1 779 314,96	856 381,51	922 933,45	91,56	89,83	93,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 033,45	84 100,00	989 933,45	1 009 158,20	86 224,75	922 933,45	93,96	102,53	93,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 919,75	2 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 100,00	27 100,00	0,00	26 278,00	26 278,00	0,00	96,97	96,97	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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 samorządu terytorialnego	781 298,95	0,00	781 298,95	781 298,95	0,00	781 298,95	100,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 596,50	0,00	5 596,50	5 596,50	0,00	5 596,50	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	136 038,00	0,00	136 038,00	136 038,00	0,00	136 038,00	100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 752,00	183 752,00	0,00	189 613,80	189 613,80	0,00	103,19	103,19	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	12 407,00	12 407,00	0,00	82,71	82,71	0,00

		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	18 454,80	18 454,80	0,00	184,55	184,55	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 752,00	158 752,00	0,00	158 752,00	158 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	308 911,00	308 911,00	0,00	320 174,02	320 174,02	0,00	103,65	103,65	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	12 573,46	12 573,46	0,00	83,82	83,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	49 246,60	49 246,60	0,00	196,99	196,99	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 911,00	268 911,00	0,00	258 353,96	258 353,96	0,00	96,07	96,07	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 772,64	66 772,64	0,00	66 935,24	66 935,24	0,00	100,24	100,24	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	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	66 772,64	66 772,64	0,00	66 772,64	66 772,64	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 699,35	70 699,35	0,00	62 892,80	62 892,80	0,00	88,96	88,96	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	70 699,35	70 699,35	0,00	62 892,80	62 892,80	0,00	88,96	88,96	0,00
	80195		Pozostała działalność	239 147,39	239 147,39	0,00	130 540,90	130 540,90	0,00	54,59	54,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	2 832,00	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	103 617,00	103 617,00	0,00	103 617,00	103 617,00	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	112 196,16	112 196,16	0,00	19 880,64	19 880,64	0,00	17,72	17,72	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów	20 502,23	20 502,23	0,00	4 211,26	4 211,26	0,00	20,54	20,54	0,00

			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									
852			Pomoc społeczna	826 785,00	826 785,00	0,00	817 803,47	817 803,47	0,00	98,91	98,91	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 517,00	8 517,00	0,00	8 516,89	8 516,89	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)	8 517,00	8 517,00	0,00	8 516,89	8 516,89	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	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	11 256,00	11 256,00	0,00	10 985,76	10 985,76	0,00	97,60	97,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 256,00	11 256,00	0,00	10 985,76	10 985,76	0,00	97,60	97,60	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 384,00	26 384,00	0,00	26 384,00	26 384,00	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)	26 384,00	26 384,00	0,00	26 384,00	26 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 584,00	205 584,00	0,00	193 671,81	193 671,81	0,00	94,21	94,21	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	205 584,00	205 584,00	0,00	193 671,81	193 671,81	0,00	94,21	94,21	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 294,00	132 294,00	0,00	131 349,12	131 349,12	0,00	99,29	99,29	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 294,00	132 294,00	0,00	131 349,12	131 349,12	0,00	99,29	99,29	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 035,00	131 035,00	0,00	131 045,32	131 045,32	0,00	100,01	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	211,00	211,00	0,00	105,50	105,50	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	8 148,00	8 148,00	0,00	8 147,83	8 147,83	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)	122 687,00	122 687,00	0,00	122 686,49	122 686,49	0,00	100,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 518,00	16 518,00	0,00	19 396,40	19 396,40	0,00	117,43	117,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	15 093,25	15 093,25	0,00	251,55	251,55	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 518,00	10 518,00	0,00	4 303,15	4 303,15	0,00	40,91	40,91	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 952,00	24 952,00	0,00	22 505,28	22 505,28	0,00	90,19	90,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 952,00	24 952,00	0,00	22 505,28	22 505,28	0,00	90,19	90,19	0,00
	85295		Pozostała działalność	264 245,00	264 245,00	0,00	267 948,89	267 948,89	0,00	101,40	101,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	6 909,16	6 909,16	0,00	230,31	230,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	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	207 566,00	207 566,00	0,00	207 565,33	207 565,33	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)	49 267,00	49 267,00	0,00	49 267,00	49 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	0,00	3 295,40	3 295,40	0,00	94,15	94,15	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	0,00	9 301,68	9 301,68	0,00	57,00	57,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00	9 301,68	9 301,68	0,00	57,00	57,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	16 320,00	0,00	9 301,68	9 301,68	0,00	57,00	57,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 020,00	42 020,00	0,00	32 056,40	32 056,40	0,00	76,29	76,29	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 074,00	35 074,00	0,00	26 102,40	26 102,40	0,00	74,42	74,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 074,00	35 074,00	0,00	26 102,40	26 102,40	0,00	74,42	74,42	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 946,00	6 946,00	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	85,72	85,72	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 946,00	6 946,00	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	85,72	85,72	0,00
855			Rodzina	3 517 248,15	3 517 248,15	0,00	3 406 794,22	3 406 794,22	0,00	96,86	96,86	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 450,00	2 699 450,00	0,00	2 703 580,30	2 703 580,30	0,00	100,15	100,15	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	2 679 450,00	2 679 450,00	0,00	2 679 450,00	2 679 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	24 130,30	24 130,30	0,00	120,65	120,65	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	0,00	455,40	455,40	0,00	77,06	77,06	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	591,00	591,00	0,00	454,00	454,00	0,00	76,82	76,82	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 947,15	27 947,15	0,00	27 109,10	27 109,10	0,00	97,00	97,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	7 222,80	0,00	7 222,80	7 222,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 724,35	20 724,35	0,00	19 886,30	19 886,30	0,00	95,96	95,96	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	77 800,00	77 800,00	0,00	77 205,86	77 205,86	0,00	99,24	99,24	0,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 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	77 800,00	77 800,00	0,00	77 205,86	77 205,86	0,00	99,24	99,24	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 477,00	690 477,00	0,00	579 243,56	579 243,56	0,00	83,89	83,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	588 277,00	588 277,00	0,00	490 264,50	490 264,50	0,00	83,34	83,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,09	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	142,00	142,00	0,00	71,00	71,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	0,00	88 795,97	88 795,97	0,00	87,05	87,05	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 983,00	20 983,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	91,50	91,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 983,00	20 983,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	91,50	91,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 595,30	1 298 916,78	228 678,52	1 442 363,24	1 213 684,67	228 678,57	94,42	93,44	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 081 300,68	1 081 300,68	0,00	98,30	98,30	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	1 081 300,68	1 081 300,68	0,00	98,30	98,30	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 000,00	38 000,00	200 000,00	238 225,00	38 225,00	200 000,00	100,09	100,59	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 225,00	38 225,00	0,00	100,59	100,59	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 278,80	12 600,28	28 678,52	41 278,85	12 600,28	28 678,57	100,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 859,97	10 859,97	0,00	10 859,97	10 859,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,31	1 740,31	0,00	1 740,31	1 740,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych	28 678,52	0,00	28 678,52	28 678,57	0,00	28 678,57	100,00	0,00	100,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	1 676,86	1 676,86	0,00	67,07	67,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 676,86	1 676,86	0,00	67,07	67,07	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 410,00	125 410,00	0,00	59 973,53	59 973,53	0,00	47,82	47,82	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	4 236,80	4 236,80	0,00	141,23	141,23	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 063,56	2 063,56	0,00	103,18	103,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 410,00	120 410,00	0,00	53 663,17	53 663,17	0,00	44,57	44,57	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 406,50	20 406,50	0,00	19 908,32	19 908,32	0,00	97,56	97,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406,50	406,50	0,00	406,50	406,50	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	20 000,00	20 000,00	0,00	19 501,82	19 501,82	0,00	97,51	97,51	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 960,00	0,00	409 960,00	406 912,54	16 000,00	390 912,54	99,26	0,00	95,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 960,00	0,00	409 960,00	406 912,54	16 000,00	390 912,54	99,26	0,00	95,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 960,00	0,00	409 960,00	390 912,54	0,00	390 912,54	95,35	0,00	95,35
926			Kultura fizyczna	197 109,93	25 000,00	172 109,93	268 109,93	25 000,00	243 109,93	136,02	100,00	141,25
	92601		Obiekty sportowe	146 844,93	0,00	146 844,93	150 844,93	0,00	150 844,93	102,72	0,00	102,72
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	65 724,93	0,00	65 724,93	65 724,93	0,00	65 724,93	100,00	0,00	100,00

			publicznych									
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	81 120,00	0,00	81 120,00	85 120,00	0,00	85 120,00	104,93	0,00	104,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 265,00	0,00	25 265,00	92 265,00	0,00	92 265,00	365,19	0,00	365,19
		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 samorządu terytorialnego	25 265,00	0,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	100,00	0,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				42 553 284,97	33 565 636,40	8 987 648,57	40 299 860,74	34 311 448,42	5 988 412,32	94,70	102,22	66,63

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 238 652,24	2 596 421,04	1 642 231,20	3 310 572,91	2 539 369,59	771 203,32	78,10	97,80	46,96
	01008		Melioracje wodne	121,50	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	121,50	121,50	0,00	121,50	121,50	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 niezaliczanym 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	19 662,21	19 662,21	0,00	19 662,21	19 662,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 662,21	19 662,21	0,00	19 662,21	19 662,21	0,00	100,00	100,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	969 326,56	425 550,36	543 776,20	833 066,27	394 819,88	438 246,39	85,94	92,78	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 606,00	60 606,00	0,00	45 270,34	45 270,34	0,00	74,70	74,70	0,00
		4260	Zakup energii	208 544,00	208 544,00	0,00	205 868,09	205 868,09	0,00	98,72	98,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00	103 854,21	103 854,21	0,00	91,10	91,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	608,28	608,28	0,00	50,69	50,69	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 861,46	11 861,46	0,00	11 861,46	11 861,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 543,50	27 543,50	0,00	25 562,10	25 562,10	0,00	92,81	92,81	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 795,40	1 795,40	0,00	1 795,40	1 795,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 760,00	0,00	204 760,00	99 230,19	0,00	99 230,19	48,46	0,00	48,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	339 016,20	0,00	339 016,20	339 016,20	0,00	339 016,20	100,00	0,00	100,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 851 631,61	753 176,61	1 098 455,00	1 060 431,54	727 474,61	332 956,93	57,27	96,59	30,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 991,15	129 991,15	0,00	123 305,40	123 305,40	0,00	94,86	94,86	0,00
		4260	Zakup energii	415 283,00	415 283,00	0,00	412 273,56	412 273,56	0,00	99,28	99,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 147,39	140 147,39	0,00	125 746,83	125 746,83	0,00	89,72	89,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 974,00	9 974,00	0,00	8 367,75	8 367,75	0,00	83,90	83,90	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 781,07	57 781,07	0,00	57 781,07	57 781,07	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 755,00	0,00	459 755,00	332 956,93	0,00	332 956,93	72,42	0,00	72,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 366,00	0,00	299 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 334,00	0,00	339 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 367 910,36	1 367 910,36	0,00	1 367 291,39	1 367 291,39	0,00	99,95	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 257,01	19 257,01	0,00	19 257,01	19 257,01	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,21	3 260,21	0,00	3 260,21	3 260,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,84	346,84	0,00	346,84	346,84	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,51	3 176,51	0,00	2 558,23	2 558,23	0,00	80,54	80,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 862,38	4 862,38	0,00	4 861,98	4 861,98	0,00	99,99	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	710,00	0,00	709,71	709,71	0,00	99,96	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 335 647,41	1 335 647,41	0,00	1 335 647,41	1 335 647,41	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	8 146 909,71	3 277 189,79	4 869 719,92	7 214 127,89	2 965 747,62	4 248 380,27	88,55	90,50	87,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 811,00	149 811,00	0,00	134 133,00	134 133,00	0,00	89,53	89,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 811,00	139 811,00	0,00	124 133,00	124 133,00	0,00	88,79	88,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 980,00	6 000,00	17 980,00	21 950,00	6 000,00	15 950,00	91,53	100,00	88,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980,00	0,00	17 980,00	15 950,00	0,00	15 950,00	88,71	0,00	88,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 740 101,63	3 008 749,79	4 731 351,84	6 906 578,40	2 732 767,13	4 173 811,27	89,23	90,83	88,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	94,06	94,06	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	9 884,00	9 884,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	41,99	41,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 554,72	360 554,72	0,00	348 792,06	348 792,06	0,00	96,74	96,74	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 395 413,07	2 395 413,07	0,00	2 140 844,23	2 140 844,23	0,00	89,37	89,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	0,00	237 287,84	237 287,84	0,00	99,70	99,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 152,12	0,00	1 948 152,12	1 890 611,55	0,00	1 890 611,55	97,05	0,00	97,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 783 199,72	0,00	2 783 199,72	2 283 199,72	0,00	2 283 199,72	82,04	0,00	82,04
	60017		Drogi wewnętrzne	203 508,08	83 120,00	120 388,08	133 629,00	75 010,00	58 619,00	65,66	90,24	48,69
		4270	Zakup usług remontowych	57 216,00	57 216,00	0,00	55 725,00	55 725,00	0,00	97,39	97,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 904,00	25 904,00	0,00	19 285,00	19 285,00	0,00	74,45	74,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 388,08	0,00	120 388,08	58 619,00	0,00	58 619,00	48,69	0,00	48,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 509,00	8 509,00	0,00	789,99	789,99	0,00	9,28	9,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	489,99	489,99	0,00	9,80	9,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	3 509,00	0,00	300,00	300,00	0,00	8,55	8,55	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	17 047,50	17 047,50	0,00	81,18	81,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	17 047,50	17 047,50	0,00	85,24	85,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 492 340,70	67 074,00	3 425 266,70	3 467 297,68	42 030,98	3 425 266,70	99,28	62,66	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 901,70	49 635,00	425 266,70	455 513,59	30 246,89	425 266,70	95,92	60,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 214,00	4 214,00	0,00	475,57	475,57	0,00	11,29	11,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	89,27	89,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	379,06	379,06	0,00	16,48	16,48	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 100,00	12 100,00	0,00	10 688,00	10 688,00	0,00	88,33	88,33	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00	0,00	10 649,69	10 649,69	0,00	94,25	94,25	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 521,00	2 521,00	0,00	2 519,57	2 519,57	0,00	99,94	99,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 266,70	0,00	425 266,70	425 266,70	0,00	425 266,70	100,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym	17 439,00	17 439,00	0,00	11 784,09	11 784,09	0,00	67,57	67,57	0,00

			zasobem gminy									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,00	2 868,00	0,00	1 760,80	1 760,80	0,00	61,39	61,39	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 520,29	6 520,29	0,00	65,20	65,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 011,00	3 011,00	0,00	3 011,00	3 011,00	0,00	100,00	100,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00	560,00	0,00	492,00	492,00	0,00	87,86	87,86	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	252 202,50	252 202,50	0,00	202 657,30	202 657,30	0,00	80,35	80,35	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00	28 636,80	28 636,80	0,00	38,18	38,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	74 800,00	0,00	28 609,80	28 609,80	0,00	38,25	38,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	898,00	898,00	0,00	22,45	22,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	898,00	898,00	0,00	29,93	29,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	173 202,50	173 202,50	0,00	173 122,50	173 122,50	0,00	99,95	99,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 202,50	173 202,50	0,00	173 122,50	173 122,50	0,00	99,95	99,95	0,00
750			Administracja publiczna	4 370 564,02	4 306 624,02	63 940,00	4 147 325,17	4 147 325,17	0,00	94,89	96,30	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 522,00	87 522,00	0,00	87 522,00	87 522,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 447,80	59 447,80	0,00	59 447,80	59 447,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,58	3 280,58	0,00	3 280,58	3 280,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,76	11 038,76	0,00	11 038,76	11 038,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,38	161,38	0,00	161,38	161,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 865,68	9 865,68	0,00	9 865,68	9 865,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,80	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 372,03	136 372,03	0,00	116 341,56	116 341,56	0,00	85,31	85,31	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800,00	110 800,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	93,32	93,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 419,22	3 419,22	0,00	56,99	56,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	849,32	849,32	0,00	84,93	84,93	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 572,03	18 572,03	0,00	8 673,02	8 673,02	0,00	46,70	46,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 036,42	2 796 036,42	0,00	2 761 119,49	2 761 119,49	0,00	98,75	98,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 941,67	18 941,67	0,00	13 793,75	13 793,75	0,00	72,82	72,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 925,73	1 784 925,73	0,00	1 775 217,94	1 775 217,94	0,00	99,46	99,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 895,13	119 895,13	0,00	119 895,13	119 895,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 341,00	88 341,00	0,00	87 531,85	87 531,85	0,00	99,08	99,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 515,00	307 515,00	0,00	305 114,08	305 114,08	0,00	99,22	99,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 398,19	38 398,19	0,00	37 490,62	37 490,62	0,00	97,64	97,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 261,00	43 261,00	0,00	42 502,91	42 502,91	0,00	98,25	98,25	0,00
		4260	Zakup energii	48 817,00	48 817,00	0,00	48 816,61	48 816,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	93,21	93,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 463,00	256 463,00	0,00	244 191,96	244 191,96	0,00	95,22	95,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 514,53	6 514,53	0,00	93,06	93,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 122,00	2 122,00	0,00	2 121,94	2 121,94	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 305,00	10 305,00	0,00	9 004,09	9 004,09	0,00	87,38	87,38	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 798,58	43 798,58	0,00	43 798,58	43 798,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,42	0,42	0,00	8,40	8,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 380,00	13 380,00	0,00	12 871,20	12 871,20	0,00	96,20	96,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 628,12	9 628,12	0,00	9 233,88	9 233,88	0,00	95,91	95,91	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 156,50	43 156,50	0,00	42 164,00	42 164,00	0,00	97,70	97,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 556,50	6 556,50	0,00	6 556,50	6 556,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	0,00	17 041,23	17 041,23	0,00	99,66	99,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 991,09	3 991,09	0,00	99,78	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 075,18	13 075,18	0,00	93,39	93,39	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 307 477,07	1 243 537,07	63 940,00	1 140 178,12	1 140 178,12	0,00	87,20	91,69	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 550,84	664 550,84	0,00	663 510,76	663 510,76	0,00	99,84	99,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 022,64	43 022,64	0,00	43 022,64	43 022,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 865,00	127 865,00	0,00	127 864,61	127 864,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 258,66	15 258,66	0,00	15 071,83	15 071,83	0,00	98,78	98,78	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 370,00	55 370,00	0,00	55 364,57	55 364,57	0,00	99,99	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	37 495,96	37 495,96	0,00	93,74	93,74	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 433,00	52 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,50	11 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 282,49	1 282,49	0,00	1 164,42	1 164,42	0,00	90,79	90,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	80 807,72	80 807,72	0,00	99,76	99,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 841,61	53 841,61	0,00	53 841,61	53 841,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 763,11	29 763,11	0,00	29 763,10	29 763,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,49	221,49	0,00	174,16	174,16	0,00	78,63	78,63	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,73	38,73	0,00	29,74	29,74	0,00	76,79	76,79	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 430,80	0,00	52 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 509,20	0,00	11 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 009,00	120 009,00	0,00	119 509,00	119 509,00	0,00	99,58	99,58	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,46	936,46	0,00	936,46	936,46	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,54	158,54	0,00	158,54	158,54	0,00	100,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 938,00	74 938,00	0,00	74 938,00	74 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,43	2 556,43	0,00	2 556,43	2 556,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	0,00	296,45	296,45	0,00	100,00	100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,83	2 599,83	0,00	2 599,83	2 599,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	491,22	491,22	0,00	491,22	491,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 037,07	7 037,07	0,00	7 037,07	7 037,07	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 976,00	43 976,00	0,00	43 476,00	43 476,00	0,00	98,86	98,86	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	97,98	97,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,55	2 285,55	0,00	2 285,55	2 285,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	0,00	281,75	281,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,20	3 071,20	0,00	3 071,20	3 071,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	100,00	100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 218 647,95	390 131,95	3 828 516,00	4 181 242,70	382 273,12	3 798 969,58	99,11	97,99	99,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 215 195,58	386 679,58	3 828 516,00	4 177 862,78	378 893,20	3 798 969,58	99,11	97,99	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 174,00	34 174,00	0,00	34 174,00	34 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	1 280,00	0,00	1 279,92	1 279,92	0,00	99,99	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	34 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 179,01	105 179,01	0,00	103 739,93	103 739,93	0,00	98,63	98,63	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,75	2 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,75	2 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 102,27	1 102,27	0,00	1 102,27	1 102,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 661,00	40 661,00	0,00	40 660,87	40 660,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 559,80	56 559,80	0,00	56 041,21	56 041,21	0,00	99,08	99,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	22 334,00	0,00	22 334,00	22 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	401,00	401,00	0,00	80,20	80,20	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 610 454,26	0,00	1 610 454,26	98,20	0,00	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 606,00	0,00	199 606,00	199 605,32	0,00	199 605,32	100,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	893 269,77	0,00	893 269,77	893 269,77	0,00	893 269,77	100,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 640,23	0,00	1 095 640,23	1 095 640,23	0,00	1 095 640,23	100,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	452,37	452,37	0,00	379,92	379,92	0,00	83,98	83,98	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385,93	385,93	0,00	324,50	324,50	0,00	84,08	84,08	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,44	66,44	0,00	55,42	55,42	0,00	83,41	83,41	0,00
757			Obsługa długu publicznego	383 623,76	383 623,76	0,00	357 462,74	357 462,74	0,00	93,18	93,18	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	383 623,76	383 623,76	0,00	357 462,74	357 462,74	0,00	93,18	93,18	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 623,76	383 623,76	0,00	357 462,74	357 462,74	0,00	93,18	93,18	0,00
758			Różne rozliczenia	200 230,08	200 230,08	0,00	39 407,01	39 407,01	0,00	19,68	19,68	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 065,43	90 065,43	0,00	39 407,01	39 407,01	0,00	43,75	43,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 172,81	17 172,81	0,00	85,86	85,86	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 065,43	70 065,43	0,00	22 234,20	22 234,20	0,00	31,73	31,73	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 164,65	110 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 164,65	110 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 242 695,47	13 790 535,47	452 160,00	13 960 453,21	13 513 496,71	446 956,50	98,02	97,99	98,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 147 067,27	8 694 907,27	452 160,00	9 014 198,80	8 567 242,30	446 956,50	98,55	98,53	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 452,00	305 452,00	0,00	304 355,82	304 355,82	0,00	99,64	99,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 619,67	1 011 619,67	0,00	988 882,60	988 882,60	0,00	97,75	97,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 479,50	69 479,50	0,00	69 479,50	69 479,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 013,91	1 056 013,91	0,00	1 039 346,07	1 039 346,07	0,00	98,42	98,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 019,00	98 019,00	0,00	97 639,89	97 639,89	0,00	99,61	99,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	0,00	29 196,00	29 196,00	0,00	95,41	95,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 356,02	231 356,02	0,00	224 715,54	224 715,54	0,00	97,13	97,13	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 238,00	76 238,00	0,00	76 146,80	76 146,80	0,00	99,88	99,88	0,00
		4260	Zakup energii	160 812,00	160 812,00	0,00	150 806,05	150 806,05	0,00	93,78	93,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 803,31	55 803,31	0,00	55 771,31	55 771,31	0,00	99,94	99,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	4 880,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	92,01	92,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 698,00	131 698,00	0,00	128 087,02	128 087,02	0,00	97,26	97,26	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 721,45	1 721,45	0,00	1 721,45	1 721,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 396,00	4 396,00	0,00	4 025,42	4 025,42	0,00	91,57	91,57	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 640,47	1 640,47	0,00	74,57	74,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 430,92	8 430,92	0,00	8 430,57	8 430,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 616,79	297 616,79	0,00	297 616,78	297 616,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	5 880,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	93,54	93,54	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 595,00	7 595,00	0,00	7 594,92	7 594,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 645,00	9 645,00	0,00	9 645,00	9 645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 698,22	169 698,22	0,00	169 698,22	169 698,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 618 790,40	4 618 790,40	0,00	4 565 491,52	4 565 491,52	0,00	98,85	98,85	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 669,27	283 669,27	0,00	283 668,54	283 668,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 337,81	34 337,81	0,00	34 337,81	34 337,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 160,00	0,00	341 160,00	336 256,50	0,00	336 256,50	98,56	0,00	98,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 426,00	0,00	90 426,00	90 426,00	0,00	90 426,00	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 574,00	0,00	20 574,00	20 274,00	0,00	20 274,00	98,54	0,00	98,54

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 849,01	672 849,01	0,00	668 240,84	668 240,84	0,00	99,32	99,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	32 800,00	0,00	32 750,45	32 750,45	0,00	99,85	99,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 986,00	45 986,00	0,00	42 675,23	42 675,23	0,00	92,80	92,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,97	3 083,97	0,00	3 083,97	3 083,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	89 002,45	89 002,45	0,00	98,89	98,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 848,00	11 848,00	0,00	11 651,13	11 651,13	0,00	98,34	98,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	96,80	96,80	0,00
		4260	Zakup energii	851,00	851,00	0,00	850,11	850,11	0,00	99,90	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 892,00	3 892,00	0,00	3 891,15	3 891,15	0,00	99,98	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 184,95	31 184,95	0,00	31 184,95	31 184,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	355,00	0,00	352,16	352,16	0,00	99,20	99,20	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 263,00	426 263,00	0,00	426 262,15	426 262,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 085,09	25 085,09	0,00	25 085,09	25 085,09	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 107 969,36	1 107 969,36	0,00	1 098 164,29	1 098 164,29	0,00	99,12	99,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 810,00	42 810,00	0,00	42 801,50	42 801,50	0,00	99,98	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	0,00	110 884,27	110 884,27	0,00	99,90	99,90	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,27	7 216,27	0,00	7 216,27	7 216,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 035,04	113 035,04	0,00	113 034,89	113 034,89	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 434,61	14 434,61	0,00	14 428,02	14 428,02	0,00	99,95	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 302,00	20 302,00	0,00	17 596,65	17 596,65	0,00	86,67	86,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	0,00	5 475,43	5 475,43	0,00	61,52	61,52	0,00
		4260	Zakup energii	42 115,00	42 115,00	0,00	40 072,85	40 072,85	0,00	95,15	95,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	82,00	82,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	10 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	0,00	162 941,56	162 941,56	0,00	99,35	99,35	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,27	157,27	0,00	157,27	157,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	597,35	597,35	0,00	74,67	74,67	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,15	39,15	0,00	39,15	39,15	0,00	100,00	100,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 449,52	44 449,52	0,00	44 449,52	44 449,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 994,00	494 994,00	0,00	494 933,34	494 933,34	0,00	99,99	99,99	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	26 800,00	0,00	26 799,72	26 799,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	462,50	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	398 400,87	398 400,87	0,00	386 514,42	386 514,42	0,00	97,02	97,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 568,00	27 568,00	0,00	24 830,59	24 830,59	0,00	90,07	90,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 307,48	48 307,48	0,00	47 446,74	47 446,74	0,00	98,22	98,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 850,00	0,00	5 702,73	5 702,73	0,00	97,48	97,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	0,00	6 565,95	6 565,95	0,00	73,77	73,77	0,00
		4260	Zakup energii	16 303,00	16 303,00	0,00	16 301,91	16 301,91	0,00	99,99	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 672,00	6 672,00	0,00	6 671,82	6 671,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 375,92	22 375,92	0,00	22 375,92	22 375,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,47	61,47	0,00	61,47	61,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 164,00	250 164,00	0,00	244 558,29	244 558,29	0,00	97,76	97,76	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 999,00	11 999,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 326,21	440 326,21	0,00	433 749,11	433 749,11	0,00	98,51	98,51	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	96 159,78	96 159,78	0,00	96,16	96,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 961,61	337 961,61	0,00	335 224,73	335 224,73	0,00	99,19	99,19	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,60	2 364,60	0,00	2 364,60	2 364,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 454,97	39 454,97	0,00	12 916,39	12 916,39	0,00	32,74	32,74	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	43,75	43,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 854,97	29 854,97	0,00	8 716,39	8 716,39	0,00	29,20	29,20	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 547,66	822 547,66	0,00	801 533,73	801 533,73	0,00	97,45	97,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 757,00	3 757,00	0,00	1 405,58	1 405,58	0,00	37,41	37,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 516,99	564 516,99	0,00	558 100,04	558 100,04	0,00	98,86	98,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 779,61	40 779,61	0,00	40 779,61	40 779,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 663,00	99 663,00	0,00	97 747,09	97 747,09	0,00	98,08	98,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 917,00	5 917,00	0,00	5 717,55	5 717,55	0,00	96,63	96,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	11 410,00	11 410,00	0,00	73,61	73,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	0,00	9 863,23	9 863,23	0,00	62,03	62,03	0,00
		4260	Zakup energii	42 667,00	42 667,00	0,00	42 666,09	42 666,09	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 455,00	12 455,00	0,00	12 452,48	12 452,48	0,00	99,98	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 893,06	19 893,06	0,00	19 893,06	19 893,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 833,66	90 833,66	0,00	87 967,30	87 967,30	0,00	96,84	96,84	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 914,00	5 914,00	0,00	5 586,63	5 586,63	0,00	94,46	94,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 601,91	12 601,91	0,00	11 936,72	11 936,72	0,00	94,72	94,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,83	1 795,83	0,00	1 373,98	1 373,98	0,00	76,51	76,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,39	5 010,39	0,00	5 010,39	5 010,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 941,00	63 941,00	0,00	62 489,53	62 489,53	0,00	97,73	97,73	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 570,53	1 570,53	0,00	1 570,05	1 570,05	0,00	99,97	99,97	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 649,22	1 044 649,22	0,00	1 034 364,34	1 034 364,34	0,00	99,02	99,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 429,00	62 429,00	0,00	61 383,96	61 383,96	0,00	98,33	98,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 841,00	143 841,00	0,00	134 922,71	134 922,71	0,00	93,80	93,80	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 185,00	19 185,00	0,00	18 976,09	18 976,09	0,00	98,91	98,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 025,22	56 025,22	0,00	56 025,22	56 025,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00	527,00	0,00	507,93	507,93	0,00	96,38	96,38	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 142,00	11 142,00	0,00	11 142,00	11 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 297,00	707 297,00	0,00	707 204,33	707 204,33	0,00	99,99	99,99	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 997,00	42 997,00	0,00	42 996,10	42 996,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 699,35	70 699,35	0,00	62 892,80	62 892,80	0,00	88,96	88,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,35	586,35	0,00	586,35	586,35	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,27	99,27	0,00	99,27	99,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,36	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 999,37	69 999,37	0,00	62 192,82	62 192,82	0,00	88,85	88,85	0,00
	80195		Pozostała działalność	407 897,89	407 897,89	0,00	359 911,19	359 911,19	0,00	88,24	88,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 795,00	14 795,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	99,36	99,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,82	1 601,82	0,00	1 601,82	1 601,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	3 679,00	0,00	3 678,13	3 678,13	0,00	99,98	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10	142,10	0,00	142,10	142,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	405,00	0,00	404,01	404,01	0,00	99,76	99,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 777,68	3 777,68	0,00	99,41	99,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,09	1 566,09	0,00	1 309,90	1 309,90	0,00	83,64	83,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 112,65	1 112,65	0,00	74,18	74,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 122,04	124 122,04	0,00	123 612,02	123 612,02	0,00	99,59	99,59	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 717,64	65 717,64	0,00	65 717,64	65 717,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 713,00	46 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	110 086,20	110 086,20	0,00	110 086,20	110 086,20	0,00	100,00	100,00	0,00

			świadczeń socjalnych									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 338,00	21 338,00	0,00	21 337,04	21 337,04	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	93 884,57	93 884,57	0,00	92 120,77	92 120,77	0,00	98,12	98,12	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 084,57	92 084,57	0,00	90 320,77	90 320,77	0,00	98,08	98,08	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	35 000,00	35 000,00	0,00	33 236,20	33 236,20	0,00	94,96	94,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 889,72	46 889,72	0,00	46 889,72	46 889,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,14	640,14	0,00	640,14	640,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 495,06	3 495,06	0,00	3 495,06	3 495,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 559,65	5 559,65	0,00	5 559,65	5 559,65	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 872 541,61	1 872 541,61	0,00	1 754 995,77	1 754 995,77	0,00	93,72	93,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 410,39	151 410,39	0,00	151 410,39	151 410,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 410,39	151 410,39	0,00	151 410,39	151 410,39	0,00	100,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 517,00	8 517,00	0,00	8 516,89	8 516,89	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	7 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,60	1 268,60	0,00	1 268,55	1 268,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,40	173,40	0,00	173,34	173,34	0,00	99,97	99,97	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 862,30	8 862,30	0,00	73,85	73,85	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109,78	109,78	0,00	109,78	109,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,62	5 516,62	0,00	4 712,82	4 712,82	0,00	85,43	85,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	850,00	0,00	520,10	520,10	0,00	61,19	61,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523,60	3 523,60	0,00	1 973,60	1 973,60	0,00	56,01	56,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00	77,30	77,30	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	13 256,00	13 256,00	0,00	10 985,76	10 985,76	0,00	82,87	82,87	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 256,00	13 256,00	0,00	10 985,76	10 985,76	0,00	82,87	82,87	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 544,00	117 544,00	0,00	78 168,42	78 168,42	0,00	66,50	66,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 544,00	117 544,00	0,00	78 168,42	78 168,42	0,00	66,50	66,50	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208 084,00	208 084,00	0,00	193 671,81	193 671,81	0,00	93,07	93,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 095,28	202 095,28	0,00	188 030,88	188 030,88	0,00	93,04	93,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,72	3 187,72	0,00	3 187,72	3 187,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 352,21	2 352,21	0,00	87,12	87,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	136 294,00	136 294,00	0,00	131 349,12	131 349,12	0,00	96,37	96,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 294,00	136 294,00	0,00	131 349,12	131 349,12	0,00	96,37	96,37	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 206,00	704 206,00	0,00	678 685,63	678 685,63	0,00	96,38	96,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 219,06	2 219,06	0,00	73,97	73,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 027,59	8 027,59	0,00	8 027,42	8 027,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 289,34	487 289,34	0,00	485 976,83	485 976,83	0,00	99,73	99,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 311,44	40 311,44	0,00	26 386,88	26 386,88	0,00	65,46	65,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 886,26	92 886,26	0,00	92 339,37	92 339,37	0,00	99,41	99,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 992,40	12 992,40	0,00	12 709,72	12 709,72	0,00	97,82	97,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 869,44	3 869,44	0,00	85,99	85,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	9 632,93	9 632,93	0,00	80,27	80,27	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	920,00	920,00	0,00	63,45	63,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 533,41	14 533,41	0,00	14 350,51	14 350,51	0,00	98,74	98,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	323,40	323,40	0,00	32,34	32,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	228,00	228,00	0,00	22,80	22,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 141,06	2 141,06	0,00	66,91	66,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,56	18 128,56	0,00	15 724,01	15 724,01	0,00	86,74	86,74	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	250,00	250,00	0,00	83,33	83,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	2 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 673,27	54 673,27	0,00	44 852,89	44 852,89	0,00	82,04	82,04	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,12	18,12	0,00	18,12	18,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	244,65	244,65	0,00	97,86	97,86	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	11 662,75	11 662,75	0,00	97,19	97,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,00	7 753,00	0,00	5 874,03	5 874,03	0,00	75,76	75,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	0,00	425,32	425,32	0,00	49,57	49,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 744,00	30 744,00	0,00	24 948,25	24 948,25	0,00	81,15	81,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	95,62	95,62	0,00	11,95	11,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	60,94	60,94	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	198,00	198,00	0,00	99,00	99,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 891,00	32 891,00	0,00	28 384,11	28 384,11	0,00	86,30	86,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 891,00	32 891,00	0,00	28 384,11	28 384,11	0,00	86,30	86,30	0,00
	85295		Pozostała działalność	433 665,95	433 665,95	0,00	420 108,45	420 108,45	0,00	96,87	96,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	909,65	909,65	0,00	75,80	75,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	99,55	99,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 966,09	212 966,09	0,00	212 965,42	212 965,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	3 500,00	0,00	3 295,40	3 295,40	0,00	94,15	94,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 900,24	107 900,24	0,00	102 505,40	102 505,40	0,00	95,00	95,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 130,00	0,00	6 129,66	6 129,66	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 349,57	21 349,57	0,00	18 923,80	18 923,80	0,00	88,64	88,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,29	3 204,29	0,00	2 585,82	2 585,82	0,00	80,70	80,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	20 540,57	20 540,57	0,00	85,59	85,59	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	9 493,42	9 493,42	0,00	94,93	94,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 581,48	36 581,48	0,00	36 570,48	36 570,48	0,00	99,97	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	0,00	99,00	99,00	0,00	18,68	18,68	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	0,00	10,55	10,55	0,00	21,10	21,10	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	16 320,00	0,00	9 301,68	9 301,68	0,00	57,00	57,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	16 320,00	16 320,00	0,00	9 301,68	9 301,68	0,00	57,00	57,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	9 119,30	9 119,30	0,00	57,00	57,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	0,00	182,38	182,38	0,00	56,99	56,99	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 708,09	125 708,09	0,00	107 678,59	107 678,59	0,00	85,66	85,66	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 966,09	43 966,09	0,00	36 596,59	36 596,59	0,00	83,24	83,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	2 412,31	2 412,31	0,00	92,78	92,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00	6 694,00	0,00	4 588,47	4 588,47	0,00	68,55	68,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 099,00	0,00	492,30	492,30	0,00	44,80	44,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 505,19	2 505,19	0,00	2 505,19	2 505,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	31,66	31,66	0,00	10,55	10,55	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 065,00	28 065,00	0,00	24 063,76	24 063,76	0,00	85,74	85,74	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 502,90	2 502,90	0,00	2 502,90	2 502,90	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 296,00	42 296,00	0,00	32 628,00	32 628,00	0,00	77,14	77,14	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 296,00	42 296,00	0,00	32 628,00	32 628,00	0,00	77,14	77,14	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 946,00	6 946,00	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	85,72	85,72	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 946,00	6 946,00	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	85,72	85,72	0,00
855			Rodzina	4 809 272,83	4 809 272,83	0,00	4 533 119,93	4 533 119,93	0,00	94,26	94,26	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 164,34	2 756 164,34	0,00	2 731 879,16	2 731 879,16	0,00	99,12	99,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,63	598,63	0,00	598,63	598,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 611,97	2 351 611,97	0,00	2 351 611,97	2 351 611,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	92 500,00	0,00	86 960,00	86 960,00	0,00	94,01	94,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 071,30	11 071,30	0,00	6 074,10	6 074,10	0,00	54,86	54,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 237,64	269 237,64	0,00	266 266,32	266 266,32	0,00	98,90	98,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 685,07	2 685,07	0,00	2 279,34	2 279,34	0,00	84,89	84,89	0,00

			Fundusz Solidarnościowy									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,72	8 245,72	0,00	2 433,95	2 433,95	0,00	29,52	29,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 396,87	16 396,87	0,00	12 165,71	12 165,71	0,00	74,20	74,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 072,00	1 072,00	0,00	76,57	76,57	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	591,00	0,00	454,00	454,00	0,00	76,82	76,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	0,00	352,00	352,00	0,00	71,98	71,98	0,00
		4260	Zakup energii	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 981,49	122 981,49	0,00	86 803,08	86 803,08	0,00	70,58	70,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	541,16	541,16	0,00	60,13	60,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 054,37	83 054,37	0,00	60 792,46	60 792,46	0,00	73,20	73,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,66	4 814,66	0,00	4 814,66	4 814,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,70	16 243,70	0,00	11 763,36	11 763,36	0,00	72,42	72,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,08	2 219,08	0,00	1 607,37	1 607,37	0,00	72,43	72,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,54	3 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 999,40	1 999,40	0,00	39,99	39,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	0,00	1 313,06	1 313,06	0,00	55,87	55,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	675,90	675,90	0,00	90,12	90,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 215,71	2 215,71	0,00	91,67	91,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 703,55	27 703,55	0,00	27 703,55	27 703,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 703,55	27 703,55	0,00	27 703,55	27 703,55	0,00	100,00	100,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 040,00	40 040,00	0,00	40 039,58	40 039,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 040,00	40 040,00	0,00	40 039,58	40 039,58	0,00	100,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	81 400,00	0,00	77 205,86	77 205,86	0,00	94,85	94,85	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	81 400,00	0,00	77 205,86	77 205,86	0,00	94,85	94,85	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do	1 754 409,45	1 754 409,45	0,00	1 546 342,69	1 546 342,69	0,00	88,14	88,14	0,00

			lat 3									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	6 672,50	6 672,50	0,00	88,97	88,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 417,40	971 417,40	0,00	888 508,74	888 508,74	0,00	91,47	91,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 186,48	57 186,48	0,00	57 186,48	57 186,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 087,36	189 087,36	0,00	162 908,51	162 908,51	0,00	86,16	86,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 688,24	27 688,24	0,00	21 060,06	21 060,06	0,00	76,06	76,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	63 100,00	0,00	61 273,00	61 273,00	0,00	97,10	97,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 878,45	156 878,45	0,00	102 661,61	102 661,61	0,00	65,44	65,44	0,00
		4220	Zakup środków żywności	139 322,93	139 322,93	0,00	108 954,46	108 954,46	0,00	78,20	78,20	0,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	0,00	57 676,41	57 676,41	0,00	93,78	93,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 081,00	7 081,00	0,00	6 561,00	6 561,00	0,00	92,66	92,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 373,36	25 373,36	0,00	25 279,72	25 279,72	0,00	99,63	99,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 491,97	3 491,97	0,00	97,00	97,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	64,63	64,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 059,16	2 059,16	0,00	2 059,16	2 059,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 958,07	36 958,07	0,00	36 958,07	36 958,07	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057,00	4 057,00	0,00	4 057,00	4 057,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	25 983,00	25 983,00	0,00	22 692,01	22 692,01	0,00	87,33	87,33	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 397,00	20 397,00	0,00	18 629,60	18 629,60	0,00	91,34	91,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,98	2 859,98	0,00	1 351,99	1 351,99	0,00	47,27	47,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,02	2 140,02	0,00	2 140,02	2 140,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	586,00	0,00	570,40	570,40	0,00	97,34	97,34	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 927,66	1 961 837,66	796 090,00	2 489 225,16	1 717 065,60	772 159,56	90,26	87,52	96,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 897,14	1 454 982,14	170 915,00	1 433 340,84	1 286 355,84	146 985,00	88,16	88,41	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 174,00	205 174,00	0,00	205 173,80	205 173,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 415,66	13 415,66	0,00	13 415,66	13 415,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 735,00	54 735,00	0,00	54 735,00	54 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744,00	36 744,00	0,00	36 740,96	36 740,96	0,00	99,99	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 247,00	5 247,00	0,00	5 246,29	5 246,29	0,00	99,99	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,09	5 907,09	0,00	29,99	29,99	0,00	0,51	0,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 342,25	1 131 342,25	0,00	968 597,00	968 597,00	0,00	85,61	85,61	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 915,00	0,00	170 915,00	146 985,00	0,00	146 985,00	86,00	0,00	86,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	0,00	12 337,40	12 337,40	0,00	56,08	56,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	11 636,30	11 636,30	0,00	77,58	77,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	701,10	701,10	0,00	10,02	10,02	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 172,00	19 799,00	465 373,00	476 013,52	10 640,56	465 372,96	98,11	53,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	5 873,57	5 873,57	0,00	72,51	72,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 699,00	11 699,00	0,00	4 766,99	4 766,99	0,00	40,75	40,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 014,31	0,00	445 014,31	445 014,27	0,00	445 014,27	100,00	0,00	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 358,69	0,00	20 358,69	20 358,69	0,00	20 358,69	100,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	91 000,00	0,00	86 816,18	86 816,18	0,00	95,40	95,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	398,18	398,18	0,00	39,82	39,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	86 418,00	86 418,00	0,00	96,02	96,02	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 236,00	204 434,00	159 802,00	363 233,11	203 431,51	159 801,60	99,72	99,51	100,00
		4260	Zakup energii	169 410,00	169 410,00	0,00	169 407,22	169 407,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 000,29	34 000,29	0,00	97,14	97,14	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 802,00	0,00	159 802,00	159 801,60	0,00	159 801,60	100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 352,52	81 352,52	0,00	55 687,59	55 687,59	0,00	68,45	68,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,52	6 712,52	0,00	449,05	449,05	0,00	6,69	6,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 009,00	66 009,00	0,00	46 780,53	46 780,53	0,00	70,87	70,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 827,01	7 827,01	0,00	97,84	97,84	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	631,00	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 270,00	88 270,00	0,00	61 796,52	61 796,52	0,00	70,01	70,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 369,00	16 369,00	0,00	4 097,78	4 097,78	0,00	25,03	25,03	0,00
		4260	Zakup energii	1 911,00	1 911,00	0,00	1 906,11	1 906,11	0,00	99,74	99,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 801,00	66 801,00	0,00	54 603,63	54 603,63	0,00	81,74	81,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 865,94	572 473,70	1 442 392,24	1 934 307,92	548 207,63	1 386 100,29	96,00	95,76	96,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 129,86	78 737,62	1 412 392,24	1 439 819,68	74 757,76	1 365 061,92	96,56	94,95	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 126,65	33 126,65	0,00	33 125,19	33 125,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 030,97	31 030,97	0,00	27 119,80	27 119,80	0,00	87,40	87,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 760,00	13 760,00	0,00	13 754,68	13 754,68	0,00	99,96	99,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	0,00	758,09	758,09	0,00	92,45	92,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 392,24	0,00	1 412 392,24	1 365 061,92	0,00	1 365 061,92	96,65	0,00	96,65
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	440 658,00	440 658,00	0,00	97,92	97,92	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	440 658,00	440 658,00	0,00	97,92	97,92	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 851,78	4 851,78	30 000,00	25 890,15	4 851,78	21 038,37	74,29	100,00	70,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,78	4 851,78	0,00	4 851,78	4 851,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	21 038,37	0,00	21 038,37	70,13	0,00	70,13
	92195		Pozostała działalność	38 884,30	38 884,30	0,00	27 940,09	27 940,09	0,00	71,85	71,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 632,82	11 632,82	0,00	5 495,32	5 495,32	0,00	47,24	47,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 251,48	27 251,48	0,00	22 444,77	22 444,77	0,00	82,36	82,36	0,00
926			Kultura fizyczna	481 783,21	246 448,21	235 335,00	424 322,87	188 988,53	235 334,34	88,07	76,68	100,00
	92601		Obiekty sportowe	283 295,21	119 079,21	164 216,00	260 834,94	96 619,60	164 215,34	92,07	81,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	2 290,00	0,00	2 288,10	2 288,10	0,00	99,92	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 059,00	0,00	1 058,40	1 058,40	0,00	99,94	99,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 603,00	16 603,00	0,00	16 602,40	16 602,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 475,01	2 475,01	0,00	61,88	61,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 596,40	25 596,40	0,00	23 787,93	23 787,93	0,00	92,93	92,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 531,00	1 531,00	0,00	986,68	986,68	0,00	64,45	64,45	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	23 100,00	0,00	22 914,90	22 914,90	0,00	99,20	99,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 279,81	43 279,81	0,00	25 864,96	25 864,96	0,00	59,76	59,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,00	438,72	438,72	0,00	84,37	84,37	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	202,50	202,50	0,00	18,41	18,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 096,00	0,00	79 096,00	79 095,34	0,00	79 095,34	100,00	0,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	85 120,00	0,00	85 120,00	85 120,00	0,00	85 120,00	100,00	0,00	100,00

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	73,91	73,91	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	90 000,00	90 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	83 488,00	12 369,00	71 119,00	78 487,93	7 368,93	71 119,00	94,01	59,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 369,00	7 369,00	0,00	7 368,93	7 368,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265,00	0,00	25 265,00	25 265,00	0,00	25 265,00	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 854,00	0,00	45 854,00	45 854,00	0,00	45 854,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem				51 838 436,74	35 082 785,68	16 755 651,06	48 345 385,70	33 261 015,14	15 084 370,56	93,26	94,81	90,03

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego źródła finansowania					% wykonania	
							dochody własne jst/ wolne środki	niewykorzystane środki z roku ubiegłego	Kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (P)	204 760,00	99 230,19	99 230,19		0,00			48,46%	
2	010	01043	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Mrozy na realizację zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" (P)	339 016,20	339 016,20	339 016,20					100,00%	
Dział 010 rozdział 01043					543 776,20	438 246,39	438 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
3	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz (P)	380 000,00	275 698,93	275 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
4				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz (P)	718 455,00	57 258,00	57 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97%	
	010	01044	6050		79 755,00	57 258,00	57 258,00	0,00				71,79%	
	010	01044	6058		299 366,00	0,00						0,00%	
	010	01044	6059		339 334,00	0,00	0,00					0,00%	
Dział 010 rozdział 01044					1 098 455,00	332 956,93	332 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%	
5	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 18+034 do km 18+805 na terenie gminy Latowicz (P)	12 140,00	11 050,00	11 050,00					91,02%	
6	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+400 do km 19+520 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz (P)	2 690,00	1 825,00	1 825,00					67,84%	
7	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 21+410 do km 21+826 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz (P)	3 150,00	3 075,00	3 075,00					97,62%	
Dział 600 rozdział 60013 § 605					17 980,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnejnr 220720W Stawek- Waliska (P)	14 500,00	14 500,00	14 500,00					100,00%	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220747W w miejscowości Wielgolas (P) FS - 45.371,80	508 200,00	501 315,81	0,00		361 469,81	139 846,00		98,65%	
10				Przebudowa drogi gminnej nr 220736W ul. Mostowa (P)	1 039 295,20	539 295,20	0,00	0,00	539 295,20	0,00	0,00	51,89%	środki Polski Ład
	600	60016	6050		0,00	0,00	0,00				0,00%		
	600	60016	6370		1 039 295,20	539 295,20			539 295,20			51,89%	
11				Przebudowa drogi gminnej nr 220721W Stawek - Wężyczyn (P)	1 743 904,52	1 743 904,52	0,00	0,00	1 743 904,52	0,00	0,00	100,00%	środki Polski Ład
	600	60016	6050		0,00	0,00	0,00				0,00%		
	600	60016	6370		1 743 904,52	1 743 904,52	0,00		1 743 904,52			100,00%	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Budziska - Generałowo (droga graniczna) FS - 10.000,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00%	FS Generałowo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 220706W (ul. Kulaśnica) II etap FS - 15.000,00	1 395 452,12	1 374 795,74	425 163,54			949 632,20		98,52%	FS Latowicz rej. II
Dział 600 rozdział 60016					4 731 351,84	4 173 811,27	439 663,54	0,00	2 644 669,53	1 089 478,20	0,00	88,22%	
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Kołaczki)	16 500,00	0,00	0,00					0,00%	
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Poddąbek) FS 8.938,10	12 500,00	12 500,00	12 500,00					100,00%	FS Dębe Małe
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Podstawie)	22 000,00	0,00	0,00					0,00%	
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe dz. ew nr 22/2 (P)	14 400,00	0,00	0,00					0,00%	
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Transbór dz. ew nr 551 FS 18.119,00	18 119,00	18 119,00	18 119,00					100,00%	FS Transbór
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chyżyny (Stara Wieś) FS - 22.469,08	22 469,08	22 000,00	22 000,00					97,91%	FS Chyżyny

20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 545 w miejscowości Strachomin		14 400,00	6 000,00	6 000,00					41,67%	
Dział 600 rozdział 60017						120 388,08	58 619,00	58 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%	
21	700	70005	6060	Zakup działki nr 1157 w Latowiczu		425 266,70	425 266,70	425 266,70					100,00%	
Dział 700 rozdział 70005 § 606						425 266,70	425 266,70	425 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
22	700	70021	6010	Wydatki na objęcie udziałów w SIM Mińsk Mazowiecki Sp.z.o.o.		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				100,00%	
Dział 700 rozdział 70021 § 6010						3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
23	750	75095		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz	63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6067		52 430,80	0,00					0,00%			
			6069		11 509,20	0,00	0,00				0,00%			
Dział 750 rozdział 75095 § 606						63 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
24	754	75412	6050	Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz - FS 30.000,00 (P)		1 610 000,00	1 597 319,26	697 319,26			900 000,00		99,21%	FS Latowicz rej. I - 20.000,00 FS Latowicz rej. III - 10.000,00, Urząd Marszałkowski - 900.000,00 (wsparcie)
25	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Oleksianka FS - 2.734,57		30 000,00	13 135,00	3 230,36			9 904,64		43,78%	FS Oleksianka, MIAS
26	754	75412	6060	Zakup samochodu używanego dla OSP Dębe Małe FS - 20.000,00		52 000,00	52 000,00	37 000,00			15 000,00		100,00%	FS Dębe Małe
27	754	75412	6060	Zakup samochodu używanego dla OSP Kamionka FS - 20.000,00		35 000,00	35 000,00	20 000,00			15 000,00		100,00%	FS Kamionka
28	754	75412	6060	Zakup działki w miejscowości Latowicz		112 606,00	112 605,32	112 605,32					100,00%	
29	754	75412		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Latowicz - FS - 60.654,54	1 988 910,00	1 988 910,00	275 640,23	0,00	0,00	820 000,00	893 269,77	100,00%		
			6067		893 269,77	893 269,77				893 269,77	100,00%			
			6069		1 095 640,23	1 095 640,23	275 640,23		0,00	820 000,00		100,00%		
Dział 754 rozdział 75412						3 828 516,00	3 798 969,58	1 145 795,17	0,00	0,00	1 759 904,64	893 269,77	99,23%	
30	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w gminie Latowicz - modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Szkół w Latowiczu		10 500,00	5 596,50	0,00	0,00	0,00	5 596,50	0,00	53,30%	
31	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu sportowego i budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy SP		320 660,00	320 660,00	1 163,31		116 458,69	203 038,00		100,00%	
32	801	80101		Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz (P)	121 000,00	120 700,00	30 274,00	0,00	0,00	0,00	90 426,00		99,75%	
			6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00					100,00%		
			6057		90 426,00	90 426,00					90 426,00	100,00%		
			6059		20 574,00	20 274,00	20 274,00					98,54%		
Dział 801 rozdział 80101 § 605						452 160,00	446 956,50	31 437,31	0,00	116 458,69	208 634,50	90 426,00	98,85%	
33	900	90002	6060	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku		135 915,00	135 915,00		135 915,00				100,00%	
34	900	90002	6060	Zakup pługu śnieżnego do ciągnika, w celu zapewnienia dostępu do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych		35 000,00	11 070,00		11 070,00				31,63%	
Dział 900 rozdział 90002 § 6060						170 915,00	146 985,00	0,00	146 985,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
35	900	90005		Budowa tężni w centrum miasta Latowicz (P)	465 373,00	465 372,96	245 014,27	20 358,69	0,00	200 000,00	0,00	100,00%	środki z Urzędu Marszałkowskiego (Mazowsze dla klimatu)	
			6050		445 014,31	445 014,27	245 014,27			200 000,00		100,00%		
			6100		20 358,69	20 358,69		20 358,69				100,00%		
Dział 900 rozdział 90005						465 373,00	465 372,96	245 014,27	20 358,69	0,00	200 000,00	0,00	100,00%	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Wielgoleskie FS - 27.000,00		34 008,00	34 007,60	34 007,60					100,00%	FS Budy Wielgoleskie
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Piaskowa FS - 16.000,00		20 565,00	20 565,00	20 565,00					100,00%	FS Wielgolas
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Słoneczna		16 915,00	16 915,00	16 915,00					100,00%	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Kułańska FS - 4.305,00		4 305,00	4 305,00	4 305,00					100,00%	FS Latowicz rej II
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Reja FS - 6.150,00		6 150,00	6 150,00	6 150,00					100,00%	FS Latowicz rej III
41	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz		77 859,00	77 859,00	49 180,48			28 678,52		100,00%	
Dział 900 rozdział 90015 § 605						159 802,00	159 801,60	131 123,08	0,00	0,00	28 678,52	0,00	100,00%	
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska FS - 20.517,73 (P)		538 820,00	524 209,68	188 201,78			336 007,90		97,29%	FS Budziska
43	921	92109		Budowa centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie (P)	745 307,00	734 187,78	0,00	0,00	734 187,78	0,00	0,00	98,51%		
			6050		745 307,00	734 187,78			734 187,78			98,51%		
			6370		0,00	0,00			0,00	0,00	--	środki Polski Ład		
44	921	92109	6050	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Gołęłaki FS - 20.000,00		20 000,00	0,00	0,00				0,00%	FS Gołęłaki	
45	921	92109	6050	Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa altany i placu zabaw w miejscowości Dąbrówka FS - 17.757,24		32 757,24	31 157,24	16 157,24			15 000,00		95,12%	FS Dąbrówka
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Waliskach FS - 25.221,28		40 508,00	40 507,22	25 507,22			15 000,00		100,00%	FS Waliska

47	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Redzyńskim i zagospodarowanie terenu FS - 20.000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00			15 000,00		100,00%	FS Redzyńskie
Dział 921 rozdział 92109 § 605					1 412 392,24	1 365 061,92	249 866,24	0,00	734 187,78	381 007,90	0,00	96,65%	
48	921	92120	6580	Rewaloryzacja zabytkowego kościoła Mariawitów w Kamionce (P)	30 000,00	21 038,37	21 038,37		0,00	0,00		70,13%	Polski Ład- Program Odbudowy Zabytków
Dział 921 rozdział 92120					30 000,00	21 038,37	21 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%	
49	926	92601		Modernizacja oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w gminie Latowicz - modernizacja oświetlenia na boiskach "Orlik"	164 216,00	164 215,34	13 370,41	0,00	0,00	150 844,93	0,00	100,00%	Polski Ład- rozświetlamy Polskę
			6050		79 096,00	79 095,34	13 370,41			65 724,93		100,00%	
			6370		85 120,00	85 120,00	0,00			85 120,00		100,00%	
Dział 926 rozdział 92601 § 605					164 216,00	164 215,34	13 370,41	0,00	0,00	150 844,93	0,00	100,00%	
50	926	92695		Doposażenie placu zabaw (Latowicz rej III)	71 119,00	71 119,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	25 265,00	100,00%	
			6057		25 265,00	25 265,00					25 265,00	100,00%	
			6059		45 854,00	45 854,00	45 854,00					100,00%	
Dział 926 rozdział 92695					71 119,00	71 119,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	25 265,00	100,00%	
Ogółem					16 755 651,06	15 084 370,56	3 594 201,41	3 167 343,69	3 495 316,00	3 818 548,69	1 008 960,77	90,03%	

pożyczka WFOŚi GW

0,00

kredyt

3 495 316,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 360,36	1 362 360,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 362 360,36	1 362 360,36	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	1 362 360,36	1 362 360,36	100,00
600			Transport i łączność	6 845,00	6 845,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 845,00	6 845,00	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	6 845,00	6 845,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 522,00	87 522,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 522,00	87 522,00	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	87 522,00	87 522,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 009,00	119 509,00	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	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	1 095,00	1 095,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 938,00	74 938,00	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	74 938,00	74 938,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 976,00	43 476,00	98,86
		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	43 976,00	43 476,00	98,86
752			Obrona narodowa	257,40	257,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	257,40	257,40	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	257,40	257,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 699,35	62 892,80	88,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 699,35	62 892,80	88,96
		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	70 699,35	62 892,80	88,96
852			Pomoc społeczna	421 298,00	409 384,97	97,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 584,00	193 671,81	94,21
		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	205 584,00	193 671,81	94,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 148,00	8 147,83	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	8 148,00	8 147,83	100,00
	85295		Pozostała działalność	207 566,00	207 565,33	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	207 566,00	207 565,33	100,00
855			Rodzina	2 757 841,00	2 757 109,86	99,97

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 450,00	2 679 450,00	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	2 679 450,00	2 679 450,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	454,00	76,82
		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	591,00	454,00	76,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	77 205,86	99,24
		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	77 800,00	77 205,86	99,24
Ogółem				4 826 832,11	4 805 881,39	99,57

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 360,36	1 362 360,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 362 360,36	1 362 360,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 257,01	19 257,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,21	3 260,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,84	346,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,51	1 276,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,38	2 572,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 335 647,41	1 335 647,41	100,00
600			Transport i łączność	6 845,00	6 845,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 845,00	6 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	6 845,00	100,00
750			Administracja publiczna	87 522,00	87 522,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 522,00	87 522,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 447,80	59 447,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,58	3 280,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,76	11 038,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,38	161,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	2 556,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 865,68	9 865,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,80	676,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 009,00	119 509,00	99,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,46	936,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,54	158,54	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 938,00	74 938,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,43	2 556,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,83	2 599,83	100,00
		4260	Zakup energii	491,22	491,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 037,07	7 037,07	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 976,00	43 476,00	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 300,00	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,55	2 285,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,75	281,75	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,20	3 071,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00
752			Obrona narodowa	257,40	257,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	257,40	257,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,40	257,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 699,35	62 892,80	88,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 699,35	62 892,80	88,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,35	586,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,27	99,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,36	14,36	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 999,37	62 192,82	88,85
852			Pomoc społeczna	421 298,00	409 384,97	97,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 584,00	193 671,81	94,21
		3110	Świadczenia społeczne	199 595,28	188 030,88	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,72	3 187,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 352,21	87,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	101,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 148,00	8 147,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 027,59	8 027,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,41	120,41	100,00
	85295		Pozostała działalność	207 566,00	207 565,33	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 046,09	201 045,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234,32	2 234,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,39	400,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,74	54,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,46	3 830,46	100,00
855			Rodzina	2 757 841,00	2 757 109,86	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 450,00	2 679 450,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,63	98,63	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 611,97	2 351 611,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,10	6 074,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 087,64	260 087,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,07	1 435,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,72	1 245,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,87	6 396,87	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	454,00	76,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	352,00	71,98
		4260	Zakup energii	102,00	102,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 800,00	77 205,86	99,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 800,00	77 205,86	99,24
Ogółem				4 826 832,11	4 805 881,39	99,57

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Przychody i rozchody

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 584 536,96	10 338 706,65	97,68
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 040 531,31	4 794 701,00	95,12
1a.	ze sprzedaży 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 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 308 257,94	4 308 257,94	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 235 747,71	1 235 747,71	100,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 299 385,19	1 299 385,19	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 299 385,19	1 299 385,19	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Zestawienie udzielonych dotacji i przekazanych środków z budżetu gminy w 2024 roku

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu	450 000,00	440 658,00	97,92%
Ogółem					450 000,00	440 658,00	97,92

dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	010	01009	2830	Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	851	85154	2360	Dotacja udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Organizacja aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z realizacją programów sportowych oraz edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym	35 000,00	33 236,20	94,96%
3	926	92605	2360	Dotacja udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu	90 000,00	60 000,00	66,67%
Ogółem					155 000,00	123 236,20	79,51%

środki przekazane na fundusz wsparcia

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan	Wykonanie	%
1	754	75404	2300	Fundusz wsparcia policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
Ogółem					3 000,00	3 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	Borówek	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg	600	60016	6 991,18	6 991,18
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - remont zadaszenia świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00	10 000,00
2	Budy Wielgoleskie	Promocja gminy poprzez utrzymanie zabytkowego samochodu pożarniczego STAR 20 "Dziadek"	750	75075	3 000,00	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Wielgoleskie	900	90015	27 000,00	27 000,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	6 769,98	6 769,98
3	Budziska	Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska	921	92109	12 000,00	12 000,00
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	12 026,59	12 026,59
4	Chyżyny	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont garaży OSP Chyżyny	754	75412	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chyżyny (Stara Wieś)	600	60017	22 469,08	22 000,00
5	Dąbrówka	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wyposażenia osobistego strażaka	754	75412	1 092,35	1 092,35
		Utworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności - budowa altany w miejscowości Dąbrówka	921	92109	17 757,24	17 757,24
6	Dębe Małe	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe (Poddąbek)	600	60017	8 938,10	8 938,10
		Zakup samochodu używanego dla OSP Dębe Małe	754	75412	20 000,00	20 000,00
7	Generałowo	Przebudowy drogi Budziska - Generałowo (droga graniczna)	600	60016	10 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska	921	92109	8 517,73	8 517,73
8	Gołęćki	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	1 769,95	1 769,95
		Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Gołęćki	921	92109	20 000,00	0,00
9	Kamionka	Zakup samochodu używanego dla OSP Kamionka	754	75412	20 000,00	20 000,00
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - koszty mediów z świetlicy wiejskiej	921	92109	3 394,26	3 394,26
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	7 866,86	7 662,74
		Ochrona i opieka nad zabytkami - remont "Krzyża"	921	92120	0,00	
10	Latowicz Rejon I	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Latowicz	754	75412	12 323,07	12 323,07
		Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz	754	75412	20 000,00	20 000,00
11	Latowicz Rejon II	Przebudowa drogi gminnej 220706W (ul. Kulaśnica) II etap	600	60016	15 000,00	15 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Latowicz	754	75412	34 456,16	34 456,16
		Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Kulaśnica	900	90015	4 305,00	4 305,00
12	Latowicz Rejon III	Założenie monitoringu na placu zabaw	926	92695	7 000,00	6 999,93
		Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	5 519,01	5 519,01
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Latowicz	754	75412	13 875,31	13 875,31
		Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz	754	75412	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Latowiczu ul. Reja	900	90015	6 150,00	6 150,00
13	Oleksianka	Modernizacja budynku OSP Oleksianka	754	75412	29 734,57	29 734,57
14	Redzyńskie	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	9 004,48	9 004,48
		Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu	921	92109	20 000,00	20 000,00
15	Stawek	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	17 986,76	17 986,76
16	Strachomin	Poprawa infrastruktury dróg gminnych poprzez remonty dróg na terenie sołectwa	600	60016	10 486,77	10 486,77
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez remont remizy OSP Strachomin	754	75412	15 000,00	15 000,00
17	Transbór	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Transbór dz. ew nr 551	600	60017	18 119,00	18 119,00
		Remont drogi tzw. Biela	600	60017	18 120,00	17 404,00
18	Waliska	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	25 221,28	25 221,28
19	Wężyczyn	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	9 500,00	9 102,45
		Upowszechnianie kultury - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	18 044,30	18 044,30
20	Wielgolas	Przebudowa drogi nr 220747W w miejscowości Wielgolas	600	60016	45 371,80	45 371,80
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup zabezpieczenia osobistego strażaka	754	75412	5 000,00	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas ul. Piaskowa	900	90015	16 000,00	16 000,00

Ogółem			612 810,83	581 024,01
---------------	--	--	-------------------	-------------------

Przedsięwzięcia przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego służą poprawie życia mieszkańców poszczególnych sołectw, dotyczą zadań własnych i są zgodne ze strategią

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 596,40	19 596,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 946,34	78 326,96	100,49%	0,00	0,00	0,00%
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
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%	35 000,00	33 236,20	94,96%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	46 889,72	46 889,72	100,00%
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	640,14	640,14	100,00%
851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	3 495,06	3 495,06	100,00%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 559,65	5 559,65	100,00%
926	92601	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	16 941,15	16 941,15	100,00%
926	92601	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	2 655,25	2 655,25	100,00%
Ogółem:				97 542,74	97 923,36	100,39%	113 480,97	111 717,17	98,45%

niewykorzystane środki z roku 2023

15 938,23

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Dochody i wydatki zrealizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

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	1 081 300,96	98,30%	900	90002	1 625 897,14	1 433 340,84	88,16%
Ogółem:		1 100 000,00	1 081 300,96	98,30%	Ogółem:		1 625 897,14	1 433 340,84	88,16%

Środki z rozliczenia systemu z lat ubiegłych

525 897,14

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Latowicz
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582730
IV.	Kod GUS	1412103

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				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				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	1 081 300,96	900	90002	4300	946 047,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	2 300,08	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4110	389,41	
				900	90002	4120	0,00	
				900	90002	6060	146 985,00	
				900	90002	4010	202 873,72	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	13 415,66	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4100	54 735,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	36 351,55	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	5 246,29	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	0,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	0,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	2 417,14	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	21 500,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4210	29,99	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)
				900	90002	4300	1 050,00	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			1 081 300,96		Ogółem Wydatki		1 433 340,84	

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

Kwota ogółem:

525 897,14

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	Wypożyczenie 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)	1 079,99
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	
5	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	329 459,89
6	Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	21 500,00
Suma:		352 039,88

VIII. Objasnienia

Zaległości z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami stanowią kwotę 97.546,66 zł, nadpłaty stanowią kwotę 5.852,69 zł.

Nadwyżka z lat wcześniejszych, środków za gospodarowanie odpadami będzie przeznaczona na działania edukacji ekologicznej i likwidację dzikich wysypisk.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy –
Prawo ochrony środowiska za rok 2024**

Dochody						Wydatki					
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska						gminy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90019	0690	2 500,00	1 676,86	67,07%	010	01044	6050	2 500,00	1 676,86	67,07%
Ogółem:			2 500,00	1 676,86	67,07%	Ogółem:			2 500,00	1 676,86	67,07%

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na rok 2024	Wykonanie 2024
PRZYCHODY - RFIL				20 358,69	20 358,69
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	20 358,69	20 358,69
WYDATKI - RFIL				20 358,69	20 358,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 358,69	20 358,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 358,69	20 358,69
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 358,69	20 358,69
			<i>Budowa tężni w centrum miasta Latowicz</i>	<i>20 358,69</i>	<i>20 358,69</i>
DOCHODY				16 320,00	9 301,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	9 301,68
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	9 301,68
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 320,00	9 301,68
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>6 120,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 301,68</i>
			<i>dodatek do innych źródeł ciepła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI				16 320,00	9 301,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	9 301,68
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	9 301,68
		3110	świadczenia społeczne	16 000,00	9 119,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	320,00	182,38
DOCHODY				3 487 543,99	85 120,00
600			Transport i łączność	3 406 423,99	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 768,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 768,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 120,00	85 120,00
	92601		Obiekty sportowe	81 120,00	85 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	81 120,00	85 120,00
WYDATKI				3 491 543,99	3 491 543,99
600			Transport i łączność	3 406 423,99	3 406 423,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 423,99	3 406 423,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 783 199,72	3 406 423,99
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 220712W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 220736W ul. Mostowa</i>	<i>1 039 295,20</i>	<i>539 295,20</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 220721W Stawek - Wężyczyn</i>	<i>1 743 904,52</i>	<i>1 743 904,52</i>

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
			<i>Budowa centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926			Kultura fizyczna	85 120,00	85 120,00
	92601		Obiekty sportowe	85 120,00	85 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 120,00	85 120,00
			<i>Modernizacja oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w gminie Latowicz - modernizacja oświetlenia na boiskach "Orlik"</i>	<i>85 120,00</i>	<i>85 120,00</i>

PRZYCHODY	20 358,69	20 358,69
DOCHODY	3 503 863,99	94 421,68
WYDATKI	3 507 863,99	3 500 845,67

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na rok 2024	Wykonanie 2024
DOCHODY				262 834,59	259 726,22
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712,59	583,82
			Pozostała działalność	712,59	583,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	712,59	583,82
			wykonanie zdjęć	452,37	379,92
			potwierdzanie tożsamości	15,15	6,33
			nadanie numeru pesel	245,07	197,57
758	75814		Różne rozliczenia	230 693,00	230 693,00
			Różne rozliczenia finansowe	230 693,00	230 693,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 693,00	230 693,00
			wsparcie zadań oświatowych	230 693,00	230 693,00
852	85295		Pomoc społeczna	3 500,00	3 295,40
			Pozostała działalność	3 500,00	3 295,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 295,40
			wypłata świadczeń na podstawie art. 13 specustawy (40 zł)	0,00	0,00
			koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 specustawy	0,00	0,00
			wypłata świadczeń pieniężnych i niepieniężnych	3 500,00	3 295,40
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 946,00	5 954,00
			Pozostała działalność	6 946,00	5 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 946,00	5 954,00
			stypendia dla uczniów	6 946,00	5 954,00
855	85502		Rodzina	20 983,00	19 200,00
			Pozostała działalność	20 983,00	19 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 983,00	19 200,00
			zasiłki rodzinne	20 983,00	19 200,00
WYDATKI				276 315,59	273 207,22
750	75095		Administracja publiczna	260,22	203,90
			Pozostała działalność	260,22	203,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą onywatelom Ukrainy	221,49	174,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,73	29,74
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452,37	379,92
			Pozostała działalność	452,37	379,92
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą onywatelom Ukrainy	385,93	324,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,44	55,42
			Oświata i wychowanie	244 174,00	244 174,00
			Szkoły podstawowe	224 202,48	224 202,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 721,45	1 721,45

801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 645,00	9 645,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 698,22	169 698,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 337,81	34 337,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 258,92	5 258,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,27	157,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,15	39,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	462,50	462,50
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	2 364,60	2 364,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 364,60	2 364,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 348,00	12 348,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 142,00	11 142,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,00	1 206,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00	3 295,40
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 295,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	3 295,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 946,00	5 954,00
	85495		Pozostała działalność	6 946,00	5 954,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 946,00	5 954,00
855			Rodzina	20 983,00	19 200,00
	85595		Pozostała działalność	20 983,00	19 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 397,00	18 629,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	586,00	570,40

Przychody - FP na dodatkowe zadania oświatowe

13 481,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Stopień realizacji zadań wieloletnich w roku 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2024	Realizacja 2024	% wykonania	nakłady poniesione w latach wcześniejszych	Uwagi
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 743 030,15	8 899 845,62	7 247 538,58	81,43%	4 640 625,61	
1.a	- wydatki bieżące				830 405,24	344 894,70	198 541,68	57,57%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				44 912 624,91	8 554 950,92	7 048 996,90	82,40%	4 640 625,61	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 261 251,72	949 717,20	136 119,18	14,33%	4 740,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				497 640,24	136 077,20	25 419,18	18,68%	0,00	
1.1.1.1	Dobry start w przyszłość - podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	249 835,00	72 135,00	25 419,18	35,24%		
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	247 805,24	63 942,20	0,00	0,00%		
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 763 611,48	813 640,00	110 700,00	13,61%	4 740,00	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 220712 W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2025	5 990 942,72	0,00	0,00	0,00%		Zadanie trealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj . Płatności i zakończenie zadania zgodnie z harmonogramem w 2025 r.
1.1.2.2	Doposażenie placu zabaw (Latowicz rej III) - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz - stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	115 740,00	111 000,00	110 700,00	99,73%	4 740,00	zadanie zrealizowano w całości
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	1 478 460,00	638 700,00	0,00	0,00%		podpisana umowa z wykonawcą, realizacja w 2025 roku
1.1.2.5	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	178 468,76	63 940,00	0,00	0,00%		polanowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego II kwartał 2025
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				37 481 778,43	7 950 128,42	7 111 419,40	89,45%	4 635 885,61	
1.3.1	- wydatki bieżące				332 765,00	208 817,50	173 122,50	82,91%	0,00	

1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Latowicz wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - poprawa warunków planistycznych	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	154 365,00	85 177,50	84 562,50	99,28%		realizacja zgodnie z zakładanym harmonogramem
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Latowicz - opracowanie dokumentu określającego podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	98 400,00	83 640,00	83 640,00	100,00%		realizacja zgodnie z zakładanym harmonogramem
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych danego obszaru, zminimalizowanie problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00%		opóźnienie wynikające z pozyskiwania danych do diagnozy, termin realizacji nie jest zagrożony
1.3.1.4	Opracowanie planu miejscowego dla działek nr 265/18, 265/19, 265/20 w miejscowości Latowicz - poprawa warunków planistycznych	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	30 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%		realizacja zgodnie z zakładanym harmonogramem
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 149 013,43	7 741 310,92	6 938 296,90	89,63%	4 635 885,61	
1.3.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego - zapobieganie zagrożeniom naturalnym (suszy i podtopieniom)	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2025	257 134,00	0,00	0,00	0,00%	7 134,00	w trakcie uzyskiwania niezbędnych decyzji do dalszego etapu projektowania
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2026	778 860,00	204 760,00	99 230,19	48,46%	74 100,00	realizacja w miarę posiadanych możliwości przerobu i uzyskiwanej dokumentacji
1.3.2.3	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Mrozy na realizację zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody" - zwiększenie wydajności dostępności wody, w tym dla mieszkańców Gminy Latowicz	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	339 016,20	339 016,20	339 016,20	100,00%		zrealizowano w całości
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2028	9 494 064,02	380 000,00	275 698,93	72,55%	4 395 367,99	realizacja w miarę posiadanych możliwości przerobu i uzyskiwanej dokumentacji
1.3.2.5	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - II etap - poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	2 383 665,13	0,00	0,00	0,00%		
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 220720W Stawek- Waliska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2026	750 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%		wykonana dokumentacja projektowa
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 220736W ul. Mostowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Latowicz	2022	2025	1 504 873,97	1 039 295,20	539 295,20	51,89%	7 423,53	zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj - realizacja zgodnie z harmonogramem
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 220721W Stawek-Wężyczyn - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Latowicz	2022	2025	4 414 645,12	1 743 904,52	1 743 904,52	100,00%	21 798,80	zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj - realizacja zgodnie z harmonogramem
1.3.2.9	Budowa Centrum Bezpieczeństwa OSP Latowicz - rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2026	7 196 736,50	1 610 000,00	1 597 319,26	99,21%	315,80	przygotowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę - przebieg prac budowlanych zgodnie z harmonogramem
1.3.2.10	Budowa centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej w Wielgolesie - rozwój systemu ochrony przeciwpożarowej i lokalnych centów integracji	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2026	6 773 200,00	745 307,00	734 187,78	98,51%		zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, uzyskane pozwolenie na budowę oraz rozpoczęte roboty budowlane - przebieg zgodnie z harmonogramem

1.3.2.11	Budowa tężni w centrum miasta Latowicz - poprawa jakości zdrowia poprzez udostępnienie infrastruktury prozdrowotnej i rekreacyjnej turystom i mieszkańcom	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	519 514,89	465 373,00	465 372,96	100,00%	54 141,89	zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej - lokalnego centrum integracji społecznej w miejscowości Budziska - podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i integracja mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	577 420,00	538 820,00	524 209,68	97,29%	38 600,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 18+034 do km 18+805 na terenie gminy Latowicz - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	23 190,00	12 140,00	11 050,00	91,02%	11 050,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+400 do km 19+520 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	4 515,00	2 690,00	1 825,00	67,84%	1 825,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 21+410 do km 21+826 w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz - poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	6 225,00	3 150,00	3 075,00	97,62%	3 075,00	zadanie zrealizowane
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębe Małe dz. ew nr 22/2 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	24 426,80	14 400,00	0,00	0,00%	10 026,80	zadanie zgłoszone do dofinansowania w 2025 roku
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 220747 w miejscowości Wielgolas - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	519 226,80	508 200,00	501 315,81	98,65%	11 026,80	zadanie zrealizowane
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz - stworzenie dzieciom miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2023	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		zadanie zrealizowane
1.3.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	112 300,00	79 755,00	57 258,00	71,79%		wykonana dokumentacja projektowa i podpisana umowa z wykonawcą
1.3.2.20	Remont dachu zabytkowego budynku kościoła pw. Św. Walentego i Św. Trójcy w Latowiczu - opieka nad zabytkowymi obiektami na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00%		podpisana umowa dofinansowania, realizacja w 2025 r.
1.3.2.21	Rewaloryzacja zabytkowego kościoła Mariawitów w Kamionce - opieka nad zabytkowymi obiektami na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Latowicz	2024	2025	480 000,00	30 000,00	21 038,37	70,13%		wykonane PFU i ogłoszone postępowanie przetargowe - zadanie będzie kontynuowane w 2025

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2024

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 2024	z tego źródła finansowania		Uwagi
						dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz	1 413 884,29	638 700,00	0,00	0,00	0,00	podpisana umowa z wykonawcą, ze względu na warunki atmosferyczne nie rozpoczęto prac
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 220712 W Latowicz kol. Piaski - Dąbrówka	3 175 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	podpisana umowa z wykonawcą - w trakcie prac projektowych
750	75095	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Latowicz	0,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	postępowanie przetargowe planowane jest w I kwartale 2025
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	1 988 910,00	1 988 910,00	1 095 640,23	893 269,77	
801	80101	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ZS Latowicz	130 036,00	111 000,00	110 700,00	20 274,00	90 426,00	
855	85516	Rozbudowa budynku Żłobka	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	Doposażenie budynku Żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85516	Budowa instalacji fotowoltaicznej budynku Żłobka	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	92695	Doposażenie placu zabaw (Latowicz rej III)	54 650,00	71 119,00	71 119,00	45 854,00	25 265,00	
Razem wydatki majątkowe			5 493 592,90	2 873 669,00	2 170 729,00	1 161 768,23	1 008 960,77	
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	93 000,00	63 942,50	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	5 719,50	0,00			
801	80195	Dobry start w przyszłość	0,00	72 135,00	25 419,18	25 419,18		
801	80195	ERASMUS+	127 083,26	65 717,64	65 717,64		65 717,64	
Razem wydatki bieżące			220 083,26	207 514,64	91 136,82	25 419,18	65 717,64	

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 17/2025

Burmistrza Latowicza

z dnia 10 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p., oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 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	4 927,85	190 000,00	192 159,60			2 748,44
			4220				190 000,00	189 411,16	
			2400				4 927,85	4 927,85	
Razem:				4 927,85	190 000,00	192 159,60	194 927,85	194 339,01	2 748,44
Zespół szkół w Latowiczu	801	80148	0670	61 844,79	90 000,00	88 284,95			69 584,71
			0830		120 000,00	175 955,65			
			4220				210 000,00	194 655,89	
			2400				61 844,79	61 844,79	
Razem:				61 844,79	210 000,00	264 240,60	271 844,79	256 500,68	69 584,71
Ogółem				66 772,64	400 000,00	456 400,20	466 772,64	450 839,69	72 333,15

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu
im. Antoniego Kuźniarskiego za rok 2024**

Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu im. Antoniego Kuźniarskiego jest samorządową instytucją kultury, realizującą zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Głównym celem Biblioteki jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości u młodego czytelnika, zachęcanie do poszerzania wiedzy i potrzeb do różnych nośników informacji. Siedzibą instytucji jest budynek przy ulicy Rynek 6A w Latowiczu.

Sprawozdanie dotyczy najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i sportu, które miały miejsce w roku 2024 r. i zostały zorganizowane, bądź współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Latowiczu. W opisywanym okresie instytucja poprzez czynny wkład oraz osób czynnie zaangażowanym w działania na rzecz kultury zrealizowała szereg przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i animacyjnym.

Upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna wśród mieszkańców Gminy Latowicz polega na ich czynnym współudziale i zaangażowaniu w różnego typu przedsięwzięcia kulturalne inicjowane przez Bibliotekę, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale również współtwórcami życia kulturalnego. Uczestnictwo w kulturze to także warsztaty grupowe czy też indywidualne, które rozbudzają pasję, uzdolnienia i zainteresowania zarówno dzieci jak i dorosłych. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływając tym samym na rozwój ich osobowości. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność, otwartość na innych i kreatywność. Naszą troską jest zapewnienie im wolnego czasu w tym profilaktyka uzależnień behawioralnych oraz kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Oferta Biblioteki jest różnorodna i skierowana do wszystkich grup odbiorców w różnym wieku począwszy od najmłodszych po seniorów.

W roku 2024 r. w ramach bieżącej działalności Biblioteki zatrudnionych było 6 osób na podstawie umów o pracę, Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 3,12 etatu

KSIĘGOZBIÓR

W trakcie 2024 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o nowe pozycje:

- książki – **1 095** szt.

- audiobooki – **12** szt.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2024 wyniósł **28 423** woluminy.

CZYTELNICY

Czytelnicy wg wieku	liczba
do 5 lat	20
6 – 12 lat	164
13 – 15 lat	85
16 – 19 lat	51
20 – 24 lata	33
25 – 44 lata	154
45 – 60 lat	75
pow. 60 lat	67
Ogółem	649

WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU

W roku 2024 wypożyczono **9 125** woluminów, **1469** czasopism i **6** audiobooków

Bibliotekę odwiedziło **11 202** osoby

Udostępniono na miejscu **3 078** książek

Udostępniono na miejscu **29** czasopism

Udostępniono na miejscu **11** audiobooków

Dla czytelników udostępnionych jest **15** komputerów, z których w 2024 skorzystało **2 174** osób

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W 2024 r. Biblioteka zorganizowała lub współorganizowała **294** wydarzenia, w tym:

- Lekcje biblioteczne 22
- Konkursy 1
- Warsztaty tematyczne 231
- Teatryki 2
- Imprezy 10
- Wystawy 14
- Wycieczki 3
- Inne formy 11
- Ogółem 294

Wykonanie planu finansowego za 2024 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024	% wykonania
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	290,24	290,24	100,00%
2.	PRZYCHODY	501 029,00	491 687,00	98,14%
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	450 000,00	440 658,00	97,92%
2.2	Dotacja celowa Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00%
2.3	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
2.4	Darowizny	40 000,00	40 000,00	100,00%
2.5	Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika	29,00	29,00	100,00%
2.6	Przychody ze sprzedaży usług własnych			0,00%
3.	KOSZTY	501 004,00	491 687,13	98,14%
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	283 404,00	281 691,64	99,40%
	wynagrodzenia osobowe	231 204,00	230 304,90	99,61%
	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 213,07	98,08%
	składki na fundusz pracy	3 000,00	2 989,27	99,64%
	umowy (zlecenia, o dzieło)	8 200,00	8 184,40	99,81%
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	85 000,00	82 992,81	97,64%
	materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie	50 000,00	49 219,87	98,44%
	artykuły żywnościowe	3 000,00	2 945,93	98,20%
	zakup zbiorów	32 000,00	30 827,01	96,33%
3.3	Usługi, w tym	117 500,00	114 571,49	97,51%
	energia elektryczna, gaz, woda	38 500,00	37 200,77	96,63%
	usługi remontowe i konserwatorskie	0,00	0,00	0,00%
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	2 000,00	1 083,95	54,20%
	pozostałe usługi	77 000,00	76 286,77	99,07%
3.4	Pozostałe koszty, w tym	15 100,00	12 431,19	82,33%
	odpis na ZFŚS	10 000,00	7 944,34	79,44%
	BHP	1 000,00	978,15	97,82%
	badania pracowników	600,00	600,00	100,00%
	szkolenia i dokształcanie	200,00	108,00	54,00%
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	800,00	700,44	87,56%

	ubezpieczenie	2 500,00	2 100,26	84,01%
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00%
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	315,24	290,11	92,03%
6.	Stan należności		0,00	
7.	Stan zobowiązań		21 162,20	

Latowicz, 21.02.2025 r.

Zatwierdził: Dyrektor Anna Niedek

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 17/2025
Burmistrza Latowicza
z dnia 10 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Latowicz na dzień 31.12.2024

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Nabycie	Przeniesienie / korekty	Sprzedaż	Likwidacja	Przekazanie	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	411 069,16	0,00		0,00	0,00	0,00	411 069,16
	UG	356 598,30	0,00					356 598,30
	ZS Latowicz	19 197,97						19 197,97
	SP Wielgolas	17 775,16						17 775,16
	GOPS	17 497,73						17 497,73
II.	Pozostałe środki trwałe	2 637 983,60	213 693,44	51 350,58	0,00	67 041,02	19 667,00	2 816 319,60
	UG	597 620,57	144 770,27			14 767,03	19 667,00	707 956,81
	ZS Latowicz	706 661,01	0,00					706 661,01
	SP Wielgolas	924 863,48	18 989,35			37 196,82		906 656,01
	Samorządowy Żłobek	230 291,66	33 103,10	51 350,58		15 077,17		299 668,17
	GOPS	178 546,88	16 830,72					195 377,60
III.	Środki trwałe	104 354 418,30	7 004 585,74	0,00	148,79	24 927,04	118 180,48	111 215 747,73
1	Grunty (Gr 0)	2 567 766,83	441 289,73	0,00	148,79	0,00	12 448,98	2 996 458,79
	UG	2 567 326,83	441 289,73		148,79		12 448,98	2 996 018,79
	w tym grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	1 148,50			148,79			999,71
	ZS Latowicz	440,00						440,00
2	Budynki i lokale (Gr1)	15 542 670,54	883 927,37		0,00	0,00	18 731,50	16 407 866,41
	UG	3 503 688,82	878 330,87				18 731,50	4 363 288,19
	ZS Latowicz	7 574 656,88	5 596,50					7 580 253,38
	SP Wielgolas	2 655 324,84						2 655 324,84
	Samorządowy Żłobek	1 809 000,00						1 809 000,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr 2)	78 957 789,19	3 292 258,30		0,00	0,00	0,00	82 250 047,49
	UG	78 579 377,66	3 292 258,30					81 871 635,96
	ZS Latowicz	37 510,00						37 510,00
	SP Wielgolas	191 121,54						191 121,54
	Samorządowy Żłobek	149 779,99		-51 350,58				98 429,41
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)	4 184 328,68	0,00		0,00	0,00	0,00	4 184 328,68
	UG	1 958 028,68	0,00			0,00	0,00	1 958 028,68
	ZS Latowicz	2 226 300,00	0,00			0,00		2 226 300,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Gr 5)	200 553,00	146 985,00		0,00	0,00	0,00	347 538,00
	UG	200 553,00	146 985,00			0,00		347 538,00
7	Urządzenia techniczne (Gr 6)	1 280 581,17	0,00		0,00	0,00	0,00	1 280 581,17
	UG	800 881,17	0,00				0,00	800 881,17
	ZS Latowicz	479 700,00	0,00			0,00		479 700,00
8	Środki transportu (Gr 7)	638 105,90	2 075 910,00		0,00	0,00	87 000,00	2 627 015,90
	UG	561 105,90	2 075 910,00				87 000,00	2 550 015,90
	GOPS	77 000,00						77 000,00
9	Inne środki trwałe (Gr 8)	863 662,79	164 215,34	0,00	0,00	24 927,04	0,00	1 002 951,09
	UG	533 934,69	164 215,34			24 927,04		673 222,99
	ZS Latowicz	123 063,72	0,00					123 063,72
	SP Wielgolas	142 813,79	0,00					142 813,79
	Samorządowy Żłobek	63 850,59						63 850,59

Zwiększenie wartości mienia w 2024 nastąpiło w związku z przyjęciem do użytkowania zakończonych inwestycji oraz decyzji Wojewody i postanowień sądu w sprawie zasiedzenia gruntów:

6 998 989,24

Grunty (Gr 0)	441 289,73
działka nr 1/2 o pow. 0,3000 w Kamionce	2 000,00
działka nr 652/5 o pow. 0,0214 w Kamionce	150,00
działka nr 405/1 o pow. 0,1500 w Kamionce	1 000,00
działka nr 407/1 o pow. 0,6800 w Kamionce	4 500,00
działka nr 150 o pow. 1,0200 w Waliskach	31 714,00
działka nr 157 o pow. 0,2300 w Waliskach	7 151,00
działka nr 212 o pow. 0,7300 w Waliskach	22 697,00
działka nr 412 o pow. 0,5600 w Waliskach	17 412,00
działka nr 442 o pow. 0,6100 w Waliskach	18 966,00
działka nr 478 o pow. 0,4300 w Waliskach	13 369,71
działka nr 134 o pow. 0,5200 w Waliskach	16 168,00
działka nr 1157 o pow. 0,3036 w Latowiczu	166 056,70
działka nr 1115/3 o pow. 0,2289 w Latowiczu	100 156,34
działka nr 1115/4 o pow. 0,0248 w Latowiczu	12 448,98
działka nr 1116/2 o pow. 0,0577 w Latowiczu	27 500,00
Budynki (Gr 1)	878 330,87
Świetlica w Budziskach	559 882,15
Budynek biurowy w Latowiczu	16 200,00
Budynek po sklepie w Latowiczu	243 010,00
Budynek OSP Waliska (zwiększenie wartości - termomodernizacja)	40 507,22
Budynek OSP Oleksianka (zwiększenie wartości - termomodernizacja)	13 135,00
Budynek ZS Latowicz (zwiększenie wartości - termomodernizacja)	5 596,50
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr 2)	3 292 258,30
Sieć kanalizacyjna Latowicz ul. Działkowa	24 134,38
Sieć kanalizacyjna Wielgolas ul. Słoneczna	49 519,51
Sieć kanalizacyjna Wielgolas ul. Słoneczna	29 241,42
Sieć wodociągowa Latowicz	50 661,03
Sieć wodociągowa Wielgolas ul. Brzozowa	22 339,91
Sieć wodociągowa Wielgolas ul. Słoneczna	18 293,25
Droga gminna nr 220706W ul. Kulaśniaca	1 384 795,74
Droga gminna nr 220747W ul. Leśna	512 342,61
oświetlenie uliczne	143 196,60
Altana Dąbrówka	12 500,00
Altana Latowicz - osiedle	40 000,00
tężnia	519 514,85
Bieżnia do biegu na 60m Wielgolas	207 265,00
Rzutnia do pchnięcia kulą Wielgolas	52 700,00
Skocznia do skoku w dal Wielgolas	45 935,00
Urządzenie placu zabaw Dąbrowka (Domino II)	13 400,00
Urządzenie placu zabaw Latowicz (6 wież, statek, zjazd linowy, trampolina, hustawka, prostownik pleców, rowerek)	141 819,00
Ogrodzenie świetlicy w Redzyńskim	24 600,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Gr 5)	146 985,00
pług śnieżny	11 070,00
kosiarka na wysięgniku	135 915,00

Urządzenia techniczne (Gr 6)	0,00
	0,00

Środki transportu (Gr 7)	2 075 910,00
ciężki samochód ratowniczo gaśniczy SCANIA	1 988 910,00
samochód specjalny pożarniczy GAZ	35 000,00
samochód specjalny pożarniczy	52 000,00

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (Gr 8)	164 215,34
Oświetlenie boiska Orlik Latowicz	105 566,65
Oświetlenie boiska Orlik Wielgolas	58 648,69

Zmniejszenie wartości środków trwałych	143 256,31
Likwidacja	24 927,04
Sprzęt stomatologiczny	13 725,00
elektrokardiograf	11 202,04

Sprzedaż mienia:	148,79
Grunty (Gr 0)	148,79
działka nr 69/3 w Wielgolasie	148,79

Przekazanie	118 180,48
Grunty (Gr 0)	12 448,98
działka 1115/4 o pow. 0,0248	12 448,98

Budynki (Gr 1)	18 731,50
Budynek OSP Oleksianka (zwiększenie wartości -	13 135,00
Budynek ZS Latowicz (zwiększenie wartości - termomodernizacja)	5 596,50

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Gr 5)	0,00
---	-------------

Urządzenia techniczne (Gr 6)	0,00
-------------------------------------	-------------

Środki transportu (Gr 7)	87 000,00
samochód specjalny pożarniczy GAZ	35 000,00
samochód specjalny pożarniczy	52 000,00

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (Gr 8)	0,00
---	-------------

Dochody uzyskane w 2024 roku z majątku	
Wpływy z najmu i dzierżawy § 075	165 308,70
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (3 użytkowników)	13 650,06
Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości	195 553,00
Wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00