

**Zarządzenie Nr 21/2017
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.2016. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2016 rok

Plan budżetu gminy Latowicz na 2016 rok stanowił po zmianach, po stronie dochodów kwotę 21.846.461,39 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 6.994.556,39, zł, tj. 32,02 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 21.528.220,28 zł, tj. w 98,54 %, w tym dochody na zadania zlecone zostały wykonane do kwoty 6.914.004,83 zł, tj. 98,85 % planu

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 22.617.721,39 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 6.994.556,39,00 zł, tj. 30,93 % planu wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 20.855.580,61 zł, tj. 92,21 %, w tym wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane do kwoty 6.914.004,83 zł, tj. 98,85 % planu.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy deficyt stanowi kwotę - 771.260,00 zł, w trakcie realizacji budżetu w 2016 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 672.639,67 zł.

Plan przychodów w 2016 r. stanowi kwotę 1.372.632,00zł, wykonanie stanowi 1.329.574,22 zł, z tego zrealizowano 588.809,22 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągnięto kredyty na kwotę 740.765,00 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi kwotę 601.372,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 601.372,00 zł, w tym: spłata kredytów krajowych – 290.372,00 zł, spłata pożyczek – 311.000,00 zł.

Wydano 42 Zarządzeń Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.: Zarządzenie Nr 1/2016; Nr 2/2016; Nr 7/2017; Nr 8/2016; Nr 9/2016; 12/2016; Nr 15/2016; Nr 17/2016; Nr 18A /2016; Nr 22/2016; Nr 23/2016; Nr 24/2016; Nr 26/2016; Nr 29/2016; Nr 31/2016; Nr 32/2016; Nr 34/2016; Nr 35/2016;Nr 36/2016;Nr 38/2016;Nr 39/2016;Nr 42/2016; Nr 43/2016; Nr 44/2016;Nr 45/2016;Nr 46/2016;Nr 47/2016;Nr 49/2016;Nr 50/2016; Nr55/2016; Nr 56/2016; Nr 59/2016; Nr 60/2016; Nr 63/2016; Nr 64/2016; Nr 65/2016; Nr 66/2016; Nr 67/2016; Nr 69/2016; Nr 71/2016;Nr 72/2016;Nr 73/2016

Wydano 1 Zarządzenie Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025: Nr 30/2016;

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2016 r. – 2.514.088,65 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu – 288.501,00 zł;
 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – 81.600,00 zł;
 - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap – 320.534,00 zł;
 - pożyczka na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Latowiczu i w Wielgolesie – 69.740,65 zł;
 - kredyt w BS Latowicz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budziska – 18.744,00 zł;
 - kredyt na przebudowę drogi w m. Budziska - Gózd - 41.591,00 zł;
 - kredyt w BS – na przebudowę drogi gminnej w m. Wielgolas - II etap – 20.600,00 zł; kredyt na drogę ul. Starowiejska w Wielgolesie - 103.001,00 zł;
 - kredyt na przebudowę drogi ul. Grundowa – I etap – 30.800,00 zł;
 - przebudowa drogi powiatowej Latowicz - Dębe Małe – 248.669,00 zł;
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas II etap - 43.400,00 zł;
 - pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas III etap – 498.000,00 zł;
 - kredyt na przebudowę parku w m. Latowicz – 49.734,00 zł;
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 579.174,00 zł;
 - kredyt na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Senatorską i Rynek w Latowiczu - 120.000,00 zł.
- Łącznie kredyty i pożyczki długoterminowe stanowią kwotę 2.514.088,65 zł, co stanowi 11,68 % planu dochodów ogółem. Rozchody stanowią ogółem kwotę 601.372,00 zł, w tym kredyty stanowią kwotę 290.372,00 zł, a pożyczki stanowią kwotę 311.000,00 zł.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 20.362.364,39 zł, wykonanie stanowi 18.791.118,04 zł, tj. 92,28 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 2.255.357,00 zł, tj. 10,72 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2016 r. do kwoty 2.064.462,57 zł, tj. 91,54 %. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2016 r., stanowiły kwotę 586.177,66 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne „naliczone składki ZUS /, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w 2016 roku poręczeń i gwarancji.

W A J T
Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2016 r.

| Dział Rozdział § | Źródło dochodów | Plan 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | | | Wskaźnik (4:3) |
|------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 539 315,39 | 538 102,86 | 538 102,86 | 0,00 | 99,78 |
| r.01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | | | |
| r.01095 | Pozostała działalność | 539 315,39 | 538 102,86 | 538 102,86 | 0,00 | 99,78 |
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500,00 | 5 287,47 | 5 287,47 | | 81,35 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 532 815,39 | 532 815,39 | 532 815,39 | | 100,00 |
| Dz.400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 392 999,00 | 409 246,73 | 409 246,73 | 0,00 | 104,13 |
| r.40002 | Dostarczanie wody | 392 999,00 | 409 246,73 | 409 246,73 | | 104,13 |
| § 0830 | - wpływy z usług | 387 583,00 | 404 549,82 | 404 549,82 | | 104,38 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 2 916,00 | 2 990,91 | 2 990,91 | | 102,57 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 1 706,00 | 1 706,00 | | 68,24 |
| Dz.600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 620 500,00 | 619 926,00 | 0,00 | 619 926,00 | 99,91 |
| r.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 |
| § 6680 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 625 | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 |
| r.60016 | Drogi publiczne gminne | 573 500,00 | 572 926,00 | 0,00 | 572 926,00 | 99,90 |
| § 6330 | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ | 503 500,00 | 503 500,00 | | 503 500,00 | 100,00 |
| § 6630 | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 69 426,00 | | 69 426,00 | 99,18 |
| Dz.700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 278 537,00 | 274 653,25 | 88 353,25 | 186 300,00 | 98,61 |
| r.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 537,00 | 274 653,25 | 88 353,25 | 186 300,00 | 98,61 |
| § 0550 | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 497,00 | 7 497,12 | 7 497,12 | | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 79 696,00 | 78 300,05 | 78 300,05 | | 98,25 |
| § 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 188 788,00 | 186 300,00 | | 186 300,00 | 98,68 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 2 556,00 | 2 556,08 | 2 556,08 | | 100,00 |
| Dz.720 | INFORMATYKA | 64 694,00 | 65 185,78 | 65 185,78 | 0,00 | 100,76 |
| r.72095 | Pozostała działalność | 64 694,00 | 65 185,78 | 65 185,78 | 0,00 | 100,76 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 1 887,00 | 2 378,85 | 2 378,85 | | 126,07 |
| § 2007 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 53 386,00 | 53 385,91 | 53 385,91 | | 100,00 |
| § 2009 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 421,00 | 9 421,02 | 9 421,02 | | 100,00 |
| Dz.750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 122 487,00 | 101 767,63 | 101 767,63 | 0,00 | 83,08 |
| r.75011 | Urzędy Wojewódzkie | 89 028,00 | 89 030,65 | 89 030,65 | 0,00 | 100,00 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 028,00 | 89 026,00 | 89 026,00 | | 100,00 |
| § 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 | 4,65 | 4,65 | | 0,00 |
| r.75023 | Urzędy gmin | 16 495,00 | 12 587,89 | 12 587,89 | 0,00 | 76,31 |
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 977,00 | 4 069,70 | 4 069,70 | | 51,02 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 8 518,00 | 8 518,19 | 8 518,19 | | 100,00 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| r.75095 | Pozostała działalność | 16 964,00 | 149,09 | 149,09 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 95,00 | 149,09 | 149,09 | 0,00 | 156,94 |
| § 2058 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 339,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| § 2059 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dz.751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 129,00 | 6 454,79 | 6 454,79 | 0,00 | 63,73 |
| r.75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 875,00 | 4 015,72 | 4 015,72 | 0,00 | 82,37 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 875,00 | 4 015,72 | 4 015,72 | | 82,37 |
| r.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 254,00 | 2 439,07 | 2 439,07 | 0,00 | 46,42 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 254,00 | 2 439,07 | 2 439,07 | | 46,42 |
| Dz.754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | | 100,00 |
| r.75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | | 100,00 |
| § 2460 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | | 100,00 |
| Dz.756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 012 755,00 | 4 049 671,54 | 4 049 671,54 | 0,00 | 100,92 |
| r.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 4 243,92 | 4 243,92 | 0,00 | 84,88 |
| § 0350 | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 4 243,92 | 4 243,92 | | 84,88 |
| r.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 427 578,00 | 434 914,00 | 434 914,00 | 0,00 | 101,72 |
| § 0310 | - podatek od nieruchomości | 399 914,00 | 407 553,60 | 407 553,60 | | 101,91 |
| § 0320 | - podatek rolny | 2 248,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | | 95,82 |
| § 0330 | - podatek leśny | 11 055,00 | 11 055,00 | 11 055,00 | | 100,00 |
| § 0340 | - podatek od środków transportowych | 13 792,00 | 13 792,00 | 13 792,00 | | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 69,00 | 69,60 | 69,60 | | 100,87 |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 289,80 | 289,80 | | 57,96 |
| r.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 270 778,00 | 1 272 099,03 | 1 272 099,03 | 0,00 | 100,10 |
| § 0310 | - podatek od nieruchomości | 368 443,00 | 370 238,24 | 370 238,24 | | 100,49 |
| § 0320 | - podatek rolny | 667 680,00 | 669 023,54 | 669 023,54 | | 100,20 |
| § 0330 | - podatek leśny | 31 684,00 | 31 758,77 | 31 758,77 | | 100,24 |
| § 0340 | - podatek od środków transportowych | 90 998,00 | 91 263,40 | 91 263,40 | | 100,29 |
| § 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 2 732,00 | 2 732,00 | | 54,64 |
| § 0430 | - wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 8 564,00 | 8 564,00 | | 85,64 |
| § 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 88 313,00 | 93 024,98 | 93 024,98 | | 105,34 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 2 660,00 | 2 704,20 | 2 704,20 | | 101,66 |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 2 789,90 | 2 789,90 | | 46,50 |
| r.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 83 006,00 | 77 848,33 | 77 848,33 | 0,00 | 93,79 |
| § 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 14 459,00 | 14 459,00 | | 96,39 |
| § 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 000,00 | 3 173,00 | 3 173,00 | | 45,33 |
| § 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 56 000,00 | 56 205,19 | 56 205,19 | | 100,37 |
| § 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 4 005,13 | 4 005,13 | | 80,10 |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6,00 | 6,01 | 6,01 | | 100,17 |
| r.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 226 393,00 | 2 260 566,26 | 2 260 566,26 | 0,00 | 101,53 |
| § 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 218 893,00 | 2 256 572,00 | 2 256 572,00 | | 101,70 |
| § 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych | 7 500,00 | 3 994,26 | 3 994,26 | | 53,26 |
| Dz.758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 866 594,00 | 7 747 286,56 | 7 747 286,56 | 0,00 | 98,48 |
| r.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 573 080,00 | 4 573 080,00 | 4 573 080,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 573 080,00 | 4 573 080,00 | 4 573 080,00 | | 100,00 |
| r.75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 168 992,00 | 3 168 992,00 | 3 168 992,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 168 992,00 | 3 168 992,00 | 3 168 992,00 | | 100,00 |
| r.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 124 522,00 | 5 214,56 | 5 214,56 | 0,00 | 4,19 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 20 000,00 | 5 214,56 | 5 214,56 | | 26,07 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 490,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 6330 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ | 3 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 772 326,00 | 597 812,96 | 597 812,96 | 0,00 | 77,40 |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------|---------|
| r.80101 | Szkoły podstawowe | 33 438,00 | 41 267,03 | 41 267,03 | 0,00 | 123,41 |
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 535,00 | 7 542,94 | 7 542,94 | | 100,11 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 120,00 | 168,76 | 168,76 | | 140,63 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 3 004,00 | 10 778,79 | 10 778,79 | | 358,81 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 779,00 | 22 776,54 | 22 776,54 | | 99,99 |
| r.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 77 176,00 | 77 176,00 | 77 176,00 | | 100,00 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 176,00 | 77 176,00 | 77 176,00 | | 100,00 |
| r.80104 | Przedszkola | 142 412,00 | 143 098,98 | 143 098,98 | 0,00 | 100,48 |
| § 0660 | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 642,00 | 9 328,00 | 9 328,00 | | 0,00 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 2 706,00 | 2 706,98 | 2 706,98 | | 100,04 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 064,00 | 131 064,00 | 131 064,00 | | 100,00 |
| r.80110 | Gimnazja | 19 550,00 | 18 228,08 | 18 228,08 | 0,00 | 93,24 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 550,00 | 18 228,08 | 18 228,08 | | 93,24 |
| r.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | | 100,00 |
| r.80148 | Stołówki szkolne | 280 000,00 | 245 181,90 | 245 181,90 | 0,00 | 87,56 |
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | | 0,00 |
| § 0830 | -wpływy z usług | 280 000,00 | 244 131,90 | 244 131,90 | | 87,19 |
| r.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 550,00 | 547,92 | 547,92 | | 99,62 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 550,00 | 547,92 | 547,92 | | 99,6218 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 212 870,00 | 65 983,05 | 65 983,05 | 0,00 | 31,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| § 2057 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 197 713,00 | 53 477,98 | 53 477,98 | | 27,05 |
| § 2059 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 657,00 | 10 005,07 | 10 005,07 | | 79,05 |
| § 2700 | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 100,00 |
| Dz.852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 636 749,00 | 6 556 877,07 | 6 556 877,07 | 0,00 | 98,80 |
| r.85206 | Wspieranie rodziny | 15 266,00 | 15 266,00 | 15 266,00 | | 100,00 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 266,00 | 15 266,00 | 15 266,00 | | 100,00 |
| r.85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 977 224,00 | 3 967 726,29 | 3 967 726,29 | 0,00 | 99,76 |
| §2060 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 977 224,00 | 3 967 726,29 | 3 967 726,29 | | 99,76 |
| r.85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 326 806,00 | 2 266 567,94 | 2 266 567,94 | 0,00 | 97,41 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 324 800,00 | 2 259 105,52 | 2 259 105,52 | | 97,17 |
| § 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 2 006,00 | 7 462,42 | 7 462,42 | | 372,00 |
| r.85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 30 892,00 | 30 451,82 | 30 451,82 | 0,00 | 98,93 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 512,00 | 17 324,30 | 17 324,30 | | 98,93 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 380,00 | 13 127,52 | 13 127,52 | | 98,11 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| r.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 10 810,00 | 10 810,00 | 10 810,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 810,00 | 10 810,00 | 10 810,00 | | 100,00 |
| r.85216 | Zasiłki stałe | 155 200,00 | 153 637,30 | 153 637,30 | 0,00 | 98,99 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 200,00 | 153 637,30 | 153 637,30 | | 98,99 |
| r.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 78 382,00 | 78 337,86 | 78 337,86 | 0,00 | 99,94 |
| §2010 | - pozostałe odsetki | 180,00 | 135,86 | 135,86 | | 75,48 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 202,00 | 78 202,00 | 78 202,00 | | 100,00 |
| r.85295 | Pozostała działalność | 42 169,00 | 34 079,86 | 34 079,86 | 0,00 | 80,82 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 169,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 000,00 | 34 079,86 | 34 079,86 | | 81,14 |
| Dz.854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 17 861,00 | 17 662,96 | 17 662,96 | 0,00 | 98,89 |
| r.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 17 861,00 | 17 662,96 | 17 662,96 | 0,00 | 98,89 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 511,00 | 17 312,96 | 17 312,96 | | 98,87 |
| § 2040 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 100,00 |
| Dz.900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 492 705,00 | 524 762,15 | 524 762,14 | 0,01 | 106,51 |
| r.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 142 340,00 | 173 002,69 | 173 002,68 | 0,01 | 121,54 |
| § 0830 | - wpływy z usług | 130 000,00 | 156 406,54 | 156 406,54 | | 120,31 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 500,00 | 542,14 | 542,14 | | 108,43 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 11 840,00 | 16 054,00 | 16 054,00 | | 135,59 |
| § 6680 | - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| r.90002 | Gospodarka odpadami | 309 429,00 | 313 415,19 | 313 415,19 | 0,00 | 101,29 |
| § 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 305 390,00 | 309 380,44 | 309 380,44 | | 101,31 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 1 084,00 | 1 200,75 | 1 200,75 | | 110,77 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| § 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 879,00 | 879,00 | | 87,90 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 1 955,00 | 1 955,00 | 1 955,00 | | 100,00 |
| r.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 343,00 | 8 342,99 | 8 342,99 | | 100,00 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 8 343,00 | 8 342,99 | 8 342,99 | | 100,00 |
| r.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 500,00 | 6 907,07 | 6 907,07 | 0,00 | 72,71 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 9 500,00 | 6 907,07 | 6 907,07 | | 72,71 |
| r.90095 | Pozostała działalność | 23 093,00 | 23 094,21 | 23 094,21 | 0,00 | 100,01 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 147,00 | 147,46 | 147,46 | 0,00 | 100,31 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 946,00 | 22 946,75 | 22 946,75 | | 100,00 |
| Dz.926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| r.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | | 100,00 |
| Dochody ogółem | | 21 846 461,39 | 21 528 220,28 | 20 721 994,27 | 806 226,01 | 98,54 |

Wójt

 Bogdan Szwiatek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2016 r.

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan 2016 r. | Ogółem | w tym: | | Wskaźnik (4:3) |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 552 491,39 | 552 490,47 | 546 340,47 | 6 150,00 | 100,00 |
| r.01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | | 6 150,00 | 100,00 |
| r.01030 | Izby Rolnicze | 13 461,00 | 13 460,28 | 13 460,28 | 0,00 | 63,62 |
| § 2850 | - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 461,00 | 13 460,28 | 13 460,28 | | 99,99 |
| r.01095 | Pozostała działalność | 532 880,39 | 532 880,19 | 532 880,19 | 0,00 | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 366,51 | 1 366,51 | 1 366,51 | | 100,00 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 32,50 | 32,50 | 32,50 | | 100,00 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 907,91 | 7 907,91 | 7 907,91 | | 100,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 590,15 | 590,15 | 590,15 | | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 549,00 | 549,00 | 549,00 | | 100,00 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 522 434,32 | 522 434,12 | 522 434,12 | | 100,00 |
| Dz.400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 224 201,00 | 208 699,40 | 208 699,40 | 0,00 | 93,09 |
| r.40002 | Dostarczanie wody | 224 201,00 | 208 699,40 | 208 699,40 | 0,00 | 93,09 |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 527,80 | 527,80 | | 16,80 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 958,00 | 57 430,00 | 57 430,00 | | 95,78 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 626,00 | 4 557,68 | 4 557,68 | | 98,52 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 11 224,00 | 10 729,97 | 10 729,97 | | 95,60 |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 582,00 | 1 518,69 | 1 518,69 | | 96,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 21 500,49 | 21 500,49 | | 93,48 |
| 4260 | - zakup energii | 48 000,00 | 44 325,92 | 44 325,92 | | 92,35 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 28 014,00 | 23 227,00 | 23 227,00 | | 82,91 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 100,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 379,73 | 17 379,73 | | 91,47 |
| 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 600,00 | 600,00 | | 63,16 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 25 703,00 | 25 695,28 | 25 695,28 | | 99,97 |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 100,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 62,84 | 62,84 | | 62,84 |
| Dz.500 | HANDEL | 44 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.50095 | Pozostała działalność | 44 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 058,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dz.600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 219 647,00 | 2 085 087,29 | 418 886,12 | 1 666 201,17 | 93,94 |
| r.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 289 567,00 | 289 566,89 | 0,00 | 289 566,89 | 100,00 |
| § 6620 | -dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 289 567,00 | 289 566,89 | 0,00 | 289 566,89 | 100,00 |
| r.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 593 895,00 | 1 560 382,92 | 208 225,64 | 1 352 157,28 | 97,90 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 19 700,00 | 600,00 | 600,00 | | 3,05 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 122 680,00 | 113 699,93 | 113 699,93 | | 92,68 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 47 756,00 | 42 526,71 | 42 526,71 | | 89,05 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 50 900,00 | 50 699,00 | 50 699,00 | | 99,61 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 100,00 |
| § 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 352 159,00 | 1 352 157,28 | | 1 352 157,28 | 100,00 |
| r.60017 | Drogi wewnętrzne | 283 485,00 | 229 725,48 | 210 660,48 | 19 065,00 | 81,04 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 215 225,00 | 177 403,43 | 177 403,43 | | 82,43 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 20 900,00 | 5 051,48 | 5 051,48 | | 24,17 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 28 295,00 | 28 205,57 | 28 205,57 | | 99,68 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 065,00 | 19 065,00 | | 19 065,00 | 100,00 |
| r.60095 | Pozostała działalność | 5 700,00 | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 | 94,95 |
| § 6060 | -zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700,00 | 5 412,00 | | 5 412,00 | 94,95 |
| Dz.700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 32 557,00 | 29 468,31 | 29 468,31 | 0,00 | 90,51 |
| r.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 557,00 | 29 468,31 | 29 468,31 | 0,00 | 90,51 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 21 943,00 | 18 854,31 | 18 854,31 | | 85,92 |
| § 4480 | - podatek od nieruchomości | 10 614,00 | 10 614,00 | 10 614,00 | | 100,00 |
| Dz.710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19 600,00 | 16 290,40 | 16 290,40 | 0,00 | 83,11 |
| r.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14 912,00 | 11 602,80 | 11 602,80 | 0,00 | 77,81 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 14 912,00 | 11 602,80 | 11 602,80 | | 77,81 |
| r.71035 | Cmentarze | 4 688,00 | 4 687,60 | 4 687,60 | 0,00 | 99,99 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 383,00 | 382,60 | 382,60 | | 99,90 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 305,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | | 100,00 |
| Dz.720 | INFORMATYKA | 37 135,00 | 29 974,61 | 29 974,61 | 0,00 | 80,72 |
| r.72095 | Pozostała działalność | 37 135,00 | 29 974,61 | 29 974,61 | 0,00 | 80,72 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 7 420,00 | 7 327,21 | 7 327,21 | | 98,75 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 615,00 | 21 316,40 | 21 316,40 | | 80,09 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 3 100,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | | 42,94 |
| Dz.750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 303 863,00 | 2 071 453,60 | 2 071 453,60 | 0,00 | 89,91 |
| r.75011 | Urzędy wojewódzkie | 89 028,00 | 89 026,00 | 89 026,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 100,00 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 208,00 | 59 208,00 | 59 208,00 | | 100,00 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 935,00 | 10 935,00 | 10 935,00 | | 100,00 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | | 100,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 407,00 | 1 406,57 | 1 406,57 | | 99,97 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 657,00 | 9 656,43 | 9 656,43 | | 99,99 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 107,00 | 106,80 | 106,80 | | 99,81 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 752,00 | 751,20 | 751,20 | | 99,89 |
| | | | | | | |
| r.75022 | <u>Rady Gmin</u> | <u>69 200,00</u> | <u>68 074,38</u> | <u>68 074,38</u> | <u>0,00</u> | <u>98,37</u> |
| | | | | | | |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | | 98,53 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 074,38 | 1 074,38 | | 89,53 |
| | | | | | | |
| r.75023 | <u>Urzędy Gmin</u> | <u>2 067 363,00</u> | <u>1 836 423,07</u> | <u>1 836 423,07</u> | <u>0,00</u> | <u>88,83</u> |
| | | | | | | |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 300,00 | 5 174,52 | 5 174,52 | | 82,14 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 313 300,00 | 1 172 322,84 | 1 172 322,84 | | 89,27 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 88 796,00 | 87 779,46 | 87 779,46 | | 98,86 |
| § 4100 | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 76 100,00 | 57 495,00 | 57 495,00 | | 75,55 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 230 197,00 | 201 153,65 | 201 153,65 | | 87,38 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 32 007,00 | 16 393,26 | 16 393,26 | | 51,22 |
| § 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 34 000,00 | 33 114,00 | 33 114,00 | | 97,39 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 72 783,00 | 58 992,57 | 58 992,57 | | 81,05 |
| § 4260 | - zakup energii | 20 000,00 | 17 486,98 | 17 486,98 | | 87,43 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 833,00 | 833,00 | | 29,75 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 125 602,00 | 123 119,65 | 123 119,65 | | 98,02 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 15 041,66 | 15 041,66 | | 94,01 |
| § 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 840,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | | 100,00 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 125,17 | 1 125,17 | | 75,01 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 3 160,00 | 3 151,00 | 3 151,00 | | 99,72 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 978,00 | 24 978,00 | 24 978,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 422,31 | 8 422,31 | | 84,22 |
| | | | | | | |
| r.75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>41 789,00</u> | <u>41 717,46</u> | <u>41 717,46</u> | <u>0,00</u> | <u>99,83</u> |
| § 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 8 817,00 | 8 816,83 | 8 816,83 | | 100,00 |
| § 4220 | - zakup środków żywności | 1 069,00 | 1 068,47 | 1 068,47 | | 99,95 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 31 903,00 | 31 832,16 | 31 832,16 | | 99,78 |
| | | | | | | |
| r.75095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>36 483,00</u> | <u>36 212,69</u> | <u>36 212,69</u> | <u>0,00</u> | <u>99,26</u> |
| | | | | | | |
| § 4018 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 220,00 | 4 219,74 | 4 219,74 | | 99,99 |
| § 4019 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 297,00 | 1 296,26 | 1 296,26 | | 99,94 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 954,00 | 953,15 | 953,15 | | 99,91 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 143,02 | 143,02 | | 71,51 |
| § 4220 | - zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 170,00 | 5 961,36 | 5 961,36 | | 96,62 |
| § 4308 | - zakup usług pozostałych | 1 108,00 | 1 107,72 | 1 107,72 | | 99,97 |
| § 4309 | - zakup usług pozostałych | 341,00 | 340,28 | 340,28 | | 99,79 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| § 4398 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 012,00 | 9 011,70 | 9 011,70 | | 100,00 |
| § 4399 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 769,00 | 2 768,30 | 2 768,30 | | 99,97 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 10 012,00 | 10 011,16 | 10 011,16 | | 99,99 |
| Dz.751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 129,00 | 6 454,79 | 6 454,79 | 0,00 | 63,73 |
| r.75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 875,00 | 4 015,72 | 4 015,72 | 0,00 | 82,37 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 2 948,72 | 2 948,72 | | 77,43 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 067,00 | 1 067,00 | 1 067,00 | | 100,00 |
| r.75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 254,00 | 2 439,07 | 2 439,07 | 0,00 | 46,42 |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 50,57 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 38,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 439,07 | 439,07 | | 43,91 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 253,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dz.754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 217 435,00 | 206 310,85 | 178 810,85 | 27 500,00 | 94,88 |
| r.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 7 000,00 | 6 500,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | 92,86 |
| § 2300 | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 75,00 |
| § 6170 | - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100,00 |
| r.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 210 435,00 | 199 810,85 | 177 310,85 | 22 500,00 | 94,95 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 2 270,00 | 2 093,35 | 2 093,35 | | 92,22 |
| § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 101,00 | 58,07 | 58,07 | | 57,50 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 27 670,00 | 27 270,73 | 27 270,73 | | 98,56 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 76 444,00 | 71 889,22 | 71 889,22 | | 94,04 |
| § 4260 | - zakup energii | 11 350,00 | 9 791,21 | 9 791,21 | | 86,27 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 10 816,00 | 10 815,96 | 10 815,96 | | 100,00 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 28 884,00 | 25 359,31 | 25 359,31 | | 87,80 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 27 000,00 | 26 633,00 | 26 633,00 | | 98,64 |
| § 6060 | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 100,00 |
| Dz.757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 90 000,00 | 63 803,79 | 63 803,79 | 0,00 | 70,89 |
| r.75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 63 803,79 | 63 803,79 | 0,00 | 70,89 |
| § 8070 | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 63 803,79 | 63 803,79 | | 70,89 |
| Dz.758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 83 025,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 13,73 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| r.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | | 100,00 |
| r.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 71 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4810 | - rezerwy | 71 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 420 710,00 | 6 655 303,00 | 6 595 156,00 | 60 147,00 | 89,69 |
| r.80101 | Szkoły podstawowe | 2 797 420,00 | 2 661 122,50 | 2 661 122,50 | 0,00 | 95,13 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 074,00 | 152 998,22 | 152 998,22 | | 99,95 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 793 323,00 | 1 703 158,79 | 1 703 158,79 | | 94,97 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 139 449,00 | 139 447,43 | 139 447,43 | | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 345 671,00 | 327 033,99 | 327 033,99 | | 94,61 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 45 063,00 | 39 086,04 | 39 086,04 | | 86,74 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 12 950,00 | 10 277,42 | 10 277,42 | | 79,36 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 77 700,00 | 68 491,78 | 68 491,78 | | 88,15 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 548,00 | 30 311,03 | 30 311,03 | | 93,13 |
| § 4260 | - zakup energii | 44 000,00 | 40 055,31 | 40 055,31 | | 91,03 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | | 80,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 20 891,17 | 20 891,17 | | 94,96 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100,00 | 3 565,17 | 3 565,17 | | 86,96 |
| § 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 915,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | | 100,00 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 472,70 | 472,70 | | 31,51 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 2 747,00 | 2 746,50 | 2 746,50 | | 99,98 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 930,00 | 106 930,00 | 106 930,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 901,95 | 901,95 | | 78,43 |
| r.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 322 081,00 | 245 246,18 | 245 246,18 | 0,00 | 76,14 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 634,00 | 16 874,09 | 16 874,09 | | 85,94 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 770,00 | 153 869,87 | 153 869,87 | | 74,06 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 605,00 | 11 604,61 | 11 604,61 | | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 41 565,00 | 29 739,69 | 29 739,69 | | 71,55 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 6 425,00 | 3 132,69 | 3 132,69 | | 48,76 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 272,65 | 12 272,65 | | 81,82 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4260 | - zakup energii | 3 500,00 | 3 441,79 | 3 441,79 | | 98,34 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 228,79 | 1 228,79 | | 81,92 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 732,00 | 12 732,00 | 12 732,00 | | 100,00 |
| r.80104 | Przedszkola | 619 788,00 | 511 649,78 | 511 649,78 | 0,00 | 82,55 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 020,00 | 27 500,56 | 27 500,56 | | 98,15 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 067,00 | 246 635,58 | 246 635,58 | | 90,65 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 864,00 | 14 863,55 | 14 863,55 | | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 52 195,00 | 47 757,68 | 47 757,68 | | 91,50 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 7 409,00 | 5 215,67 | 5 215,67 | | 70,40 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 9 871,69 | 9 871,69 | | 51,96 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 5 060,45 | 5 060,45 | | 56,23 |
| | | 23 000,00 | 22 979,69 | 22 979,69 | | 99,91 |
| § 4260 | - zakup energii | 500,00 | 120,00 | 120,00 | | 24,00 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 2 905,00 | 2 905,00 | | 64,56 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | |
| § 4330 | -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 116 725,00 | 106 782,22 | 106 782,22 | | 91,48 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 328,29 | 328,29 | | 65,66 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300,00 | 39,70 | 39,70 | | 13,23 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 845,00 | 845,00 | 845,00 | | 100,00 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 663,00 | 20 663,00 | 20 663,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 81,70 | 81,70 | | 40,85 |
| § 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2 076 236,00 | 1 933 629,61 | 1 933 629,61 | 0,00 | 93,13 |
| r.80110 | Gimnazja | | | | | |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 845,00 | 79 373,86 | 79 373,86 | | 91,40 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 365 299,00 | 1 289 264,06 | 1 289 264,06 | | 94,43 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 98 158,00 | 98 157,30 | 98 157,30 | | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 262 023,00 | 244 220,91 | 244 220,91 | | 93,21 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 38 544,00 | 25 766,94 | 25 766,94 | | 66,85 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 57 984,43 | 57 984,43 | | 95,06 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 356,00 | 19 501,09 | 19 501,09 | | 83,49 |
| § 4260 | - zakup energii | 44 000,00 | 27 325,97 | 27 325,97 | | 62,10 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 850,00 | 850,00 | | 56,67 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 20 900,00 | 17 487,57 | 17 487,57 | | 83,67 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 2 811,39 | 2 811,39 | | 90,69 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 915,07 | 915,07 | | 91,51 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 2 222,00 | 2 221,50 | 2 221,50 | | 99,98 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 389,00 | 64 389,00 | 64 389,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 360,52 | 1 360,52 | | 71,61 |
| | | 229 860,00 | 205 239,73 | 205 239,73 | 0,00 | 89,29 |
| r.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | |
| § 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 660,00 | 540,00 | 540,00 | | 81,82 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 229 200,00 | 204 699,73 | 204 699,73 | | 89,31 |
| | | 16 482,00 | 13 291,68 | 13 291,68 | 0,00 | 80,64 |
| r.80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | | | | | |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 382,00 | 8 191,68 | 8 191,68 | | 71,97 |
| | | 692 988,00 | 596 403,82 | 596 403,82 | 0,00 | 86,06 |
| r. 80148 | Stołówki szkolne | | | | | |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 420,10 | 1 420,10 | | 71,01 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 393,00 | 263 834,23 | 263 834,23 | | 97,94 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20 667,00 | 20 666,03 | 20 666,03 | | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 49 525,00 | 49 008,30 | 49 008,30 | | 98,96 |
| § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 6 951,00 | 5 985,96 | 5 985,96 | | 86,12 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 496,00 | 8 496,00 | | 94,40 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 042,75 | 8 042,75 | | 92,45 |

| | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|
| § 4220 | - zakup środków żywności | 280 000,00 | 201 556,51 | 201 556,51 | | 71,98 |
| § 4260 | - zakup energii (energia elektryczna) | 30 000,00 | 22 543,71 | 22 543,71 | | 75,15 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 620,00 | 620,00 | | 62,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 278,23 | 5 278,23 | | 99,59 |
| § 4440 | - odpisy na ZFŚS | 8 752,00 | 8 752,00 | 8 752,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 100,00 |
| r. 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 101 891,00 | 88 176,96 | 88 176,96 | 0,00 | 86,54 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 332,00 | 2 843,72 | 2 843,72 | | 85,35 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 975,00 | 2 973,73 | 2 973,73 | | 99,96 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 099,00 | 37 280,87 | 37 280,87 | | 90,71 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 373,00 | 7 195,91 | 7 195,91 | | 69,37 |
| § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1 557,00 | 930,10 | 930,10 | | 59,74 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 627,00 | 2 681,50 | 2 681,50 | | 57,95 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 107,00 | 6 618,90 | 6 618,90 | | 72,68 |
| § 4260 | - zakup energii (energia elektryczna) | 4 000,00 | 3 891,23 | 3 891,23 | | 97,28 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | | 95,29 |
| § 4440 | - odpisy na ZFŚS | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | | 100,00 |
| r. 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych | 213 998,00 | 200 608,83 | 200 608,83 | 0,00 | 93,74 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 337,00 | 12 099,99 | 12 099,99 | | 98,08 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 757,00 | 135 571,88 | 135 571,88 | | 99,86 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 240,00 | 5 238,74 | 5 238,74 | | 99,96 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 24 901,00 | 24 583,46 | 24 583,46 | | 98,72 |
| § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 3 332,00 | 2 996,98 | 2 996,98 | | 89,95 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 814,90 | 2 814,90 | | 35,19 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 350,00 | 4 825,92 | 4 825,92 | | 57,80 |
| § 4260 | - zakup energii (energia elektryczna) | 4 000,00 | 3 683,96 | 3 683,96 | | 92,10 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 638,00 | 350,00 | 350,00 | | 9,62 |
| § 4440 | - odpisy na ZFŚS | 8 443,00 | 8 443,00 | 8 443,00 | | 100,00 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 349 966,00 | 199 933,91 | 139 786,91 | 60 147,00 | 57,13 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 889,00 | 9 453,75 | 9 453,75 | | 95,60 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 593,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 91,01 |
| § 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 | 1 031,40 | 1 031,40 | | 97,86 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 162,00 | 73,50 | 73,50 | | 45,37 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 100,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 740,00 | 5 726,61 | 5 726,61 | | 99,77 |
| § 4217 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 739,00 | 4 021,63 | 4 021,63 | | 59,68 |
| § 4219 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 261,00 | 752,49 | 752,49 | | 59,67 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| § 4247 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 153 629,00 | 45 436,09 | 45 436,09 | | 29,58 |
| § 4249 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 741,00 | 8 502,33 | 8 502,33 | | 29,58 |
| § 4260 | - zakup energii | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4307 | - zakup usług pozostałych | 16 848,00 | 5 838,19 | 5 838,19 | | 34,65 |
| § 4309 | - zakup usług pozostałych | 3 152,00 | 1 092,92 | 1 092,92 | | 34,67 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4440 | - odpisy na ZFŚS | 48 758,00 | 48 758,00 | 48 758,00 | | 100,00 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 500,00 | 60 147,00 | 0,00 | 60 147,00 | 99,42 |
| | | | | | | |
| Dz.851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 68 000,00 | 55 528,47 | 55 528,47 | 0,00 | 81,66 |
| | | | | | | |
| r.85153 | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | 8 100,00 | 7 907,35 | 7 907,35 | 0,00 | 97,62 |
| | | | | | | |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | | 100,00 |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 151,68 | 151,68 | | 50,56 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 655,67 | 1 655,67 | | 97,39 |
| | | | | | | |
| r.85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 59 900,00 | 47 621,12 | 47 621,12 | 0,00 | 79,50 |
| | | | | | | |
| § 2360 | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 92,86 |
| | | | | | | |
| § 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 380,61 | 380,61 | | 63,44 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 28 900,00 | 21 377,14 | 21 377,14 | | 73,97 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 725,37 | 5 725,37 | | 71,57 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 7 138,00 | 7 138,00 | | 84,98 |
| | | | | | | |
| Dz.852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 7 461 660,00 | 7 178 717,76 | 7 178 717,76 | 0,00 | 96,21 |
| | | | | | | |
| r.85202 | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 289 000,00 | 249 158,47 | 249 158,47 | 0,00 | 86,21 |
| | | | | | | |
| § 4330 | -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 289 000,00 | 249 158,47 | 249 158,47 | | 86,21 |
| | | | | | | |
| r.85204 | <u>Rodziny zastępcze</u> | 10 000,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 79,20 |
| | | | | | | |
| § 4330 | -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | | 79,20 |
| | | | | | | |
| r.85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 2 449,00 | 2 198,62 | 2 198,62 | 0,00 | 89,78 |
| | | | | | | |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 250,00 | 250,00 | | 50,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 949,00 | 1 948,62 | 1 948,62 | | 99,98 |
| | | | | | | |
| r.85206 | <u>Wspieranie rodziny</u> | 34 690,00 | 21 966,94 | 21 966,94 | 0,00 | 63,32 |
| | | | | | | |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 668,00 | 17 363,46 | 17 363,46 | | 62,76 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 997,00 | 3 081,90 | 3 081,90 | | 61,68 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 678,00 | 418,05 | 418,05 | | 61,66 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 150,00 | 150,00 | | 75,00 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 50,00 | 23,20 | 23,20 | | 46,40 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 546,97 | 546,97 | | 99,99 |

| | | | | | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 383,36 | 383,36 | | 69,70 |
| | | | | | | |
| r.85211 | <u>Świadczenia wychowawcze</u> | <u>3 977 224,00</u> | <u>3 967 726,29</u> | <u>3 967 726,29</u> | <u>0,00</u> | <u>99,76</u> |
| | | | | | | |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 3 905 842,90 | 3 897 962,90 | 3 897 962,90 | | 99,80 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 850,45 | 5 850,45 | | 99,16 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 410,38 | 410,38 | | 68,40 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 22 114,00 | 21 847,96 | 21 847,96 | | 98,80 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 001,56 | 6 001,56 | | 88,26 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 230,14 | 230,14 | | 63,93 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273,00 | 273,00 | 273,00 | | 100,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 934,10 | 2 749,90 | 2 749,90 | | 93,72 |
| | | | | | | |
| r.85212 | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 334 650,00</u> | <u>2 261 001,16</u> | <u>2 261 001,16</u> | <u>0,00</u> | <u>96,85</u> |
| | | | | | | |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 2 201 640,00 | 2 140 286,24 | 2 140 286,24 | | 97,21 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 41 900,00 | 37 742,77 | 37 742,77 | | 90,08 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 069,00 | 2 068,28 | 2 068,28 | | 99,97 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 65 840,00 | 63 259,12 | 63 259,12 | | 96,08 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 220,00 | 892,77 | 892,77 | | 73,18 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 592,35 | 1 592,35 | | 88,46 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 015,00 | 10 190,60 | 10 190,60 | | 67,87 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 325,30 | 325,30 | | 81,33 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | | 99,99 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 672,00 | 3 549,80 | 3 549,80 | | 96,67 |
| | | | | | | |
| r.85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>33 892,00</u> | <u>30 451,82</u> | <u>30 451,82</u> | <u>0,00</u> | <u>89,85</u> |
| | | | | | | |
| § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 892,00 | 30 451,82 | 30 451,82 | | 89,85 |
| | | | | | | |
| r.85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>110 810,00</u> | <u>73 446,00</u> | <u>73 446,00</u> | <u>0,00</u> | <u>66,28</u> |
| | | | | | | |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 110 810,00 | 73 446,00 | 73 446,00 | | 66,28 |
| | | | | | | |
| r.85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>1 500,00</u> | <u>377,95</u> | <u>377,95</u> | <u>0,00</u> | <u>25,20</u> |
| | | | | | | |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 1 500,00 | 377,95 | 377,95 | | 25,20 |
| | | | | | | |
| r.85216 | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>175 200,00</u> | <u>153 637,30</u> | <u>153 637,30</u> | <u>0,00</u> | <u>87,69</u> |
| | | | | | | |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 175 200,00 | 153 637,30 | 153 637,30 | | 87,69 |
| | | | | | | |
| r.85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>422 076,00</u> | <u>354 033,43</u> | <u>354 033,43</u> | <u>0,00</u> | <u>83,88</u> |
| | | | | | | |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 1 844,20 | 1 844,20 | | 55,88 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 602,00 | 263 019,20 | 263 019,20 | | 86,63 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 953,00 | 21 596,27 | 21 596,27 | | 86,55 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 57 400,00 | 49 338,88 | 49 338,88 | | 85,96 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 051,91 | 2 051,91 | | 82,08 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 597,68 | 3 597,68 | | 59,96 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 160,00 | 160,00 | | 22,86 |

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 557,50 | 3 557,50 | | 50,82 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 694,46 | 694,46 | | 47,89 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 3 550,00 | 397,80 | 397,80 | | 11,21 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 300,00 | 256,00 | 256,00 | | 85,33 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 196,65 | 5 196,65 | | 95,00 |
| § 4480 | - podatek od nieruchomości | 351,00 | 196,00 | 196,00 | | 55,84 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 126,88 | 2 126,88 | | 53,17 |
| r.85295 | Pozostała działalność | 70 169,00 | 56 799,78 | 56 799,78 | 0,00 | 80,95 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 70 000,00 | 56 799,78 | 56 799,78 | | 81,14 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 | | | | 0,00 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 152,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dz.854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 241 925,00 | 214 486,43 | 214 486,43 | 0,00 | 88,66 |
| r.85401 | Świetlice szkolne | 172 819,00 | 162 372,61 | 162 372,61 | 0,00 | 93,96 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 184,00 | 10 350,36 | 10 350,36 | | 92,55 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 784,00 | 105 426,90 | 105 426,90 | | 96,03 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 271,00 | 6 269,73 | 6 269,73 | | 99,98 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 21 875,00 | 20 497,61 | 20 497,61 | | 93,70 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 3 139,00 | 2 371,36 | 2 371,36 | | 75,55 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 263,00 | 3 367,30 | 3 367,30 | | 63,98 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 250,00 | 975,70 | 975,70 | | 78,06 |
| § 4260 | - zakup energii | 6 500,00 | 5 922,65 | 5 922,65 | | 91,12 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 612,00 | 250,00 | 250,00 | | 40,85 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 941,00 | 6 941,00 | 6 941,00 | | 100,00 |
| r.85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 24 897,00 | 19 022,62 | 19 022,62 | 0,00 | 76,41 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 903,00 | 391,02 | 391,02 | | 43,30 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 278,00 | 7 244,75 | 7 244,75 | | 78,09 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 341,00 | 340,52 | 340,52 | | 99,86 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 878,00 | 1 372,88 | 1 372,88 | | 73,10 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 267,00 | 174,45 | 174,45 | | 65,34 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 240,00 | 9 240,00 | 9 240,00 | | 100,00 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259,00 | 259,00 | 259,00 | | 100,00 |
| r.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 44 209,00 | 33 091,20 | 33 091,20 | 0,00 | 74,85 |
| § 3240 | - stypendia dla uczniów | 43 859,00 | 32 741,20 | 32 741,20 | | 74,65 |
| § 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 100,00 |
| Dz.900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 230 435,00 | 1 142 541,65 | 838 077,25 | 304 464,40 | 92,86 |
| r.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 377 299,00 | 339 975,14 | 285 363,14 | 54 612,00 | 90,11 |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 607,60 | 607,60 | | 67,51 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 764,00 | 92 763,15 | 92 763,15 | | 100,00 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 202,00 | 7 186,57 | 7 186,57 | | 99,79 |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 17 492,00 | 17 220,41 | 17 220,41 | | 98,45 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 793,00 | 2 437,41 | 2 437,41 | | 50,85 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 30 103,00 | 17 622,46 | 17 622,46 | | 58,54 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 52 700,00 | 45 279,79 | 45 279,79 | | 85,92 |
| § 4260 | - zakup energii | 28 369,00 | 18 116,05 | 18 116,05 | | 63,86 |
| § 4270 | -zakup usług remontowych | 200,00 | 185,00 | 185,00 | | 92,50 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 60 906,00 | 57 013,92 | 57 013,92 | | 93,61 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | |
| § 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 800,00 | 800,00 | | 76,19 |
| § 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | | 100,00 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 20 280,00 | 20 252,78 | 20 252,78 | | 99,87 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | | 100,00 |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 612,00 | 54 612,00 | | 54 612,00 | 100,00 |
| r.90002 | Gospodarka odpadami | 322 990,00 | 316 891,37 | 316 891,37 | 0,00 | 98,11 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | | 100,00 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 600,00 | 1 016,09 | 1 016,09 | | 39,08 |
| § 4100 | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 19 000,00 | 18 587,00 | 18 587,00 | | 97,83 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 9 947,00 | 9 947,00 | 9 947,00 | | 100,00 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 409,00 | 1 409,00 | 1 409,00 | | 100,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 527,80 | 527,80 | | 38,25 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 226 004,00 | 225 215,08 | 225 215,08 | | 99,65 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 540,00 | 4 540,00 | | 64,86 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 749,40 | 749,40 | | 99,92 |
| r.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 576,00 | 24 575,40 | 0,00 | 24 575,40 | 100,00 |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 576,00 | 24 575,40 | | 24 575,40 | 100,00 |
| r.90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 19 864,50 | 19 864,50 | 0,00 | 99,32 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 864,50 | 19 864,50 | | 99,32 |
| r.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 419 098,00 | 388 327,17 | 163 050,17 | 225 277,00 | 92,66 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 50,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 459,05 | 8 459,05 | | 89,04 |
| § 4260 | - zakup energii | 87 030,00 | 86 939,13 | 86 939,13 | | 99,90 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 32 400,00 | 32 397,22 | 32 397,22 | | 99,99 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 36 698,00 | 33 254,77 | 33 254,77 | | 90,62 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 470,00 | 225 277,00 | | 225 277,00 | 90,30 |
| r.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| r.90095 | Pozostała działalność | 59 572,00 | 52 908,07 | 52 908,07 | 0,00 | 88,81 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 774,08 | 9 774,08 | | 97,74 |
| § 4260 | - zakup energii | 7 000,00 | 4 787,22 | 4 787,22 | | 68,39 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 42 210,00 | 37 984,77 | 37 984,77 | | 89,99 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 362,00 | 362,00 | 362,00 | | 100,00 |
| Dz.921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 177 556,00 | 145 400,00 | 145 400,00 | 0,00 | 81,89 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| r.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.92116 | Biblioteki | 152 056,00 | 144 900,00 | 144 900,00 | 0,00 | 95,29 |
| § 2480 | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 152 056,00 | 144 900,00 | 144 900,00 | | 95,29 |
| r.92195 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| Dz.926 | KULTURA FIZYCZNA | 183 294,00 | 182 169,79 | 182 169,79 | 0,00 | 99,39 |
| r.92601 | Obiekty sportowe | 97 070,00 | 95 946,39 | 95 946,39 | 0,00 | 98,84 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500,00 | 3 461,78 | 3 461,78 | | 98,91 |
| § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 500,00 | 490,60 | 490,60 | | 98,12 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 45 600,00 | 45 487,50 | 45 487,50 | | 99,75 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 17 513,00 | 17 352,93 | 17 352,93 | | 99,09 |
| § 4260 | - zakup energii | 15 354,00 | 14 650,31 | 14 650,31 | | 95,42 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 900,29 | 12 900,29 | | 99,23 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 1 603,00 | 1 602,98 | 1 602,98 | | 100,00 |
| r.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 86 224,00 | 86 223,40 | 86 223,40 | 0,00 | 100,00 |
| § 2360 | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100,00 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 100,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 22 224,00 | 22 223,40 | 22 223,40 | | 100,00 |
| | Ogółem wydatki | 22 617 721,39 | 20 855 580,61 | 18 791 118,04 | 2 064 462,57 | 92,21 |

WOJTT
Bogdan Świątek-Górski

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 2.064.462,57 zł, tj. 91,54 % planu.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 2016 rok | Wykonanie za 2016 rok |
|-----|--|------------------|-----------------------|
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 8+000 (tj.3 etap) | 289 567,00 | 289 566,89 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd | 146 714,00 | 146 713,80 |
| 3. | Projekt przebudowy drogi gminnej w Budach Wielgoleskich Nr 220716W | 5 658,00 | 5 658,00 |
| 4. | Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Wielgolesie | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 5. | Projekt przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 6. | Projekt budowy Żłobka w Wielgolesie | 50 000,00 | 0 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół w Latowiczu - niewygasające wydatki | 60 500,00 | 60 147,00 |
| 8. | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie – IV etap | 49 938,00 | 49 938,00 |
| 9. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie i w Latowiczu | 4 674,00 | 4 674,00 |
| 10. | Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz | 140 000,00 | 115 807,00 |
| 11. | Projekt budowy targowiska w Latowiczu | 44 058,00 | 0 |
| 12. | Przebudowa ulicy Rynek i Senatorskiej w Latowiczu(0+003,20-0+651,90) | 1 029 548,00 | 1 029 547,43 |
| 13. | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu | 128 239,00 | 128 238,05 |
| 14. | Wykonanie projektu budowy chodnika w Wielgolesie – przy ulicy Mińskiej II etap | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 15. | Dokumentacja techniczna i projektowa - montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Latowicz | 17 196,00 | 17 195,40 |
| 16. | Projekt budowlany robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych | 7 380,00 | 7 380,00 |
| 17. | Projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 18. | Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej- furgon patrolowy dla komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 19. | Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej Nr 220710W- ulica Jodłowa, droga w Wielgolesie, droga w Chyżynach | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 20. | Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej Nr 20707W - ulicy Willowej w Latowiczu | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 21. | Wykonanie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Oleksianka | 99 015,00 | 99 015,00 |
| 22. | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802w Latowiczu | 24 000,00 | 0 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 23. | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Wielgolesie | 23 000,00 | 0 |
| 24. | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Wielgoleskie | 10 455,00 | 10 455,00 |
| 25. | Dokumentacja techniczna i projektowa budowy Domu wiejskiego w Latowiczu | 25 000,00 | 0 |
| 26. | Zakup wiaty przystankowej do m. Wielgolas | 5 700,00 | 5 412,00 |
| 27. | Zakup pojazdów strażackich używanych | 22 500,00 | 22 500,00 |
| Razem | | 2 255 357,00 | 2 064 462,57 |

WÓJT
[Signature]
 Bogdan Świątek-Górski

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2016 r | Wykonanie za 2016 r. | Wskaźnik |
|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 21 846 461,39 | 21 528 220,28 | 98,54 |
| 1. | Dochody | | 22 617 721,39 | 20 855 580,61 | 92,21 |
| 2. | Wydatki | | -771 260,00 | 672 639,67 | |
| 3. | Wynik budżetu | | 1 372 632,00 | 1 329 574,22 | 96,86 |
| Przychody ogółem: | | | | | |
| | | | 783 823,00 | 740 765,00 | 94,51 |
| 1. | Kredyty w tym: długoterminowe | § 952 | 783 823,00 | 740 765,00 | 94,51 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 955 | 588 809,00 | 588 809,22 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 601 372,00 | 601 372,00 | 100,00 |
| 1. | Splaty kredytów w tym: długoterminowe | § 992 | 290 372,00 | 290 372,00 | 100,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 311 000,00 | 311 000,00 | 100,00 |

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wskaźnik (6:5) |
|---------------|----------|--------|--|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 532 815,39 | 532 815,39 | 100,00 |
| | r.01095 | | Pozostała działalność | 532 815,39 | 532 815,39 | 100,00 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 532 815,39 | 532 815,39 | 100,00 |
| Dz.750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 89 028,00 | 89 026,00 | 100,00 |
| | r.75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 89 028,00 | 89 026,00 | 100,00 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 028,00 | 89 026,00 | 100,00 |
| Dz.751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 129,00 | 6 454,79 | 63,73 |
| | r.75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 875,00 | 4 015,72 | 82,37 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 875,00 | 4 015,72 | 82,37 |
| | r.75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 254,00 | 2 439,07 | 46,42 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 254,00 | 2 439,07 | 46,42 |
| Dz.801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 879,00 | 41 552,54 | 96,91 |
| | r.80101 | | Szkoły Podstawowe | 22 779,00 | 22 776,54 | 99,99 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 779,00 | 22 776,54 | 99,99 |
| | r.80110 | | Gimnazja | 19 550,00 | 18 228,08 | 93,24 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 550,00 | 18 228,08 | 93,24 |
| | r.80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 550,00 | 547,92 | 99,62 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 550,00 | 547,92 | 99,62 |
| Dz.852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 319 705,00 | 6 244 156,11 | 98,80 |
| | r.85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 977 224,00 | 3 967 726,29 | 99,76 |
| | | § 2060 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 977 224,00 | 3 967 726,29 | 99,76 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| r.85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 324 800,00 | 2 259 105,52 | 97,17 |
| | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 324 800,00 | 2 259 105,52 | 97,17 |
| r.85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 512,00 | 17 324,30 | 98,93 |
| | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 512,00 | 17 324,30 | 98,93 |
| r.85295 | | Pozostała działalność | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | 6 994 556,39 | 6 914 004,83 | 98,85 |

WOJT

Bogdan Sibiątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wskaźnik (6:5) |
|---------------|----------|--------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 532 815,39 | 532 815,39 | 100,00 |
| | r.01095 | | Pozostała działalność | 532 815,39 | 532 815,39 | 100,00 |
| | | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 366,51 | 1 366,51 | 100,00 |
| | | § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 32,50 | 32,50 | 100,00 |
| | | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7 907,91 | 7 907,91 | 100,00 |
| | | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 590,15 | 590,15 | 100,00 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 549,00 | 549,00 | 100,00 |
| | | § 4430 | - różne opłaty i składki | 522 369,32 | 522 369,32 | 100,00 |
| Dz.750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 89 028,00 | 89 026,00 | 100,00 |
| | r.75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 028,00 | 89 026,00 | 100,00 |
| | | § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 208,00 | 59 208,00 | 100,00 |
| | | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 935,00 | 10 935,00 | 100,00 |
| | | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 548,00 | 1 548,00 | 100,00 |
| | | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 407,00 | 1 406,57 | 99,97 |
| | | § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 657,00 | 9 656,43 | 99,99 |
| | | § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 107,00 | 106,80 | 99,81 |
| | | § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 752,00 | 751,20 | 99,89 |
| Dz.751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 129,00 | 6 454,79 | 63,73 |
| | r.75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 875,00 | 4 015,72 | 82,37 |
| | | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 2 948,72 | 77,43 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 067,00 | 1 067,00 | 100,00 |
| | r.75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 254,00 | 2 439,07 | 46,42 |
| | | § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 955,00 | 2 000,00 | 50,57 |
| | | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 439,07 | 43,91 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 879,00 | 41 552,54 | 96,91 |
| | r.80101 | | Szkoły Podstawowe | 22 779,00 | 22 776,54 | 99,99 |

| | | | | | |
|---------------|--------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 231,00 | 230,94 | 99,97 |
| | § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 548,00 | 22 545,60 | 99,99 |
| r.80110 | | Gimnazja | 19 550,00 | 18 228,08 | 93,24 |
| | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 194,00 | 180,49 | 93,04 |
| | § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 356,00 | 18 047,59 | 93,24 |
| r.80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 550,00 | 547,92 | 99,62 |
| | § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 550,00 | 547,92 | 99,62 |
| Dz.852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 319 705,00 | 6 244 156,11 | 98,80 |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 977 224,00 | 3 967 726,29 | 99,76 |
| | § 3110 | - świadczenia społeczne | 3 905 842,90 | 3 897 962,90 | 99,80 |
| | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 | 32 400,00 | 100,00 |
| | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 850,45 | 99,16 |
| | § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 600,00 | 410,38 | 68,40 |
| | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 22 114,00 | 21 847,96 | 98,80 |
| | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 001,56 | 88,26 |
| | § 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 230,14 | 63,93 |
| | § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273,00 | 273,00 | 100,00 |
| | § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 934,10 | 2 749,90 | 93,72 |
| r.85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 324 800,00 | 2 259 105,52 | 97,17 |
| | § 3110 | - świadczenia społeczne | 2 201 640,00 | 2 140 286,24 | 97,21 |
| | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 36 900,00 | 36 842,77 | 99,84 |
| | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 069,00 | 2 068,28 | 99,97 |
| | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 64 640,00 | 63 096,58 | 97,61 |
| | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | 870,72 | 81,38 |
| | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 592,35 | 88,46 |
| | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 515,00 | 9 379,55 | 81,46 |
| | § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 325,30 | 81,33 |
| | § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 672,00 | 3 549,80 | 96,67 |
| r.85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 512,00 | 17 324,30 | 98,93 |
| | § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 512,00 | 17 324,30 | 98,93 |
| r.85295 | | Pozostała działalność | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem wydatki | 6 994 556,39 | 6 914 004,83 | 98,85 |

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie za 2016 r. | Wskaźnik |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury - biblioteka | 152 056,00 | 144 900,00 | 95,29 |
| Ogółem | | | | | 152 056,00 | 144 900,00 | 95,29 |

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2016 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wskaźnik |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | <u>DOCHODY WŁASNE</u> | <u>3 370 036,00</u> | <u>3 366 213,89</u> | <u>99,89</u> |
| | z tego: | | | |
| 1. | Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) | 1 585 814,00 | 1 596 838,55 | 100,70 |
| 2. | Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490) | 398 390,00 | 395 786,76 | 99,35 |
| 3. | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 101 708,00 | 91 250,14 | 89,72 |
| 4. | Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870 | 188 788,00 | 186 300,00 | 98,68 |
| 5. | Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - §§ 0350;0360;0500;0910,0920) | 98 313,00 | 100 000,90 | 101,72 |
| 6. | Wpływy za wodę | 387 583,00 | 404 549,82 | 104,38 |
| 7. | Wpływy z usług- odpłatność za dożywianie dzieci w szkołach | 280 000,00 | 244 131,90 | |
| 8. | Wpływy za ścieki | 130 000,00 | 156 406,54 | 120,31 |
| 9. | Wpływy z tyt. odsetek | 33 788,00 | 23 533,02 | |
| 10. | Pozostałe dochody własne | 165 652,00 | 167 416,26 | 101,07 |
| | | <u>7 742 072,00</u> | <u>7 742 072,00</u> | <u>100,00</u> |
| II | <u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u> | | | |
| | z tego: | | | |
| a) | część oświatowa subwencji ogólnej | 4 573 080,00 | 4 573 080,00 | 100,00 |
| b) | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3 168 992,00 | 3 168 992,00 | 100,00 |
| | | <u>2 226 393,00</u> | <u>2 260 566,26</u> | <u>101,53</u> |
| III | <u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u> | | | |
| | z tego: | | | |
| | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94% | 2 218 893,00 | 2 256 572,00 | 101,70 |
| | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71% | 7 500,00 | 3 994,26 | 53,26 |
| | | <u>8 437 960,39</u> | <u>8 089 942,13</u> | <u>95,98</u> |
| IV | <u>DOTACJE</u> | | | |
| | z tego: | | | |
| a) | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 6 994 556,39 | 6 914 004,83 | 98,85 |
| b) | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030 | 642 099,00 | 530 675,64 | 82,65 |
| c) | Dotacje celowe na inwestycje § 6330 | 503 500,00 | 503 500,00 | 0,00 |
| d) | dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007, 2009,2057,2058,2059 | 274 859,00 | 118 814,91 | 43,23 |
| e) | dotacje otrzymane od samorządu województwa § 2460 -azbest | 22 946,00 | 22 946,75 | 100,00 |
| | - dotacje na Projekt - umiem pływać - upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów gminy Latowicz | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| | | <u>70 000,00</u> | <u>69 426,00</u> | <u>99,18</u> |
| V | <u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u> | | | |
| | - Zadania inwestycyjne-środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas- ul. Starowiejska - § 6630 | 70 000,00 | 69 426,00 | 99,18 |
| | Ogółem dochody | <u>21 846 461,39</u> | <u>21 528 220,28</u> | <u>98,54%</u> |


 WÓJT
 Bogdan Gwiątek-Górnicki

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za 2016 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 538.102,86 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 0,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie –0,00. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 411,00 zł, w tym zaległości stanowią 411,00 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie – 0,00

r. 01095 Pozostała działalność – 538.102,86 zł

§ 0750 – 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 – wykonanie – 5.287,47 zł, tj.23,75 % planu - czynsz dzierżawny od „Polkomtel”

§ 2010 - dotacja celowa 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 –532.815,39 zł , tj. 100,00 % planu

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 409.246,73 zł

r. 40002 Dostarczanie wody – 409.246,93 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę – 404.549,82 zł, tj. 104,38 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 69.672,62 zł, w tym zaległości – 59.804,48 zł.

§ 0920 – odsetki - wykonanie 2.990,91, tj. 79,11 % planu, należności stanowią kwotę 6.895,01 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.706,00 zł warunki przyłączenia do sieci wodociągowych

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 619.926,00 zł

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 47.000,00 zł

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 47.000,00 zł

Dotyczy inwestycji: - Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Latowiczu – 24.000,00 zł; projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Wielgolesie 23.000,00 zł

r. 60016 – drogi publiczne gminne – 572.926,00

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/- Przebudowa ulicy Rynek i Senatorskiej w Latowiczu(0+003,20-0+651,90) – wykonanie 503.500,00 zł

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – Przebudowa drogi gminnej Budziska -Gózd plan 70.000,00 zł - wykonanie 69.426,00 zł, tj. 99,18 %

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 274.653,25 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -274.653,25 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 7.497,12 zł, tj. 100,00 % planu

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 78.300,05 zł, tj. 99,18% planu, czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum” zaległości stanowią 956,83 zł, Domu Opieki – Pod klonami - zaległości stanowią kwotę 12.218,98 zł
§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – plan 188.788,00 zł, wykonanie – 186.300,00 zł, tj. 98,68% planu / Dz.101/4 Wężyczyn – Zlewnia mleka 43.430,00 zł; działka Latowicz Nr 265/2 – 33.330,00 zł; działka 265/11 – 40.780,00 zł; Działka Wężyczyn nr 101/3 - 17.170,00 zł; działka Latowicz nr 265/16 - 51.590,00 zł/
§ 0920 - pozostałe odsetki - 2.556,08 zł, tj.100,00 % planu

Dz. 720 INFORMATYKA - wykonanie 65.185,78 zł

r.72095 Pozostała działalność 65.185,78 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.378,85 zł, tj.126,07 % planu

§ 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wykonanie 53.385,91 zł, tj.100,00 % - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /budżet państwa/ - wykonanie 9.421,02 zł, tj.100,00 % - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 101.767,63 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 89.030,65 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 89.026,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 4,65 zł – udostępnienie danych osobowych

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 12.587,89 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz mieszkaniowy – wykonanie 4.069,70 zł, tj. 51,02 % planu, zaległości stanowią kwotę 28.892,60 zł, nadpłaty - 214,95 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.518,19 zł, tj.100,00% planu zwrot z PUP za 2015 r., zwrot za energię elektryczną

r.75095 Pozostała działalność - wykonanie 149,09 zł, tj. 156,94 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 149,09 zł – zwrot za lata ubiegłe

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 6.454,79 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4.015,72 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 4.015,72 zł, tj. 82,37 % planu

r.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2.439,07 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 2.439,07 zł, tj.46,42 % planu

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - wykonanie 8.610,00 zł

r.75412 Ochotnicze Straże pożarne - 8.610,00 zł

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 8.610,00 zł - dotacja dla jednostek OSP

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 4.049.671,54 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 4.243,92 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 4.243,92 zł, tj.84,88 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 8.123,24 zł.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 434.914,00 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 407.553,60 zł, tj. 101,91 % planu, zaległości stanowią kwotę 57.115,74 zł, nadpłaty 108,94 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.154,00 zł tj. 95,82 % planu, zaległości stanowią 329,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 11.055,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 13.792,00 zł wykonanie tj. 100,00 % planu

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 69,60 zł, tj.100,87 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 289,80 zł, tj. 57,96 % planu

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 1.272.099,03 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości - wykonanie – 370.238,24 zł, tj.100,49 % planu, zaległości stanowią kwotę 25.355,44 zł, nadpłaty 1.565,48 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 669.023,54 zł tj. 60,27 % planu, zaległości stanowią kwotę 37.476,76 zł, nadpłaty 5.179,17 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 31.758,77 zł, tj. 100,24 % planu, zaległości – 1.921,43 zł, nadpłaty 215,10 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 91.263,40 zł, tj. 100,29 % planu, zaległości – 44.923,00 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 2.732,00 zł, tj. 54,64 % planu,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 8.564,00 zł, tj. 85,64 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 93,024,98 zł, tj. 105,34 % planu , zaległości – 437,02 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.704,20 zł , tj.101,66 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 2.789,90 zł, tj. 46,50 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 77.848,33 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 14.459,00 zł, tj. 55,01 % planu.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.173,00 zł, tj. 45,33 % planu

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 56.205,19 zł, tj. 100,37% planu,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 4.005,13 zł, tj. 80,10 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6,01 zł, tj. 100,17 % planu

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.260.566,26 zł.

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 2.256.572,00 zł, tj. 101,70 % planu,

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 3.994,26 zł, tj. 53,26 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2016 r. stanowią kwotę 443,751,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 78.756,00 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości – | 65.916,00 zł |
| - podatek rolny – | 298,00 zł |
| - podatek od środków transportowych – | 12.542,00 zł |

2/ od osób fizycznych – 364.995,00 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości – | 213.137,00 zł |
| - podatek rolny – | 80.336,00 zł |
| - podatek od środków transportowych – | 71.522,00 zł |

Ogółem skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 68.364,00 zł, z tego:

| | |
|--|--------------|
| 1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – | 20.345,00 zł |
| - zwolnione budynki OSP – | 12.261,50 zł |
| - grunty – | 7.666,50 zł |
| - Gminna Biblioteka Publiczna – | 417,00 zł |

2/ od osób fizycznych – 48.019,00 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------------|
| - w podatku od nieruchomości – | 48.019,00 zł, z tego: |
| - zwolnione budynki mieszkalne rolników – | 48.019,00 zł |

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 181,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 181,00 zł

| | |
|----------------------|-------------------|
| - w podatku rolnym – | 175,00 zł – 1 szt |
| - w podatku leśnym – | 6,00 zł – 1 szt |

| | |
|--|------------|
| - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – | 769,90 zł |
| - w podatku od nieruchomości -289,00 zł, w tym: należność główna – | 279,00 zł |
| odsetki – | 10,00 zł |
| - w podatku rolnym - 476,90 zł, w tym: należność główna – | 465,90 zł |
| odsetki | - 11,00 zł |
| - w podatku leśnym - 4,00 zł | |

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2016 r. kwotę 977.890,94 zł, w tym:

- 1/ w podatku od nieruchomości – 82.460,18 zł
 - od osób prawnych – 57.115,74 zł
 - od osób fizycznych – 25.344,44 zł

- 2/ w podatku rolnym: 37.805,76 zł
 - od osób prawnych – 329,00 zł
 - od osób fizycznych – 37.476,76 zł

- 3/ w podatku leśnym: 1.938,43 zł
 - od osób prawnych – 17,00 zł
 - od osób fizycznych – 1.921,43 zł

- 4/ w podatku od środków transportowych – 44.923,00 zł:
 - od osób prawnych - 0,00 zł
 - od osób fizycznych – 44.923,00 zł

- 5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 42.068,41 zł
- 6/ opłata melioracyjna – 411,00 zł
- 7/ opłaty za wodę – 59.804,48 zł
- 8/ zaliczka alimentacyjna – 659.350,38 zł
- 9/ opłata za ścieki – 15.558,13 zł
- 10/zajęcie pasa drogowego - 1.410,89 zł
- 11/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 8.123,24 zł
- 12/ wpływy z innych lokalnych opłat – 22.999,18 zł – opłata za odpady komunalne
- 13/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 437,02 zł
- 14/ opłata za energię elektryczną – 600,00 zł
- 15/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 0,84 zł

Odnosnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2016 roku wystawiono:

- 1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):
 - 209 szt. upomnień
 - 82 szt. tytułów wykonawczych
- 2/ w podatku od nieruchomości:
 - osoby fizyczne – 76 szt. upomnień, 47 szt. tytułów wykonawczych
- 3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 14 szt. upomnień, 8 szt tytułów wykonawczych
- 4/ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 260 szt upomnień, 158 szt tytuły wykonawcze
- 5/ w podatku od nieruchomości/osoby prawne/ - 10 szt upomnień

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 7.747.286,56 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.573.080,00 zł

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.573.080,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.168.992,00 zł
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 3.168.992,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 5.214,56 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 5.214,56 zł, tj. 26,07 % planu
§ 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych – brak wykonania
§ 6330 – dotacje celowe na realizację inwestycji - brak wykonania

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 597.812,96 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 41.267,03 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – wykonanie 7.542,94 zł, tj. 100,11 % planu

§ 0920 – pozostałe odsetki – 168,76 zł, tj. 140,63 % planu
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.778,79 zł, tj. 358,81% planu – refundacja wynagrodzenia z PUP za 2015 rok, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 22.776,54 zł, tj. 99,99 % planu – na zakup podręczników

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 77.176,00 zł
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 77.176,00 zł, tj. 100,00% planu

r. 80104 Przedszkola - wykonanie - 143.098,98 zł
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9.328,00 zł
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 131.064,00 zł, tj. 100,00 % planu
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.706,98 zł, tj. 100,04 % planu

r. 80110 Gimnazja - 18.228,08 zł
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 18.228,08 zł, tj. 93,24 % planu – na zakup podręczników

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 6.330,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 6.330,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 80148 Stołówki szkolne - wykonanie – 245.181,90 zł
§ 0750 – 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 – 1.050,00 zł – za wynajmem stołówki szkolnej
§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 244.131,90 zł, tj. 87,19 % planu

r.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 547,92 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 547,92 zł, tj. 99,62 % planu – na zakup podręczników

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie - 65.983,05 zł

§ 2057- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 53.477,98 zł - Projekt Kompetencje na start

§ 2057- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 10.005,07 zł - Projekt Kompetencje na start

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Projekt - „Na własne konto” – wykonanie 2.500,00 zł , tj.100,00 % planu

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 6.556.877,07 zł

r.85211 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie - 15.266,00 zł, tj.100,00 % planu

r.85211 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 3.967.726,29 zł, tj.99,76 % planu

§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wykonanie 3.967.726,29 zł, tj. 99,76 % planu

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 2.266.567,94 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 2.259.105,52 zł, tj. 97,17 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 7.462,42 zł , tj.372,00 % .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – zaległości stanowią kwotę 659.350,38 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30.451,82 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie 17.324,30 zł, tj. 98,93 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 13.127,52 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 98,11 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 10.810,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 10.810,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.85216 Zasiłki stałe – 153.637,30 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ - wykonanie 153.637,30 zł, tj. 98,99% planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 78.337,86 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 135,86 zł, tj. 75,48 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 78.202,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 34.079,86 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – brak wykonania

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 34.079,86 zł, tj. 81,14 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 17.662,96 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 17.662,96 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 17.312,96 zł, tj. 98,87 % planu

§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - 350,00 zł, tj.100,00 % planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 524.762,15 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 173.002,69 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 156.406,54 zł, tj. 120,31 % planu, zaległości stanowią kwotę 15.558,13 zł

§ 0920 - odsetki – 542,14 zł, tj.108,43 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – za przyłącza kanalizacyjne, zwrot podatku VAT z US – 16.054,00 zł tj. 135,59 % planu

§ 6680 -wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wykonanie 0,01 zł

r.90002 Gospodarka odpadami –313.415,19 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 309.380,44 zł, tj.101,34 % planu - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.200,75 zł, tj. 58,82 % planu - koszt upomnienia od opłaty za odpady komunalne

§ 0910 – odsetki 879,00 zł, tj.87,90 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.955,00, tj.100,00 planu- zwrot dot. rekultywacji wysypiska

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 8.342,99 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 8.342,99 zł - wpływ z r-ku sum depozytowych na oświetlenie uliczne Latowicz Rej.II.

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 6.907,07 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 6.907,07 zł, tj. 71,43 % planu - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

r. 90095 Pozostała działalność – 23.094,21 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 147,46 zł – wpływ /zwrot/ energię elektryczną
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 22.946,75 zł, tj.100,00% planu

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 10.200,00 zł
r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10.200,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.200,00 zł /dotyczy Projektu – upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów gminy Latowicz- „Umiem pływać”

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2016 r. wg działów:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wskaźnik |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 552 491,39 | 552 490,47 | 100,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 224 201,00 | 208699,4 | 93,09 |
| 500 | Handel | 44 058,00 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 219 647,00 | 2 085 087,29 | 93,94 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 32 557,00 | 29 468,31 | 90,51 |
| 710 | Działalność usługowa | 19 600,00 | 16 290,40 | 83,11 |
| 720 | Informatyka | 37 135,00 | 29 974,61 | 80,72 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 303 863,00 | 2 071 453,60 | 89,91 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 129,00 | 6 454,79 | 63,73 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217 435,00 | 206 310,85 | 94,88 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 63 803,79 | 70,89 |
| 758 | Różne rozliczenia | 83 025,00 | 11 400,00 | 13,73 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 420 710,00 | 6 655 303,00 | 89,69 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 68 000,00 | 55 528,47 | 81,66 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 461 660,00 | 7 178 717,76 | 96,21 |
| 854 | Pomoc społeczna | 241 925,00 | 214 486,43 | 88,66 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 230 435,00 | 1 142 541,65 | 92,86 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 177 556,00 | 145 400,00 | 81,89 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 183 294,00 | 182 169,79 | 99,39 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | |
| | | 22 617 721,39 | 20 855 580,61 | 92,21 |
| I | Wydatki ogółem | | | |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: | | | | |
| | 1. zadania własne | 15 623 165,00 | 13 941 575,78 | 89,24 |
| | 2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 6 994 556,39 | 6 914 004,83 | 98,85 |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: | | | | |
| | 1. finansowanie zadań inwestycyjnych | 2 255 357,00 | 2 064 462,57 | 91,54 |
| | 2. finansowanie zadań bieżących, z tego: | 20 362 364,39 | 18 791 118,04 | 92,28 |
| | a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 288 296,92 | 7 621 464,98 | 91,95 |
| | b) pozostałe wydatki | 12 074 067,47 | 11 169 653,06 | 92,51 |

WÓJT

Bogdan Szwiatek-Górski

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz
za 2016 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 552.490,47 zł

r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.150,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.150,00 zł tj. 100,00 % planu, dot. projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.460,28 zł
§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 13.460,28 zł, tj. 99,99 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 532.880,19 zł
Poniższe wydatki zrealizowano 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 – plan 5349.880,39 zł, wykonanie - 532.880,19 zł, tj. 100,00 % planu
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1.366,51 zł
§ 4120 - składka na Fundusz Pracy - 32,50 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.907,91 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego
§ 4210 – art. biurowe, toner – 590,15 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 549,00 zł- przesyłki listowe,
§ 4430 – różne opłaty i składki – 522.434,12 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonanie 208.699,40 zł

r.40002 Dostarczanie wody – 208.699,40 zł
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 527,80 zł
§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 75.330,34 zł, tj. 95,98 % planu
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 21.500,49 zł, tj. 93,48 % planu, w tym:
- akcesoria do samochodu Żuk A -14 – 576,50 zł
- paliwo SUW Chyżyny do agregatu prądotwórczego – 1.432,68 zł
- paliwo do samochodu służbowego Żuk -A 14 – 2.713,07 zł
- wyposażenie dla konserwatora – 303,75 zł
- materiały eksploatacyjne – 2.470,27 zł
- wodomierze – 4.415,89 zł
- ziemia, trawa - 431,20 zł
- materiały elektryczne - 724,72 zł
- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 7.776,45 zł
- pozostałe wydatki – 655,96 zł
§ 4260 – zakup energii – 44.325,92 zł, tj. 92,35 % planu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 23.227,00 zł, tj.82,91 % planu
 - usunięcie awarii wodociągowych – 15.879,00 zł
 - remont zbiornika wód popłucznych - 7.348,00 zł
 § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł, tj. 100,00% planu
 § 4300 – zakup usług pozostałych –17.379,73 zł, tj.91,47 % planu w tym;
 - dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych – 1.500,00 zł
 - badanie bakteriologiczne wody z SUW Chyżyny – 2.422,63 zł
 - naprawa i legalizacja wodomierzy - 629,90 zł
 - opłata abonamentowa - Zarządzanie usługami komunalnymi - 878,00 zł
 - niwelacja terenu pod trawnik – 1.328,40 zł
 - transport ziemi na trawnik – 1.750,00 zł
 - usługi dot. samochodu Żuk – 627,00 zł
 - przegląd agregatu prądowłórczego -1.906,30 zł
 - rozbudowa systemu alarmowego - 2.110,30 zł
 - aktualizacja kosztorysów dot. budowy trzech odcinków sieci wodociągowej - 2.952,00 zł
 - aktualizacja i naprawa automatyki SUW Chyżyny - 800,00 zł
 - pozostałe wydatki – 475,20 zł
 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł, tj. 63,16 % planu
 § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 0,00 zł
 § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 25.695,28 zł , tj. 99,97 % planu, w tym:
 - ubezpieczenie samochodu służbowego Żuk A-14 – 620,00 zł
 - umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej – 1.170,30 zł
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 15.684,00 zł
 - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – siec wodociągowa – 20,87 zł
 - ubezpieczenie SUW Chyżyny , sieci wodociągowej - 3.146,11 zł
 - wprowadzenie wód popłucznych ze stacji SUW Chyżyny do rowu melioracyjnego - 5.054,00 zł
 § 4700 - szkolenia pracowników - 62,84 zł, tj.62,84 % planu

Dz.500 HANDEL - brak wykonania

r.50095 Pozostała działalność - 0,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 2.085.087,29 zł.

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 47.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - brak wykonania

r.60014 Drogi publiczne powiatowe - 289.566,89 zł

§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między j.s.t. –289.566,89 zł

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-------|---|---------------|------------|
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów-Latowicz od km 7+110 do km 8+000 (tj.3 etap) | 289.567,00 zł | 289.566,89 |
| Razem | | 289.567,00 zł | 289.566,89 |

r. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.560.382,92 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsniezanie dróg - 600,00 zł, tj.3,05 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 113.699,93 zł, tj.92,68 % planu w tym:

- kruszywo mineralne, żwir, grys do remontu dróg gminnych, profilowanie dróg – 112.777,68
- pozostałe wydatki - 922,25

§ 4270 zakup usług remontowych - wykonanie 42.526,71 zł, tj.89,05 % planu

- profilowanie dróg - kruszywa, naprawy, remonty dróg , praca równiarki, kruszywo mineralne, tłuczeń, pospółka, mieszanka asfaltowa - 42.526,71 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie 50.699,00 zł, tj. 99,61 % planu

- zimowe utrzymanie dróg – 5.389,29 zł

- uzupełnienie operatów pozwoleń wodnoprawnych dróg – 1.000,00 zł

- wykonanie dróg dojazdowych na Dz.899/20 w Wielgolesie – 30.012,00 zł

- kopiowanie map – 203,36

- wymiana /przełożenie/ przepustów -7.380,00 zł

- profilowanie dróg - 6.697,35 zł

- pozostałe wydatki - 17,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 700,00 , tj.100,00 % planu - ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 1.352.159,00 zł – wykonanie – 1.352.157,28 zł, tj.100,00

% planu

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd | 146 714,00 | 146 713,80 |
| 2. | Projekt przebudowy drogi gminnej w Budach Wielgoleskich Nr 220716 W | 5 658,00 | 5 658,00 |
| 3. | Przebudowa ulicy Rynek i Senatorskiej w Latowiczu(0+003,20-0+651,90) | 1 029 548,00 | 1 029 547,43 |
| 4. | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Rynek i Senatorskiej w Latowiczu | 128 239,00 | 128 238,05 |
| 5. | Wykonanie projektu budowy chodnika w Wielgolesie – przy ulicy Mińskiej II etap | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6. | Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej Nr 220710W- ulica Jodłowa, droga w Wielgolesie, droga w Chyżynach | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7. | Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej Nr 20707W-ulicy Willowej w Latowiczu | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Razem | | 1 352 159,00 zł | 1 352 157,28 zł |

r.60017 Drogi wewnętrzne - 229.725,48 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –177.403,43 zł, tj.82,43 % planu

- kruszywo do remontu dróg wewnętrznych – 175.435,43 zł

- wykonanie zjazdu w m. Budy Wielgoleskie - 1.968,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – 5.051,48 zł, tj.24,17 % planu - profilowanie dróg

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 28.205,57 tj.99,68 % planu

- profilowanie dróg - 28.155,07 zł

- skanowanie map - 50,50 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 19.065,00 zł, tj.100,00 % planu

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-------|--|-----------|--------------|
| 1. | Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Wielgolesie | 14 760,00 | 14 760,00 |
| 2. | Projekt przebudowy ulicy Nadrzecznej w Latowiczu | 4 305,00 | 4 305,00 |
| Razem | | 19 065,00 | 19 065,00 zł |

r.60095 Pozostała działalność - 5.412,00 zł, tj.94,95 % planu

§ 6060 - zakup inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.412,00 zł- zakup wiaty przystankowej do m.Wielgolas 5.412,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 29.468,31 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 29.468,31 zł

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa, ogółem - 18.854,31 zł, tj. 85,92 % planu

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 10.614,00 zł, tj. 100,00 % planu - za działki SUW Piaseczno, gmina Cegłów

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 16.290,40 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 11.602,80 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych , tj. 77,81 % planu
– projekty decyzji o warunkach zabudowy –11.512,80 zł
- kopiowanie map - 90,00 zł

r.71035 Cmentarze - 4.687,60 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 382,60 zł, tj.99,90% planu
-kwiaty, znicze na miejsca pamięci - 382,60 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.305,00 zł, tj.100,00% planu
- renowacja pomnika ostatniego Burmistrza Latowicza - 4.305,00 zł

Dz.720 INFORMATYKA – wykonanie 29.974,61 zł

r.72095 Pozostała działalność –29.974,61 zł - projekt – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.327,21,00 zł, tj. 98,75 % planu - materiały informacyjne

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.316,40 zł, tj. 80,09 % planu
§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.331,00 zł, tj. 42,94 % planu - ubezpieczenie komputerów

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 2.071.453,60 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 89.026,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym m. in.:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł, tj.100,00% planu
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – wykonanie 76.785,00 zł, tj. 100,00 % planu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 1.406,57 zł, tj. 99,97 % planu
- zakup druków, koców, art. spożywczych - 1.406,57 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 9.656,43 zł, tj. 9,99 % planu
- serwis programów komputerowych - 9.656,43 zł
- § 4410 – delegacje służbowe – 106,80 zł, tj. 99,81 % planu
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 751,20 zł, tj. 99,89 % planu

- r.75022 Rady Gmin – wykonanie 68.074,38 zł, tj. 98,37 % planu
- § 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie – 67.000,00 zł, tj. 98,53 % planu/ diety radnych - 59.240,00 zł, diety sołtysów - 7.760,00 zł/
- W 2016 r. odbyło się 8 Sesji Rady Gminy
- § 4210 – zakup herbaty, kawy – 1.074,38 zł, tj. 89,53 % planu

- r. 75023 Urzędy Gmin – 1.836.423,07 zł
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.174,52 zł , tj. 82,14 % planu – art. w ramach BHP dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.502.627,21 zł, tj. 88,95 % planu
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – powizyjne - 57.495,00 zł, tj. 75,55 % planu- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków i pobór opłat za gospodarowanie odpadami
- § 4140 – składka na PFRON – 33.114,00 zł, tj. 97,39 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 58.992,57 zł, tj. 81,05 % planu, w tym m.in.:
- paliwo do samochodów służbowych - 5.413,00 zł
- części zamienne do samochodów służbowych – 2.597,01 zł
- środki czystości – 1.930,30 zł
- kserokopiarka - 3.170,01 zł
- aktualizacja przepisów, prenumerata czasopism – 8.113,58 zł
- odkurzacz – 320,00
- art. biurowe – zł – m.in. art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki- 19.796,85 zł
- druki – 1.824,59 zł
- części do kserokopiarki - 1.933,83 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 6.548,01 zł
- krzesła biurowe – 4.690,00 zł
- art. gospodarcze - 630,01 zł
- kuchnia mikrofalowa - 277,00 zł
- pozostałe wydatki - 1.748,38 zł
- § 4260 – zakup energii – 17.486,98 zł, tj. 87,43 % planu, z tego:
- energia elektryczna – 6.036,38 zł
- zużycie gazu – 10.954,18 zł
- zużycie wody – 496,42 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 833,00 zł, tj. 29,75 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 123.119,65 zł, tj. 98,02 % planu , w tym m.in.:
- przesyłki listowe – 31.301,95 zł
- obsługa prawna UG – 36.900,00 zł
- konserwacja centrali telefonicznej – 2.066,40 zł
- serwis systemów komputerowych, licencja, abonament na programy komputerowe - 27.670,73 zł
- naprawa kserokopiarki – 1.131,60 zł
- dostęp do LEX – 6.273,00 zł
- wynajem mat – 1.357,35 zł
- konserwacja systemu alarmowego - 2.952,00 zł
- naprawa samochodów służbowych - 912,85 zł

- homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 886,25 zł
- opłaty za usługi www - 3.138,96 zł
- przechowywanie dokumentów w archiwum – 4.257,15 zł
- pozostałe wydatki – 3.702,41 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15.041,66 zł, tj. 94,01 % planu
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.840,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - 1.125,17 zł, tj. 75,01 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.151,00 zł, tj. 99,72 % planu - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 354,00 zł; samochodów służbowych - 2.097,00 zł; ubezpieczenia z tyt. prowadzonej działalności - 700,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników - 8.422,31 zł, tj. 84,22 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – 41.717,46 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.816,83 zł, tj.100,00% planu
- materiały promocyjne i reklamowe "Czosnek Latowicki" - 2.400,00 zł
- tablica reklamowa o miejscach filmowych "Ranczo" - 5.417,20 zł
- pozostałe wydatki - 999,63 zł
- § 4220 - zakup środków żywności - 1.068,47 zł, tj.99,95 % planu
- art. spożywcze na Światowe dni młodzieży
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 31.832,16 zł, tj. 99,78 % planu, w tym:
- wynajem urządzeń "Wesołego miasteczka" - 3.000,00 zł
- wynajem montaż-demontaż, obsługa techniki scenicznej na dożynkach w Latowiczu - 8.000,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIX za występy zespołów muzycznych - 1.910,19 zł
- występy zespołów muzycznych - 13.530,00 zł
- ochrona osób i mienia podczas imprezy dożynkowej - 2.640,00 zł
- wynajem namiotu - 1.600,00 zł
- promocja gminy podczas festiwalu - 500,00 zł
- wynajem kabin Toi-Toi - 602,77 zł
- naprawa stojaka - 49,20 zł

r. 75095 Pozostała działalność - 36.212,69 zł

- § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.219,74 zł, tj. 99,99% planu
- § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.296,26 zł, tj. 99,44% planu
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 953,15 zł, tj.99,91 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 143,02 zł, tj.71,51 % planu
- art. gospodarcze dot. Korowodu kolędowego- 143,02 zł
- § 4220 - zakup środków żywności - 400,00 zł, tj.100,00% planu
- art. spożywcze dot. Korowodu kolędowego - 400,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.961,36 zł, tj. 96,62 % planu w tym
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza - 2.703,36 zł
- wycieczka koła PZER do Płocka - 2.988,00 zł
- pozostałe wydatki - 270,00 zł
- § 4308 – zakup usług pozostałych - 1.107,72 zł, tj.99,97% planu- za wynajęcie sali na szkolenie
- § 4309 – zakup usług pozostałych- 340,28 zł, tj.99.79% planu - za wynajęcie sali na szkolenie
- § 4398 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.011,70 zł, tj.100,00 % planu - opracowanie projektu rewitalizacji gminy Latowicz
- § 4399 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.768,30 zł, tj.99,97 % planu - opracowanie projektu rewitalizacji gminy Latowicz
- § 4430 – różne opłaty i składki – 10.011,16 zł, tj. 99,99 % planu, w tym 10.000,00 zł składka członkowska na 2016 rok dla LGD Ziemi Mińskiej. W r.75095 paragrafy z czwartą cyfrą 8 i 9 dotyczą opracowania programu rewitalizacji gminy Latowicz.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 6.454,79 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 4.015,72 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.948,72 zł, tj.77,43% planu - zakup urn wyborczych
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.067,00 zł, tj.100,00 % planu
- serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.067,00 zł

r.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2.439,07 zł
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, tj.50,57 % planu
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – brak wykonania
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – brak wykonania
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – brak wykonania
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 439,07 zł, tj.43,91 % planu
- art. papiernicze - 230,97 zł
- paliwo do samochodu służbowego - 208,10 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie 206.310.85 zł

r.75404 Komendy Wojewódzkie Policji wykonanie - 6.500,00 zł
§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj.75,00% planu
§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 5.000,00 zł, tj.100,00 % planu
- na zakup samochodu dla Policji w Mińsku Mazowieckim

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 199.810,85 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.093,35 zł, tj. 92,22 % planu
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 58,07 zł, tj.57,50 % planu
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27.270,63 zł, tj. 98,56 % planu - wynagrodzenia kierowców OSP
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 71.889,22 zł, tj. 94,04% planu, w tym:
- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 13.491,12 zł
- części do remontu samochodów i motopomp – 7.039,03 zł
- umundurowanie strażaków – 17.659,14 zł
- art. spożywcze, art. gospodarcze – 1.039,17 zł
- konserwacja i utrzymanie samochodów strażackich – 868,41 zł
- kamizelka wodna – 839,99 zł
- materiały budowlane OSP – 25.089,80 zł
- piła spalinowa, łańcuch – 1.740,47 zł
- prenumerata czasopism – 1.493,59 zł
- węże – 467,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.161,50 zł
§ 4260 – zakup energii – 9.791,21 zł, tj.86,27 % - zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 3.632,77 zł; w OSP Redzyńskie – 2.920,36 zł
pozostałe jednostki – 3.238,08 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych 10.815,96 zł , tj.100,00 % planu
- remont strażnic OSP – 10.815,96 zł
§ 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 3.400,00 tj. 100,00 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25.359,31 ,tj. 87,80 % w tym m. in.:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 2.553,00 zł
- zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 100,00 zł
- prenumerata czasopism – 242,25 zł
- naprawa samochodów strażackich i motopomp – 18.439,14 zł
- legalizacja aparatów oddechowych – 2.616,88 zł
- szkolenie strażaków – 1.138,02 zł
- pozostałe wydatki – 270,02 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 26.633,00 zł, tj. 98,64 % planu

- ubezpieczenie samochodów strażackich - 25.828,00 zł
- ubezpieczenie strażnic - 805,00 zł

§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 22.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

- zakup samochodów strażackich dla OSP Wielgołas - 22.500,00 zł

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Zakup samochodu pożarniczego Jelcz | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 2. | Zakup samochodu pożarniczego Star 244 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Razem | | 22 500,00 | 22 500,00 |

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 63.803,79 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 63.803,79 zł

§ 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 63.803,79 zł, tj. 70.89 % planu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 11.400,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 11.400,00 zł, tj.100.00 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy - do podziału pozostała rezerwa w kwocie 71.625,00 zł, w tym : rezerwa celowa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 31.624,35 zł; rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania w kwocie 40.000,00 zł;

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 6.655.303,00 zł

Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

(poza planami finansowymi szkół) – plan 593.121,00 zł; wykonanie - 358.959,96 zł

Dz.801 r.80101 wykonanie - 13.188,77 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 12.915,00 zł – wykonanie 12.915,00 zł, tj.100,00 % planu

Plany §§ 4010,4110 i 4120 - 274,00 zł, wykonanie - 273,77 zł - dodatek specjalny z tyt. rozliczenia dotacji na podręczniki szkolne

Dz.801 r.80104 - plan 166.725,00 zł, wykonanie - 106.782,22 zł

§ 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan – 116.725,00 zł, wykonanie -106.782,22 zł, tj. 91,48 % planu;

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 50.000,00 zł - brak wykonania (projekt budowy Żłobka w Wielgolesie)

Dz.801 r.80110 Plan 231,00 zł, wykonanie - 229,88 zł - dodatek specjalny z tyt. rozliczenia dotacji na podręczniki szkolne

Dz.801 r.80113 plan 121.657,00 zł, wykonanie - 97.036,93 zł

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - plan 660,00, wykonanie 540,00 zł, tj.81,82 % planu
- opieka podczas dowozu dzieci do ZS w Wielgolesie
§ 4300 - dowożenie uczniów do szkół plan 120.997,00 zł, wykonanie - 96.496,93 zł ,tj. 79,31 % planu, w tym dowożenie uczniów do szkół specjalnych /w Ignacowie,w Łukowie,w Mińsku Mazowieckim,w Nowym Zglechowie/ wykonanie – 53.781,07 zł; dowożenie uczniów do szkół ZS w Latowiczu i ZS w Wielgolesie - 42.715,86 zł

Dz.801 r.80195 Pozostała działalność - plan - 291.319,00 zł, wykonanie - 141.722,16 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6.593,00 zł, wykonanie - 6.000,00 zł, tj.91,01 % planu

§ 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne – plan 1.054,00 zł, wykonanie - 1.031,40 zł, tj.97,86 % planu

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – plan 162,00 zł, wykonanie - 73,50 zł, tj. 45,37 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.100,00 zł, wykonanie - 3.100,00 zł, tj. 100,00 % planu - dotyczy projektu „Na własne konto”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.740,00 zł, wykonanie 5.726,61 zł,tj.99,77 % planu w tym: za książki, statuetki, gry, dyplomy

§ 4260 – zakup energii - plan 2.400,00 zł - brak wykonania

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.400,00 zł - brak wykonania

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.147,00 zł - Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Zespołu Szkół w Latowiczu - utworzono rachunek niewygasających wydatków - 60.147,00 zł

W ramach realizacji programu:"Kompetencje na start" zrealizowano wydatki w §§ :

§§ :4217 i 4219 plan 7.640,00 zł wykonanie 4.774,12 zł - wyposażenie, materiały, pomoce dydaktyczne, sprzęt pomocniczy

§§ :4247 i 4249 plan 182.370,00 zł wykonanie 53.938,42 zł - pomoce dydaktyczne

§§ :4307 i 4309 plan 20.000,00 zł wykonanie 6.931,11 zł - dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne

Razem 210.000,00 zł 65.643,65 zł

Zadania realizowane przez jednostki:

| klasyfikacja | | | nazwa | ZS Wielgoles | | | ZS Latowicz | | |
|--------------|-------|------|--|--------------|------------|---------|-------------|------------|---------|
| | | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 801 | 80101 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 80 693,00 | 80 621,76 | 99,91% | 72 381,00 | 72 376,46 | 99,99% |
| 801 | 80101 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003 720,00 | 935 296,93 | 93,18% | 789 372,00 | 767 630,86 | 97,25% |
| 801 | 80101 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 74 843,00 | 74 842,33 | 100,00% | 64 606,00 | 64 605,10 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 193 113,00 | 176 541,10 | 91,42% | 152 518,00 | 150 452,96 | 98,65% |
| 801 | 80101 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 25 411,00 | 22 295,93 | 87,74% | 19 649,00 | 16 787,27 | 85,44% |
| 801 | 80101 | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 12 950,00 | 10 277,42 | 79,36% | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | 47 265,36 | 90,03% | 25 200,00 | 21 226,42 | 84,23% |
| 801 | 80101 | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 127,85 | 17 692,92 | 97,60% | 14 420,15 | 12 618,11 | 87,50% |
| 801 | 80101 | 4260 | - zakup energii | 14 000,00 | 10 712,83 | 76,52% | 30 000,00 | 29 342,48 | 97,81% |
| 801 | 80101 | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 060,00 | 84,80% | 1 050,00 | 780,00 | 74,29% |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 036,02 | 93,98% | 6 000,00 | 5 855,15 | 97,59% |
| 801 | 80101 | 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 864,08 | 98,11% | 2 200,00 | 1 701,09 | 77,32% |
| 801 | 80101 | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 239,70 | 47,94% | 1 000,00 | 233,00 | 23,30% |
| 801 | 80101 | 4430 | - różne opłaty i składki | 1 508,00 | 1 508,00 | 100,00% | 1 239,00 | 1 238,50 | 99,96% |
| 801 | 80101 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 55 881,00 | 55 881,00 | 100,00% | 51 049,00 | 51 049,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 431,10 | 66,32% | 500,00 | 470,85 | 94,17% |
| 80 | 8010 | | Szkoły podstawowe | 1 553 046,85 | 1 451 566,48 | 93,47% | 1 231 184,15 | 1 196 367,25 | 97,17% |
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 801 | 80103 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 19 634,00 | 16 874,09 | 85,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 770,00 | 153 869,87 | 74,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 605,00 | 11 604,61 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 41 565,00 | 29 739,69 | 71,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 6 425,00 | 3 132,69 | 48,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 272,65 | 81,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4260 | - zakup energii | 3 500,00 | 3 441,79 | 98,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 228,79 | 81,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80103 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 12 732,00 | 12 732,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80 | 8010 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 322 081,00 | 245 246,18 | 76,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 28 020,00 | 27 500,56 | 98,15% |
| 801 | 80104 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 272 067,00 | 246 635,58 | 90,65% |
| 801 | 80104 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 14 864,00 | 14 863,55 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 52 195,00 | 47 757,68 | 91,50% |
| 801 | 80104 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 409,00 | 5 215,67 | 70,40% |
| 801 | 80104 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 19 000,00 | 9 871,69 | 51,96% |
| 801 | 80104 | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 9 000,00 | 5 060,45 | 56,23% |
| 801 | 80104 | 4260 | - zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 23 000,00 | 22 979,69 | 99,91% |
| 801 | 80104 | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| 801 | 80104 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 500,00 | 2 905,00 | 64,56% |
| 801 | 80104 | 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | | | 500,00 | 328,29 | 65,66% |
| 801 | 80104 | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 39,70 | 13,23% |
| 801 | 80104 | 4430 | - różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 845,00 | 845,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 20 663,00 | 20 663,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 4700 | - szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 81,70 | 40,85% |
| 80 | 8010 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 453 063,00 | 404 867,56 | 89,36% |
| 1 | 4 | | | | | | | | |
| 801 | 80110 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 51 763,00 | 51 648,54 | 99,78% | 35 082,00 | 27 725,32 | 79,03% |
| 801 | 80110 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 745,00 | 777 134,57 | 98,90% | 579 360,00 | 511 935,49 | 88,36% |
| 801 | 80110 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62 578,00 | 62 577,91 | 100,00% | 35 580,00 | 35 579,39 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 151 207,00 | 148 645,21 | 98,31% | 110 782,00 | 95 542,20 | 86,24% |
| 801 | 80110 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 22 229,00 | 14 788,15 | 66,53% | 16 312,00 | 10 976,41 | 67,29% |
| 801 | 80110 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | 33 863,69 | 99,02% | 26 800,00 | 24 120,74 | 90,00% |
| 801 | 80110 | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 064,10 | 12 501,06 | 95,69% | 10 291,90 | 7 000,03 | 68,01% |
| 801 | 80110 | 4260 | - zakup energii | 7 000,00 | 5 499,86 | 78,57% | 37 000,00 | 21 826,11 | 58,99% |
| 801 | 80110 | 4270 | - zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80110 | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 1 000,00 | 350,00 | 35,00% |
| 801 | 80110 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 052,54 | 89,28% | 7 400,00 | 5 435,03 | 73,45% |
| 801 | 80110 | 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 671,43 | 98,32% | 1 400,00 | 1 139,96 | 81,43% |
| 801 | 80110 | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 510,00 | 501,07 | 98,25% | 490,00 | 414,00 | 84,49% |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 801 | 80110 | 4430 | - różne opłaty i składki | 983,00 | 983,00 | 100,00% | 1 239,00 | 1 238,50 | 99,96% |
| 801 | 80110 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 38 743,00 | 38 743,00 | 100,00% | 25 646,00 | 25 646,00 | 100,00% |
| 801 | 80110 | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | 476,82 | 95,36% | 1 400,00 | 883,70 | 63,12% |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 1 186 222,10 | 1 163 586,85 | 98,09% | 889 782,90 | 769 812,88 | 86,52% |
| 801 | 80113 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 69 604,00 | 69 603,90 | 100,00% | 38 599,00 | 38 598,90 | 100,00% |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 69 604,00 | 69 603,90 | 100,00% | 38 599,00 | 38 598,90 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 801 | 80146 | 4700 | szkolenia pracowników | 5 639,00 | 5 090,61 | 90,28% | 5 743,00 | 3 101,07 | 54,00% |
| 801 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 239,00 | 8 690,61 | 94,06% | 7 243,00 | 4 601,07 | 63,52% |
| 801 | 80148 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 496,80 | 49,68% | 1 000,00 | 923,30 | 92,33% |
| 801 | 80148 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 618,00 | 130 362,42 | 96,84% | 134 775,00 | 133 471,81 | 99,03% |
| 801 | 80148 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 174,00 | 10 173,70 | 100,00% | 10 493,00 | 10 492,33 | 99,99% |
| 801 | 80148 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 24 838,00 | 24 827,25 | 99,96% | 24 687,00 | 24 181,05 | 97,95% |
| 801 | 80148 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 3 447,00 | 3 349,03 | 97,16% | 3 504,00 | 2 636,93 | 75,25% |
| 801 | 80148 | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 496,00 | 94,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 464,00 | 5 463,22 | 99,99% | 3 236,00 | 2 579,53 | 79,71% |
| 801 | 80148 | 4220 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 130 000,00 | 90 228,48 | 69,41% | 150 000,00 | 111 328,03 | 74,22% |
| 801 | 80148 | 4260 | - zakup energii | 5 000,00 | 4 999,73 | 99,99% | 25 000,00 | 17 543,98 | 70,18% |
| 801 | 80148 | 4270 | - zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
| 801 | 80148 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 495,01 | 99,80% | 2 800,00 | 2 783,22 | 99,40% |
| 801 | 80148 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,00% | 4 376,00 | 4 376,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | 4700 | szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 331 417,00 | 285 767,64 | 86,23% | 361 571,00 | 310 636,18 | 85,91% |
| 801 | 80149 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 458,00 | 1 373,04 | 94,17% | 1 874,00 | 1 470,68 | 78,48% |
| 801 | 80149 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 040,00 | 15 654,37 | 97,60% | 25 059,00 | 21 626,50 | 86,30% |
| 801 | 80149 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 754,00 | 753,59 | 99,95% | 2 221,00 | 2 220,14 | 99,96% |
| 801 | 80149 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 248,00 | 3 033,57 | 71,41% | 6 125,00 | 4 162,34 | 67,96% |
| 801 | 80149 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 602,00 | 434,62 | 72,20% | 955,00 | 495,48 | 51,88% |
| 801 | 80149 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 289,31 | 76,31% | 1 627,00 | 392,19 | 24,11% |
| 801 | 80149 | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 407,00 | 0,00 | 0,00% | 6 700,00 | 6 618,90 | 98,79% |
| 801 | 80149 | 4260 | - zakup energii | 1 500,00 | 1 499,79 | 99,99% | 2 500,00 | 2 391,44 | 95,66% |
| 801 | 80149 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 21 300,00 | 20 240,00 | 95,02% |
| 801 | 80149 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1 175,00 | 1 175,00 | 100,00% | 1 146,00 | 1 146,00 | 100,00% |
| 801 | 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 | 32 384,00 | 27 413,29 | 84,65% | 69 507,00 | 60 763,67 | 87,42% |
| 801 | 80150 | 3020 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 252,00 | 9 133,11 | 98,71% | 3 085,00 | 2 966,88 | 96,17% |
| 801 | 80150 | 4010 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 100 722,00 | 100 710,19 | 99,99% | 35 035,00 | 34 861,69 | 99,51% |
| 801 | 80150 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 985,00 | 4 984,52 | 99,99% | 255,00 | 254,22 | 99,69% |
| 801 | 80150 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 18 377,00 | 18 069,30 | 98,33% | 6 524,00 | 6 514,16 | 99,85% |
| 801 | 80150 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 2 624,00 | 2 548,30 | 97,12% | 708,00 | 448,68 | 63,37% |
| 801 | 80150 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 514,90 | 83,83% | 5 000,00 | 300,00 | 6,00% |
| 801 | 80150 | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 038,00 | 237,57 | 7,82% | 5 312,00 | 4 588,35 | 86,38% |
| 801 | 80150 | 4260 | - zakup energii | 2 000,00 | 1 999,79 | 99,99% | 2 000,00 | 1 684,17 | 84,21% |
| 801 | 80150 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 150,00 | 7,50% | 1 638,00 | 200,00 | 12,21% |
| 801 | 80150 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 6 318,00 | 6 318,00 | 100,00% | 2 125,00 | 2 125,00 | 100,00% |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szko- | 152 316,00 | 146 665,68 | 96,29% | 61 682,00 | 53 943,15 | 87,45% |

| | | łach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | 80195 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 543,00 | 5 403,75 | 97,49% | 4 346,00 | 4 050,00 | 93,19% |
| 801 | 80195 | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 28 480,00 | 28 480,00 | 100,00% | 20 278,00 | 20 278,00 | 100,00% |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 34 023,00 | 33 883,75 | 99,59% | 24 624,00 | 24 328,00 | 98,80% |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 690 332,95 | 3 432 424,38 | 93,01% | 3 137 256,05 | 2 863 918,66 | 91,29% |

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 55.528,47 zł

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 8.100,00 zł, wykonanie 7.907,35 zł, tj. 97,62 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6.100,00 zł – wykonanie 6.100,00 zł, tj. 100,00 % planu

- program profilaktyczny - 5.100,00 zł

- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 151,68 zł, tj. 50,56 % planu

§ 4700 – szkolenia pracowników – wykonanie 1.655,67 zł, tj. 97,39 % planu

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 59.900,00 zł, wykonanie - 47.621,12 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 92,86% planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 380,61, tj. 63,44% planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 21.377,14 zł, tj. 73,97 % planu w tym :

- wynagrodzenie członków GKRPA – 19.177,14 zł

- praca w punkcie informacyjno – konsultacyjnym w Latowiczu – 2.200,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 5.725,37 zł, tj. 71,57 % planu

- medale, puchary, statuetki – 1.028,28 zł

- materiały profilaktyczne – 1.330,00 zł

- zestaw do ćwiczeń do świetlicy socjoterapeutycznej w Wielgolesie - 3.130,99 zł

- pozostałe wydatki – 236,10 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.138,00 zł, tj. 84,98 % planu

- świadczenie usługi informacji i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii przez PCPR - 2.000,00 zł

- widowisko artystyczne - 1.080,00 zł

- szkolenia - 1.365,00 zł

- wynajem autobusu - 324,00 zł

- opłaty pocztowe - 369,00 zł

- pobyt dzieci na obozie sportowym z działaniami profilaktyki - 2.000,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 7.178.717,76 zł

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 8.297,95 zł

r.85204 Rodziny zastępcze - 7.920,00 zł

§ 4330 – świadczenia społeczne – 7.920,00 zł - koszty pobytu w rodzinie zastępczej, tj. 79,20 % planu

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 377,95 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 377,95 zł, tj. 25,20 % planu / świadczenie dla jednej osoby/

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu za 2016 r

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | plan na 2016r. | wykonanie za 2016 r. | pokryte z Budżetu Wo- jewody za- dań zleco- nych | pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne | pokryte z Bu- dżetu Gminy Latowicz |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 7 449 991,00 | 7 170 419,81 | 6 244 156,11 | 305 122,68 | 621 141,02 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 289 000,00 | 249 158,47 | 0,00 | 0,00 | 249 158,47 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyty osób w Domach Opieki Społecznej - 12 osób 128 świadczeń | 289 000,00 | 249 158,47 | | | 249 158,47 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 449,00 | 2 198,62 | 0,00 | 0,00 | 2 198,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 250,00 | | | 250,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 949,00 | 1 948,62 | | | 1 948,62 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 34 690,00 | 21 966,94 | 0,00 | 15 266,00 | 6 700,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika | 27 668,00 | 17 363,46 | | 12 668,00 | 4 695,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 997,00 | 3 081,90 | | 2 288,00 | 793,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 678,00 | 418,05 | | 310,00 | 108,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 150,00 | | | 150,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 23,20 | | | 23,20 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 547,00 | 546,97 | | | 546,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 383,36 | | | 383,36 |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | 3 977 224,00 | 3 967 726,29 | 3 967 726,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne 7796 świadczeń dla 907 dzieci (534 rodzin) | 3 905 842,90 | 3 897 962,90 | 3 897 962,90 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 850,45 | 5 850,45 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 410,38 | 410,38 | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 114,00 | 21 847,96 | 21 847,96 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 001,56 | 6 001,56 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 230,14 | 230,14 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273,00 | 273,00 | 273,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 934,10 | 2 749,90 | 2 749,90 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 334 650,00 | 2 261 001,16 | 2 259 105,52 | 0,00 | 1 895,64 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 201 640,00 | 2 140 286,24 | 2 140 286,24 | | 0,00 |
| | Zasiłki rodzinne – 7811 świadczeń dla 412 rodzin | | 871 581,10 | 871 581,10 | | |
| | Urodzenie dziecka – 28 świadczeń | | 25 357,77 | 25 357,77 | | |
| | Urlop wychowawczy – 211 świadczeń | | 81 563,16 | 81 563,16 | | |
| | Samotne wychowywanie dziecka – 335 świadczeń | | 63 223,00 | 63 223,00 | | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 269 świadczeń | | 25 920,00 | 25 920,00 | | |
| | rozpoczęcia roku szkolnego - 503 świadczeń | | 49 548,35 | 49 548,35 | | |
| | Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1178 świadczeń | | 76 949,86 | 76 949,86 | | |
| | Rodzina wielodzietna - 1573 świadczeń | | 142 700,00 | 142 700,00 | | |
| | Zasiłek pielęgnacyjny - 938 świadczeń | | 143 514,00 | 143 514,00 | | |
| | Świadczenie pielęgnacyjne - 189 świadczeń | | 245 532,00 | 245 532,00 | | |
| | Specjalny zasiłek opiekuńczy 60 świadczeń | | 31 200,00 | 31 200,00 | | |
| | Świadczenie rodzicielskie - 157 świadczeń | | 148 427,00 | 148 427,00 | | |
| | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 49 świadczeń | | 49 000,00 | 49 000,00 | | |
| | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 456 świadczeń dla 28 rodzin | | 185 770,00 | 185 770,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników | 41 900,00 | 37 742,77 | 36 842,77 | | 900,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 069,00 | 2 068,28 | 2 068,28 | | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 840,00 | 63 259,12 | 63 096,58 | | 162,54 |
| | opłacone za pracowników | | 7 192,16 | 7 029,62 | | 162,54 |
| | za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 131 świadczeń | | 46 866,96 | 46 866,96 | | |
| | za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 44 świadczeń | | 6 296,00 | 6 296,00 | | |
| | za osoby ubezpieczone w KRUS - dla 4 osób 33 świadczeń | | 2 904,00 | 2 904,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 220,00 | 892,77 | 870,72 | | 22,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 592,35 | 1 592,35 | | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 015,00 | 10 190,60 | 9 379,55 | | 811,05 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 325,30 | 325,30 | | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 672,00 | 3 549,80 | 3 549,80 | | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33 892,00 | 30 451,82 | 17 324,30 | 13 127,52 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 892,00 | 30 451,82 | 17 324,30 | 13 127,52 | 0,00 |
| | opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 131 świadczeń | | 15 312,30 | 15 312,30 | | |
| | opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osoby 43 świadczeń | | 2 012,00 | 2 012,00 | | |
| | składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 25 osób 297 świadczeń | | 13 127,52 | | 13 127,52 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 110 810,00 | 73 446,00 | 0,00 | 10 810,00 | 62 636,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 110 810,00 | 73 446,00 | | 10 810,00 | 62 636,00 |
| | Pogrzeb - 0 osoby 0 świadczenie | | | | | |
| | Zasiłki celowe - 95 świadczeń (251 osób w rodzinie) | | 60 580,00 | | | 60 580,00 |
| | Zasiłki okresowe - 8 osób 35 świadczeń | | 12 866,00 | | 10 810,00 | 2 056,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 175 200,00 | 153 637,30 | 0,00 | 153 637,30 | 0,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne - 27 osoby 195 świadczenia | 175 200,00 | 153 637,30 | | 153 637,30 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 422 076,00 | 354 033,43 | 0,00 | 78 202,00 | 275 831,43 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 300,00 | 1 844,20 | | 0,00 | 1 844,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników | 303 602,00 | 263 019,20 | | 58 602,00 | 204 417,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 953,00 | 21 596,27 | | 5 000,00 | 16 596,27 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 57 400,00 | 49 338,88 | | 9 400,00 | 39 938,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 051,91 | | 100,00 | 1 951,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 597,68 | | 1 306,00 | 2 291,68 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 160,00 | | 0,00 | 160,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 557,50 | | 1 600,00 | 1 957,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 694,46 | | 250,00 | 444,46 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 550,00 | 397,80 | | 50,00 | 347,80 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 256,00 | | 0,00 | 256,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 470,00 | 5 196,65 | | 1 094,00 | 4 102,65 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 351,00 | 196,00 | | 0,00 | 196,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 126,88 | | 800,00 | 1 326,88 |
| 85295 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 56 799,78 | 0,00 | 34 079,86 | 22 719,92 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 56 799,78 | 0,00 | 34 079,86 | 22 719,92 |
| | realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe - 29 świadczeń dla 23 rodzin (61 osób) | | 5 640,00 | | 2 835,60 | 2 804,40 |
| | realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania opłacone posiłki - 18220 świadczeń dla 57 rodzin (135 osób) | | 50 377,78 | | 31 244,26 | 19 133,52 |
| | pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły - dla 4 osób 190 posiłków | | 782,00 | | | 782,00 |

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 214.486,43 zł

Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w 2016 r.

| klasyfikacja | | | nazwa | ZS Wielgolas | | | ZS Latowicz | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | plan | wykonanie | % | plan | wykonanie | % |
| 854 | 85401 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 465,00 | 4 339,59 | 97,19% | 6 719,00 | 6 010,77 | 89,46% |
| 854 | 85401 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 744,00 | 44 663,83 | 99,82% | 65 040,00 | 60 763,07 | 93,42% |
| 854 | 85401 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 618,00 | 2 617,06 | 99,96% | 3 653,00 | 3 652,67 | 99,99% |
| 854 | 85401 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 8 765,00 | 8 551,19 | 97,56% | 13 110,00 | 11 946,42 | 91,12% |
| 854 | 85401 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1 278,00 | 1 150,20 | 90,00% | 1 861,00 | 1 221,16 | 65,62% |
| 854 | 85401 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 148,13 | 82,62% | 2 663,00 | 1 219,17 | 45,78% |
| 854 | 85401 | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250,00 | 193,30 | 0,00% | 1 000,00 | 782,40 | 78,24% |
| 854 | 85401 | 4260 | - zakup energii | 1 500,00 | 1 496,68 | 99,78% | 5 000,00 | 4 425,97 | 88,52% |
| 854 | 85401 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 112,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| 854 | 85401 | 4440 | - odpisy na ZPŚS | 2 794,00 | 2 794,00 | 100,00% | 4 147,00 | 4 147,00 | 100,00% |
| 854 | 85401 | | Świetlice szkolne | 69 126,00 | 67 953,98 | 98,30% | 103 693,00 | 94 418,63 | 91,06% |
| 854 | 85404 | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | | 903,00 | 391,02 | 43,30% |
| 854 | 85404 | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 | 1 006,47 | 91,50% | 8 178,00 | 6 238,28 | 76,28% |
| 854 | 85404 | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 341,00 | 340,52 | 99,86% |
| 854 | 85404 | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 223,00 | 172,14 | 77,19% | 1 655,00 | 1 200,74 | 72,55% |
| 854 | 85404 | 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 32,00 | 24,66 | 77,06% | 235,00 | 149,79 | 63,74% |
| 854 | 85404 | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 2 731,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85404 | 4300 | - zakup usług pozostałych | 480,00 | 480,00 | 100,00% | 8 760,00 | 8 760,00 | 100,00% |
| 854 | 85404 | 4440 | - odpisy na ZPŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 259,00 | 259,00 | 100,00% |
| 854 | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 835,00 | 1 683,27 | 91,73% | 23 062,00 | 17 339,35 | 75,19% |
| 854 | 85415 | 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 350,00 | 350,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 71 311,00 | 69 987,25 | 98,14% | 126 755,00 | 111 757,98 | 88,17% |

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku Urzędu gminy - Dz.854 r.85415 § 3240 - wykonanie 32.741,20 zł, tj.74,65 % planu

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 32.741,20 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 32.741,20 zł

§ 3240 – stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 43.859,00 zł, tj. 74,65 % planu, wykonanie – 21.641,20 zł – stypendia socjalne; stypendia Wójta Gminy /dla 6 dzieci/ - wykonanie 11.100,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 1.142.541,65 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 339.975,14 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 607,60 zł, tj. 67,51 % planu

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 124.439,00 zł, wykonanie 121.795,54 zł, tj.97,88 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.622,46 zł, tj. 58,54 % planu, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 2.446,91 zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego – 1.387,55 zł
- art. gospodarcze na potrzeby GOŚK – 815,55 zł
- materiały eksploatacyjne ,części do samochodu Berlingo – 5.169,46 zł
- materiały eksploatacyjne na GOŚK, przepompownie – 299,08 zł
- preparaty chemiczne na GOŚK – 4.241,73 zł
- wyposażenie dla konserwatorów GOŚK - 399,99 zł
- pozostałe wydatki – 2.862,19 zł

§ 4260 – zakup energii – 45.279,79 zł, tj. 85,92 % planu (zużycie energii na GOŚK i przepompowniach)

§ 4270 – zakup usług remontowych – 18.116,05 zł, tj.63,86 % planu

- naprawa studzienek kanalizacyjnych - 1.700,00 zł
- modernizacja i docieplenie kolektora sanitarnego - 2.952,00 zł
- remont prasy osadu na GOŚK - 13.464,05 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 57.013,92 zł, tj.93,61 % planu, w tym:

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zbiornika – 10.282,90 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 16.000,68 zł
- badanie ścieków z GOŚK – 638,80 zł
- naprawa dmuchawy - 3.387,01
- przegląd techniczny urządzeń na GOŚK – 4.764,00 zł
- regulacja wysokości włączów rewizyjnych studni kanalizacyjnych – 3.567,00 zł
- doładowanie systemu monitoringu przepompowni ścieków – 3.906,16 zł
- przegląd dokumentacji technicznej rozbudowy GOŚK w Latowiczu - 4.685,00 zł
- przegląd i naprawa automatycznej kraty schodkowej na GOŚK - 4.334,03 zł
- opłata abonamentowa Qnet System Zarządzania Usługami komunalnymi - 1.402,20 zł
- naprawa samochodu służbowego – 1.502,55 zł
- pozostałe wydatki – 2.543,59 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych -185,00 zł, tj.92,50 % planu

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł, tj. 76,19 % planu

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3.690,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania

§ 4430 – różne opłaty i składki - 20.252,78, tj. 99,87 % planu, w tym:

- ubezpieczenie OC z tytułu odprowadzania i czyszczenia ścieków - 4.767,00 zł
- ubezpieczenie za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich – 11.931,26 zł

- gospodarcze korzystanie ze środowiska – odprowadzanie ścieków do wód – 3.079,00 zł
- ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – 429,00 zł
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 6,52 zł
- opłata za interpretację podatku VAT dot. rozbudowy GOŚK - 40,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan – 54.612,00 zł, wykonanie 54.612,00 zł, tj. 100,00 % planu

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|----|---|-----------|-----------|
| 1. | Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie – IV etap | 49 938,00 | 49 938,00 |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie i w Latowiczu | 4 674,00 | 4 674,00 |
| | Razem | 54 612,00 | 54 612,00 |

r.90002 Gospodarka odpadami - 316.891,37 zł

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 54,900,00 zł, tj.100,00% planu
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.016,09 zł, tj.39,08 % planu
- § 4100 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 18.587,00 zł, tj.97,83 % planu
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 9.947,00 zł
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy - 1.409,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 527,80 zł, tj. 38,25% planu – materiały eksploatacyjne do ciągnika John Deer - 527,80 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 225.215,08 zł, tj. 99,65 % planu – odbiór i zagospodarowanie odpadów
- § 4430 – różne opłaty i składki – 4.540,00 zł, tj. 64,86 % planu- ubezpieczenie ciągnika rolniczego - 655,00 zł
- ubezpieczenie odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej za szkody w środowisku - 3.885,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 749,40 zł, tj.99,92 % planu

r.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24.575,40 zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 24.575,40 zł

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|----|--|-----------|------------|
| 1. | Dokumentacja techniczna i projektowa-montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Latowicz | 17 196,00 | 17 195,40 |
| 2. | Projekt budowlany robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | Razem | 24.576,00 | 24.,575,40 |

r.90013 Schroniska dla zwierząt –19.864,50 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 19.864,50 zł, tj. 99,32 % planu – usługa za sterylizację bezpańskich psów i odwożenie do schroniska

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 388.327,17 zł

- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00 zł, tj.50,00% planu
- opracowanie dokumentacji zamówienia publicznego na wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej - 2.000,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 8.459,05 zł, tj. 89,04 % planu
- główne programatory astronomiczne do wymiany na oświetleniu ulicznym - 3.254,58 zł
 - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Wielgoleskie - 3.874,50 zł
 - klódki i zamki do szaf oświetlenia ulicznego - 435,43 zł
 - baterie oświetleniowe - 652,64 zł
 - materiały do naprawy oświetlenia ulicznego -241,90 zł
- § 4260 – zakup energii – 86.939,13 zł , tj. 99,90 % planu
- § 4270 - zakup usług remontowych - 32.397,22 zł, tj.99,99 % planu
- konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy -- 19.999,80 zł
 - materiały elektryczne do oświetlenia ulicznego - 8.399,92 zł
 - wymiana opraw oświetlenia ulicznego - 3.997,50 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 33.254,77 zł, tj.90,62 % planu
- przyłączenie oświetlenia ulicznego - 5.185,78 zł
 - montaż oświetlenia ulicznego - 15.990,00 zł
 - montaż oprawy oświetleniowej, przegląd i konserwacja lamp ulicznych - 11.685,00 zł
 - udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych nN - 345,39 zł
 - pozostałe wydatki - 48,60 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 225.277,00 zł, tj.90,30 % planu

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|-------|---|------------|------------|
| 1. | Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz | 140 000,00 | 115 807,00 |
| 2. | Wykonanie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Oleksiankach | 99 015,00 | 99 015,00 |
| 3. | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Budy Wielgoleskie | 10 455,00 | 10 455,00 |
| Razem | | 249 470,00 | 225 277,00 |

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - brak wykonania

r. 90095 Pozostała działalność – 52.908,07 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.774,08 zł,tj.97,74 % planu
- art. gospodarcze - 1.014,04 zł
 - olimpiada wiedzy o gospodarstwie domowym - 964,78 zł
 - części do kosiarki - 560,27 zł
 - prenumerata "Wsi Mazowieckiej" - 600,00 zł
 - mapy, wypisy dla potrzeb zadań wykonywanych przez gminę - 500,00 zł
 - paliwo do kosiarki - 730,60 zł
 - art. spożywcze na olimpiadę, konkursy, uroczystości - 659,47 zł
 - toaleta przenośna - 900,00 zł
 - art. na imprezę członków AA - 1.238,79 zł
 - pozostałe wydatki - 2.606,13 zł
- § 4260 – zakup energii - 4.787,22 zł,tj.68,39 % planu
- energia za budynki będące pod Zarządem Gminy - 4.787,22 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 37.984,77 zł, tj. 89,99 % planu
- opracowanie dokumentacji do zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego – zagospodarowanie przestrzenne i złoża kopalin – 1.476,00 zł
- usługi kominiarskie – 1.532,73 zł
- koszty konserwacji rzeki Świder – 2.161,82 zł
- odbiór azbestu - 26.996,19 zł
- utrzymanie terenów zielonych - 2.755,20 zł
- skład druki, materiały szkoleniowe i reklamowe - 999,99 zł
- odbiór odpadów komunalnych dot. sprzątnięcia placów, ulic – 1.548,75 zł
- pozostałe wydatki – 514,09 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki – 362,00 zł, tj. 100,00% planu – ubezpieczenie budynków będących pod zarządem gminy

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 145.400,00 zł

- r.92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - brak wykonania
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 25.000,00 zł - Dokumentacja techniczna i projektowa budowy Domu wiejskiego w Latowiczu - brak wykonania

r. 92116 Biblioteki

- § 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 144.900,00 zł, tj. 95,29 % – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

r.92195 Pozostała działalność - 500,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł, tj. 100,00 % planu
- mapa do celów projektowych budowy pomnika w parku - 500,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 182.169,79 zł

- r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 95.946,39 zł, tj. 98,84 % planu
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.461,78 zł, tj. 98,91 % planu
§ 4120 - składka na Fundusz Pracy- 490,60, tj. 98,12 % planu
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 45.487,50 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:
- trenowanie i nauka gry w piłkę nożną drużyny Olimpij w Latowiczu – 9.000,00 zł
- pielęgnacja boiska sportowego – 12.375,00 zł
- zajęcia sportowo - rekreacyjne na boisku Orlik w Wielgolesie – 15.300,00 zł
- zajęcia sportowe na boisku „Orlik” w Latowiczu – 8.812,50 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.352,93 zł, tj. 99,09 % planu
- paliwo na boisko sportowe w Latowiczu – 1.115,06 zł
- piasek, nawozy, nasiona traw, wapno na boisko ,cement – 11.530,61 zł
- puchary, dyplomy, medale na turnieje w rozgrywkach o puchar Wójta Gminy – 1.291,68 zł
- art. gospodarcze na boisko w Latowiczu - 251,69 zł
- części do ciągnika - 542,01 zł
- pozostałe wydatki - 2.621,88 zł
§ 4260 - zakup energii – 14.650,31 zł, tj. 95,42 % planu
- boisko Orlik Latowicz i boisko Latowicz - Rozstanki – 3.367,81 zł
- boisko Orlik Wielgolas – 3.070,49 zł
- zużycie wody na boiskach – 8.212,01 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.900,29 zł, tj. 99,23 %
- przegląd i konserwacja systemu monitoringu boisk - 578,00 zł
- naprawa ciągnika - 163,00 zł
- konserwacja boisk boiska Orlik w Latowiczu i w Wielgolesie - 11.587,35 zł
- pozostałe wydatki – 571,94 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.602,98 zł, tj. 100,00 % planu – opłata z tyt. gruntów zajętych pod budowę boisk sportowych „Orlik” - 1.602,98 zł

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60.000,00 zł

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- UKS "Błysk" Wielgoles - 5.000,00 zł
- UKS "Bona" Latowicz - 5.000,00 zł
- LKS "Olimpia" Latowicz - 50.000,00 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów gminy Latowicz - 4.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 22.223,40 zł, tj. 100,00 % planu
- Projekt - Upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów Gminy Latowicz - 22.223,40 zł

WÓJT

Bogdan Szanatek-Górski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2016.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Kwota funduszu soleckiego na 2016 | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan Kwota /zł/ | Wykonanie za 2016 Kwota /zł/ |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60017 | 4210 | Redzyńskie | 12 374,82 | Remonty dróg na terenie sołectwa Redzyńskie | 12 374,82 | 12 374,82 |
| 600 | 60016 | 4210 | Generałowo | 8 071,76 | Remont drogi gminnej między sołectwami Generałowo i Budziska | 8 071,76 | 8 071,76 |
| 600 | 60017 | 4210 | Gołęźki | 9 702,99 | Remont drogi na Goliznę od p.Obłozy | 9 702,99 | 9 702,99 |
| 600 | 60016 | 4210 | Budziska | 10 377,98 | Remont dróg gminnych | 6 377,98 | 6 377,98 |
| 600 | 60017 | 4210 | Budziska | 10 377,98 | 2 zestawy kruszywa do P. Ptasńskiego | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Oleksianka | 13 106,06 | Remont drogi Redzyńskie "Parcele" Oleksianka | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Oleksianka | 13 106,06 | Remont pomieszczenia przy strażnicy OSP oraz zakup piły mechanicznej | 4 106,06 | 4 105,91 |
| 754 | 75412 | 4210 | Strachomin | 11 137,34 | Remont ogrodzenia budynku remizy OSP Strachomin | 2 000,00 | 1 999,19 |
| 600 | 60017 | 4210 | Strachomin | 11 137,34 | Remonty dróg wewnętrznych | 9 137,34 | 9 137,34 |
| 600 | 60017 | 4210 | Borówek | 7 565,52 | Utwardzenie pętli tłuczniem oraz części drogi, która do niej przylega | 6 565,52 | 6 565,52 |
| 926 | 92601 | 4210 | Borówek | 7 565,52 | Remonty dróg od P. Oklesińskiego w patelnia tłucznia i dokończenie kruszywem części drogi odchodzącej od pętli | 1 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Dębe Małe | 12 965,44 | Remonty dróg gminnych | 12 965,44 | 12 965,38 |
| 600 | 60017 | 4210 | Transbór | 16 340,39 | 1 zestaw kruszywa od kapliczki do P. Kudlak | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60017 | 4210 | Transbór | 16 340,39 | 1 zestaw kruszywa od drogi powiatowej przy DPS do P.Nocka | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60017 | 4210 | Transbór | 16 340,39 | 2 zestawy gruzu w kierunku łąk Biele | 2 400,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 4210 | Transbór | 16 340,39 | Wymiana przepustu przy drodze Transbór - Budy Wielgoleskie za sklepem po lewej stronie | 600,00 | 600,00 |
| 600 | 60017 | 4210 | Transbór | 16 340,39 | Kruszywo na drogę przez Miłucin | 5 340,39 | 5 340,39 |
| 754 | 75412 | 4270 | Wielgoles | 28 124,60 | Remont remizy OSP Transbór | 4 000,00 | 3 982,50 |
| 600 | 60017 | 4210 | Wielgoles | 28 124,60 | Remont drogi na ulicy Brzozowej - 4 zestawy kruszywa | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | | | Wielgoles | 28 124,60 | Remont drogi na ulicy Granicznej - 4 zestawy kruszywa | 7 600,00 | 7 600,00 |
| | | | Wielgoles | 28 124,60 | Remont drogi na ulicy Cegielnia - 3 zestawy kruszywa | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | Wielgoles | 28 124,60 | Remont drogi na ulicy Wczasowej - 2 zestawy kruszywa | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | | Wielgoles | 28 124,60 | Remont drogi na ulicy Słonecznej - 2 zestawy kruszywa | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | | Wielgoles | 28 124,60 | Dokończenie remontu drogi na odcinku od Pana Stanisława Krupy do Pana Stanisława Olko | 1 024,60 | 1 024,60 |
| 754 | 75412 | 4210 | Chyżyny | 11 924,83 | Remont budynków OSP Chyżyny | 11 924,83 | 11 924,83 |
| 600 | 60016 | 4210 | Budy Wielgoleskie | 15 131,03 | Remont drogi na odcinku od 802 przy posesji Pani Heleny Wojdy - przykrycie destruktem | 10 131,03 | 10 131,03 |
| 600 | 60017 | 4210 | Budy Wielgoleskie | 15 131,03 | Remont drogi do pana Romana Zadroznego od drogi 802 - 1 patelnia | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | Budy Wielgoleskie | 15 131,03 | Budowa oświetlenia na kolonie Budy Wielgoleskie tzw.Dębina - 2 lampy | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Dąbrówka | 7 874,89 | Remont drogi Dąbrówka-Piaski /zakup destruktu/ | 6 000,00 | 5 999,49 |
| 600 | 60017 | 4210 | Dąbrówka | 7 874,89 | Nawiezienie 1 wywrotki żwiru na drogę w Kierunku Dąbrówka - Waliska | 500,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Dąbrówka | 7 874,89 | Remont strażnicy OSP | 1 374,89 | 1 374,89 |
| 600 | 60016 | 4210 | Wężyczyn | 11 981,08 | Remonty dróg | 11 981,08 | 11 981,08 |
| 600 | 60017 | 4210 | Waliska | 11 081,09 | Remonty dróg sołectwa | 9 081,09 | 9 081,09 |
| 900 | 90015 | 6050 | Waliska | 11 081,09 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na koloniach | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Stawek | 7 649,89 | Remonty dróg | 7 649,89 | 7 649,89 |
| 600 | 60017 | 4210 | Kamionka | 13 359,19 | Remonty dróg na terenie sołectwa | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Kamionka | 13 359,19 | Remont garażu OSP Kamionka | 7 000,00 | 6 997,70 |
| | | | Kamionka | 13 359,19 | Wzniesienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów dla działek nr 201/1 i 438 we wsi Kamionka | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Kamionka | 13 359,19 | Zakup okna do budynku zlewni mleka | 359,19 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Latowicz Rejon I | 16 762,26 | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 16 762,26 | 16 762,26 |
| 900 | 90015 | 6050 | Latowicz Rejon II | 22 837,18 | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 22 837,18 | 22 837,18 |
| 900 | 90015 | 6050 | Latowicz Rej. III | 17 043,51 | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 17 043,51 | 17 043,51 |
| Ogółem | | | | 265 411,85 | | 265 411,85 | 261 131,33 |


Wójt

Bogdan Świątek-Górski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | % |
|--------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 21 846 461,39 | 21 528 220,28 | 98,54% |
| 1.1 | dochody bieżące | 21 034 141,39 | 20 721 994,27 | 98,52% |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym | 812 320,00 | 806 226,01 | 99,25% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 188 788,00 | 186 300,00 | 98,68% |
| 2 | wydatki ogółem | 22 617 721,39 | 20 855 580,61 | 92,21% |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 20 360 364,39 | 18 791 118,94 | 92,29% |
| 2.1.1 | z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki bieżące na obsługę długu | 90 000,00 | 63 803,79 | 70,89% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 255 357,00 | 2 064 462,57 | 91,54% |
| 3 | Wynik budżetu (1 - 2) | -771 260,00 | 672 639,67 | -87,21% |
| 4 | Przychody budżetu (4+5+11) | 1 372 632,00 | 588 809,22 | 42,90% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt.6 ustawy | 588 809,00 | 588 809,22 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 566 611,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 783 823,00 | 740 765,00 | 94,51% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 204 649,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 601 372,00 | 601 372,00 | 100,00% |
| 5.1 | spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych | 601 372,00 | 601 372,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 2 557 146,65 | 2 514 088,65 | 98,32% |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 288 296,92 | 7 621 464,98 | 91,95% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 136 563,00 | 1 904 497,45 | 89,14% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy | 546 570,00 | 385 185,15 | 70,47% |
| 11.3.1 | bieżące | 246 570,00 | 95 618,26 | 38,78% |
| 11.3.2 | majątkowe | 300 000,00 | 289 566,89 | 96,52% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 960 790,00 | 1 769 895,57 | 90,26% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 294 567,00 | 294 566,89 | 100,00% |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 290 046,00 | 126 781,23 | 43,71% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 229 117,00 | 63 483,05 | 27,71% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------|--|----------|------|-------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 4 407,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Wójt

 Bogdan Suwałek-Górski

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Plan na dzień 31.12.2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | % | Uwagi |
|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------|-------|
| | | od | do | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 10 319 153,00 | 385 185,15 | 71,84% | |
| - wydatki majątkowe | | | | 457 370,00 | 95 618,26 | 38,78% | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 9 821 783,00 | 289 566,89 | 100,00% | |
| - wydatki bieżące | | | | 10 064 956,00 | 131 287,30 | 0,00% | |
| - wydatki majątkowe | | | | 266 370,00 | 65 643,65 | 0,00% | |
| Wydatki na start | | | | 210 370,00 | 65 643,65 | 31,20% | |
| Wydatki na start | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wydatki majątkowe | | | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy Latowicz | 2016 | 2017 | 210 370,00 | 65 643,65 | 31,20% | |
| Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | Urząd Gminy Latowicz | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Latowicz | Urząd Gminy Latowicz | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Program budowy instalacji solarnych na terenie gminy Latowicz | Urząd Gminy Latowicz | 2018 | 2019 | 352 830,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa dróg - Przebudowa drogi gminnej 220710W Latowicz - Chyżyny na odcinku od km 0+000 do km 0+930 oraz od km 2+289,40 do km 3+139,40 | Urząd Gminy Latowicz | 2017 | 2018 | 1 026 396,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu - I etap - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska | Urząd Gminy Latowicz | 2017 | 2018 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Latowicz | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2) z tego: | | | | 520 567,00 | 319 541,50 | 98,09% | |
| - wydatki bieżące | | | | 231 000,00 | 29 974,61 | 82,80% | |
| Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy Latowicz | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Latowicz na odc. od km 7+110 do km 8+000 | Urząd Gminy Latowicz | 2014 | 2020 | 181 000,00 | 29 974,61 | 82,80% | |
| Wydatki majątkowe | | | | 289 567,00 | 289 566,89 | 100,00% | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1316W Parysów - Latowicz na odc. od km 7+110 do km 8+000 | Urząd Gminy Latowicz | 2015 | 2016 | 300 000,00 | 289 566,89 | 96,52% | |

Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów w 2016 r.

| Lp | Nazwa zadania | Tryb postępowania | Data wszczęcia postępowania | Data zakończenia postępowania | Szacunkowa wartość zadania | Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania | Ilość ofert | Kwota brutto |
|----|--|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-------------|---|
| | | | | | netto | | | |
| 1 | Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminy Łatowicz w 2016 r. | IPPR.271.1.2016 dostawy | 17.03.2016 | 6.04.2016 | 234 146,32 | PHU MetalTrans Joanna Ślęzak ul.Modrzewiowa 8, 05-332 Siennica | 2 | 164 940 |
| | | | | | 87 421,00 euro | | | |
| 2 | Opracowanie projektu budowlanego fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków w Łatowiczu | IPPR.271.2.2016 usługi- poniżej 30 tys.euro | 21.03.2016 | 21.03.2016 | 6 000,00 | Biuro Projektowe „Delta” Łuków | 2 | 7 380 |
| | | | | | 1 437,16 euro | | | |
| 3 | Budowa oświetleniowych na terenie gminy Łatowicz | IPPR.271.3.2016 | 13.04.2016 | 9.05.2016 | 159 676,26 | Zakład Elektryczny Jan Dąbrowski | 2 | 88 191 |
| | | | | | 38 246,73 euro | | | |
| 4 | Projekty oświetlenia ulicznego w m: Budy Wielgoleckie, Oleksianka, Stawek, Walska gmina Łatowicz | IPPR.271.4.2015 poniżej 30 tys.euro | 1.02.2016 | 12.02.2016 | 35 000,00 | Zakład Instalacji elektrycznych Bartłomiej Szcześniak Mińsk Mazowiecki | 3 | 26 140 |
| | | | | | 8 383,43 euro | | | |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Budziska-Gózd | IPPR.271.5.2016 | 31.05.2015 | 23.06.2016 | 304 875,00 | „Fedro” Spółka zo.o. ul.Kolejowa 1 08-445 Osieck | 3 | 145 541 |
| | | | | | 73 025,70 euro | | | |
| 6 | Przebudowa ulic Senatorska i Rynek w miejscowości Łatowicz | Negocjacje IPPR.271.G.2016 powyżej 30000 euro Roboty budowlane | 7.10.2016 | 13.10.2016 | 1 099 753,56 | GRANAR Sp.zo.o. ul.Sady Żoliborskie 3/137,01-770 Warszawa | 1 | 1 134 998 |
| | | | | | 263 420,34 euro | | | |
| 7 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Łatowiczu | IPPR.271.14.2016 | 26.09.2016 | 3.10.2016 | 25 000,00 | DIADROME Ulifeldorfa 101lok.100 03-984 Warszawa | 3 | 24 000 |
| | | | | | 5 998,16 euro | | | |
| 8 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Wielgolesie | IPPR.271.14.2016 poniżej 30000 euro | 26.09.2016 | 3.10.2016 | 20 000,00 | DIADROME UL.FELDORFA 101lok.100 03-984 Warszawa | 3 | 23 000 |
| | | | | | 4790,53 euro | | | |
| 9 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów | IPPR.271.11.2016 powyżej 30000 euro usługa | 8.11.2016 | 15.12.2016 | 553 666,09 | ZUSKIZ Wacław Chyliński ul.Łąkowa 26 A Mińsk Mazowiecki | 2 | 559 872 |
| | | | | | 127 827,27 euro | | | |
| 10 | Projekt budowy Żłobka w Wielgolesie | IPPR.271.12.2016 poniżej 30000 euro | 26.10.2016 | 8.11.2016 | 40 000,00 | Usługi projektowe Bożena Janiszek Łuków ul.Kilińskiego 58 | 3 | 50 000 |
| | | | | | 9 581,06 euro | | | |
| 11 | Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Łatowicz | IPPR.271.7.2016 | 22.09.2016 | 30.09.2016 | 70 230,32 | Teresa Marzena Paczyńska; Nowa Szkoła; Fabryka Pomocy Naukowych; KLADREW; Educarium | 6 | 6108,67 12600,00 4743,74 5796,99 10252,00 |
| | | | | | 16 822,04 euro | | | |
| 5 | Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łatowicz | IPPR.271.8.2016 | 7.10.2016 | 17.10.2016 | 80 000,00 | Rapit Piotr Radzio Łatowicz | 1 | 40 800 |
| | | | | | 13 304,04 euro | | | |

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

**Wykonanie planu finansowego dochodów za 2016 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Latowiczu**

| Dział Rozdział § | Źródło dochodów | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dz.852 | Pomoc społeczna | 680,00 | 7 598,28 |
| <u>r.85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>500,00</u> | <u>7 462,42</u> |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 7 462,42 |
| r.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 180,00 | 135,86 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 180,00 | 135,86 |
| Dochody ogółem | | 680,00 | 7 598,28 |

W O I T
Bogdan Szybiątek-Górski

Wykonanie planu finansowego za 2016 r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | plan na 2016r. | wykonanie za 2016 r. | pokryte z Budżetu Wojewody zadań zleconych | pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne | pokryte z Budżetu Gminy Latowicz |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 7 449 991,00 | 7 170 419,81 | 6 244 156,11 | 305 122,68 | 621 141,02 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 289 000,00 | 249 158,47 | 0,00 | 0,00 | 249 158,47 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 289 000,00 | 249 158,47 | | | 249 158,47 |
| | Pobyty osób w Domach Opieki Społecznej 12 osoby 128 świadczeń | | | | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 449,00 | 2 198,62 | 0,00 | 0,00 | 2 198,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 250,00 | | | 250,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 949,00 | 1 948,62 | | | 1 948,62 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 34 690,00 | 21 966,94 | 0,00 | 15 266,00 | 6 700,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika | 27 668,00 | 17 363,46 | | 12 668,00 | 4 695,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 997,00 | 3 081,90 | | 2 288,00 | 793,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 678,00 | 418,05 | | 310,00 | 108,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 150,00 | | | 150,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 23,20 | | | 23,20 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 547,00 | 546,97 | | | 546,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 383,36 | | | 383,36 |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | 3 977 224,00 | 3 967 726,29 | 3 967 726,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne 7796 świadczeń dla 907 dzieci (534 rodzin) | 3 905 842,90 | 3 897 962,90 | 3 897 962,90 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 850,45 | 5 850,45 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 410,38 | 410,38 | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 114,00 | 21 847,96 | 21 847,96 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 001,56 | 6 001,56 | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 230,14 | 230,14 | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 273,00 | 273,00 | 273,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 934,10 | 2 749,90 | 2 749,90 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 334 650,00 | 2 261 001,16 | 2 259 105,52 | 0,00 | 1 895,64 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 201 640,00 | 2 140 286,24 | 2 140 286,24 | | 0,00 |
| | Zasiłki rodzinne – 7811 świadczeń dla 412 rodzin | | 871 581,10 | 871 581,10 | | |
| | Urodzenie dziecka – 28 świadczeń | | 25 357,77 | 25 357,77 | | |
| | Urlop wychowawczy – 211 świadczeń | | 81 563,16 | 81 563,16 | | |
| | Samotne wychowywanie dziecka – 335 świadczeń | | 63 223,00 | 63 223,00 | | |
| | Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 269 świadczeń | | 25 920,00 | 25 920,00 | | |
| | rozpoczęcia roku szkolnego - 503 świadczeń | | 49 548,35 | 49 548,35 | | |
| | Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1178 świadczeń | | 76 949,86 | 76 949,86 | | |
| | Rodzina wielodzietna – 1573 świadczeń | | 142 700,00 | 142 700,00 | | |
| | Zasiłek pielęgnacyjny – 938 świadczeń | | 143 514,00 | 143 514,00 | | |
| | Świadczenie pielęgnacyjne – 189 świadczeń | | 245 532,00 | 245 532,00 | | |
| | Specjalny zasiłek opiekuńczy 60 świadczeń | | 31 200,00 | 31 200,00 | | |
| | Świadczenie rodzicielskie - 157 świadczeń | | 148 427,00 | 148 427,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 świadczeń | | 49 000,00 | 49 000,00 | | |
| | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 456 świadczeń dla 28 rodzin | | 185 770,00 | 185 770,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników | 41 900,00 | 37 742,77 | 36 842,77 | | 900,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 069,00 | 2 068,28 | 2 068,28 | | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 840,00 | 63 259,12 | 63 096,58 | | 162,54 |
| | opłacone za pracowników | | 7 192,16 | 7 029,62 | | 162,54 |
| | za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 131 świadczeń | | 46 866,96 | 46 866,96 | | |
| | za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 44 świadczeń | | 6 296,00 | 6 296,00 | | |
| | za osoby ubezpieczone w KRUS - dla 4 osób 33 świadczeń | | 2 904,00 | 2 904,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 220,00 | 892,77 | 870,72 | | 22,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 592,35 | 1 592,35 | | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 015,00 | 10 190,60 | 9 379,55 | | 811,05 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 325,30 | 325,30 | | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 672,00 | 3 549,80 | 3 549,80 | | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33 892,00 | 30 451,82 | 17 324,30 | 13 127,52 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 892,00 | 30 451,82 | 17 324,30 | 13 127,52 | 0,00 |
| | opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 131 świadczeń | | 15 312,30 | 15 312,30 | | |
| | opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osoby 43 świadczeń | | 2 012,00 | 2 012,00 | | |
| | składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 25 osób 297 świadczeń | | 13 127,52 | | 13 127,52 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 110 810,00 | 73 446,00 | 0,00 | 10 810,00 | 62 636,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 110 810,00 | 73 446,00 | | 10 810,00 | 62 636,00 |
| | Pogrzeb - 0 osoby 0 świadczenie | | | | | |
| | Zasiłki celowe - 95 świadczeń (251 osób w rodzinie) | | 60 580,00 | | | 60 580,00 |
| | Zasiłki okresowe - 8 osób 35 świadczeń | | 12 866,00 | | 10 810,00 | 2 056,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 175 200,00 | 153 637,30 | 0,00 | 153 637,30 | 0,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne - 27 osoby 195 świadczenia | 175 200,00 | 153 637,30 | | 153 637,30 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 422 076,00 | 354 033,43 | 0,00 | 78 202,00 | 275 831,43 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 300,00 | 1 844,20 | | 0,00 | 1 844,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników | 303 602,00 | 263 019,20 | | 58 602,00 | 204 417,20 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 953,00 | 21 596,27 | | 5 000,00 | 16 596,27 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 57 400,00 | 49 338,88 | | 9 400,00 | 39 938,88 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 051,91 | | 100,00 | 1 951,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 597,68 | | 1 306,00 | 2 291,68 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 160,00 | | 0,00 | 160,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 557,50 | | 1 600,00 | 1 957,50 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 694,46 | | 250,00 | 444,46 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 550,00 | 397,80 | | 50,00 | 347,80 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 256,00 | | 0,00 | 256,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 470,00 | 5 196,65 | | 1 094,00 | 4 102,65 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 351,00 | 196,00 | | 0,00 | 196,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 126,88 | | 800,00 | 1 326,88 |
| 85295 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 56 799,78 | 0,00 | 34 079,86 | 22 719,92 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 56 799,78 | 0,00 | 34 079,86 | 22 719,92 |
| | realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe - 29 świadczeń dla 23 rodzin (61 osób) | | 5 640,00 | | 2 835,60 | 2 804,40 |
| | realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania opłacone posiłki - 18220 świadczeń dla 57 rodzin (135 osób) | | 50 377,78 | | 31 244,26 | 19 133,52 |
| | pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły - dla 4 osób 190 posiłków | | 782,00 | | | 782,00 |

Wykonanie planu finansowego dochodów za 2016 rok Zespołu Szkół w Latowiczu

| Dział Rozdział § | Źródło dochodów | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dz.801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 160 042,00 | 171 570,59 |
| r.80101 | Szkoły podstawowe | 400,00 | 7 165,60 |
| § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 86,78 |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 340,00 | 7 078,82 |
| r.80104 | Przedszkola | 8 642,00 | 9 328,00 |
| § 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 642,00 | 9 328,00 |
| r.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 000,00 | 875,00 |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 875,00 |
| r.80148 | Stołówki szkolne | 150 000,00 | 154 201,90 |
| § 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 | 350,00 |
| § 0830 | wpływy z usług | 150 000,00 | 153 851,90 |
| Dochody ogółem | | 160 042,00 | 171 570,59 |

Wójt

 Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 roku Zespołu Szkół w Latowiczu

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 137 756,05 | 2 863 918,66 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 231 184,15 | 1 196 367,25 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 72 381,00 | 72 376,46 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 372,00 | 767 630,86 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 64 606,00 | 64 605,10 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 152 518,00 | 150 452,96 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 19 649,00 | 16 787,27 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | 21 226,42 |
| | artykuły biurowe | | 5 105,52 |
| | środki czystości | | 5 066,26 |
| | artykuły gospodarcze | | 1 435,69 |
| | materiały bo bieżących remontów | | 3 004,25 |
| | aktualizacja publikacji, prenumerata | | 1 051,51 |
| 4210 | zakup sprzętu | | 2 911,70 |
| | zakup wyposażenia | | 1 381,50 |
| | druki | | 326,88 |
| | wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | | 167,00 |
| | artykuły sportowe | | 615,12 |
| | akcesoria komputerowe | | 55,99 |
| | odbiór odpadów komunalnych | | 105,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 420,15 | 12 618,11 |
| | pomoce dydaktyczne | 1 000,00 | 135,00 |
| 4240 | książki | 1 000,00 | 62,96 |
| | zakup pomocy w ramach rezerwy subwencji | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa | 9 420,15 | 9 420,15 |
| | - zakup energii | 30 000,00 | 29 342,48 |
| 4260 | energia elektryczna | | 5 477,48 |
| | woda | | 755,00 |
| | gaz | | 23 110,00 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 780,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 855,15 |
| | serwis sprzętu | | 500,55 |
| | usługi kominiarskie | | 262,01 |
| | konserwacja gaśnic | | 700,00 |
| | opłata za ścieki | | 1 114,15 |
| | opłaty pocztowe, koszty wysyłki | | 427,88 |
| 4300 | przejazdy uczniów | | 0,00 |
| | opłata za prowadzenie KZP | | 1 470,00 |
| | dozór techniczny | | 555,90 |
| | konserwacja systemu alarmowego | | 319,66 |
| | konserwacja dźwigu | | 0,00 |
| | odbiór odpadów komunalnych | | 375,00 |
| | pozostałe usługi | | 130,00 |
| 4360 | -opłaty za usługi telekomunikacyjne | 2 200,00 | 1 701,09 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 233,00 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 1 239,00 | 1 238,50 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 51 049,00 | 51 049,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 470,85 |
| 80104 | Przedszkola | 453 063,00 | 404 867,56 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 28 020,00 | 27 500,56 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 067,00 | 246 635,58 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 864,00 | 14 863,55 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 52 195,00 | 47 757,68 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 7 409,00 | 5 215,67 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 9 871,69 |
| | artykuły biurowe | | 2 449,33 |
| | środki czystości | | 4 097,54 |
| 4210 | artykuły gospodarcze | | 784,89 |
| | materiały bo bieżących remontów | | 572,00 |

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 roku Zespołu Szkół w Latowiczu

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | aktualizacja publikacji, prenumerata | | 769,89 |
| | zakup sprzętu i wyposażenia | | 1 041,83 |
| | druki | | 156,21 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 5 060,45 |
| | zabawki | | 1 230,53 |
| | pomoc dydaktyczne i książki | | 3 829,92 |
| 4260 | - zakup energii | 23 000,00 | 22 979,69 |
| | energia elektryczna | | 3 107,17 |
| | woda | | 630,00 |
| | gaz | | 19 242,52 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 120,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 905,00 |
| | opłata za ścieki | | 1 100,00 |
| | usługi kominiarskie | | 262,02 |
| | opłaty pocztowe, koszty wysyłki | | 0,00 |
| 4300 | konserwacja gaśnic | | 200,00 |
| | przewodzenie KZP | | 42,00 |
| | dozór techniczny | | 555,90 |
| | pozostałe usługi | | 320,08 |
| | odbiór odpadów komunalnych | | 425,00 |
| 4360 | -opłaty za usługi telekomunikacyjne | 500,00 | 328,29 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300,00 | 39,70 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 845,00 | 845,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFSS | 20 663,00 | 20 663,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 81,70 |
| 80110 | Gimnazja | 889 782,90 | 769 812,88 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 35 082,00 | 27 725,32 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 360,00 | 511 935,49 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 580,00 | 35 579,39 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 110 782,00 | 95 542,20 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 16 312,00 | 10 976,41 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 | 24 120,74 |
| | artykuły biurowe | | 5 484,84 |
| | środki czystości | | 4 377,06 |
| | artykuły gospodarcze | | 805,89 |
| | materiały bo bieżących remontów | | 7 758,45 |
| | aktualizacja publikacji, prenumerata | | 1 233,94 |
| 4210 | zakup sprzętu | | 2 071,92 |
| | zakup wyposażenia | | 1 381,37 |
| | druki | | 177,11 |
| | wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | | 167,00 |
| | artykuły sportowe | | 0,00 |
| | organizacja konkursów | | 528,16 |
| | akcesoria komputerowe | | 135,00 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 291,90 | 7 000,03 |
| 4240 | pomoc dydaktyczne | | 0,00 |
| | książki | | 0,00 |
| | zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa | | 7 000,03 |
| | - zakup energii | 37 000,00 | 21 826,11 |
| 4260 | energia elektryczna | | 6 674,87 |
| | woda | | 495,00 |
| | gaz | | 14 656,24 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 350,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 5 435,03 |
| | serwis sprzętu | | 1 110,57 |
| | usługi kominiarskie | | 262,01 |
| | konserwacja gaśnic | | 600,00 |
| | opłata za ścieki | | 900,00 |
| | przejazdy uczniów | | 250,40 |
| 4300 | opłaty pocztowe, koszty wysyłki | | 347,72 |
| | opłata za prowadzenie KZP | | 252,00 |
| | dozór techniczny | | 555,90 |

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 roku Zespołu Szkół w Latowiczu

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | <i>konserwacja systemu alarmowego</i> | | 319,66 |
| | <i>konserwacja dźwigu</i> | | 0,00 |
| | <i>odbiór odpadów komunalnych</i> | | 355,00 |
| | <i>pozostałe usługi</i> | | 481,77 |
| 4360 | -opłaty za usługi telekomunikacyjne | 1 400,00 | 1 139,96 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 490,00 | 414,00 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 1 239,00 | 1 238,50 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 25 646,00 | 25 646,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 883,70 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 38 599,00 | 38 598,90 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 38 599,00 | 38 598,90 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 243,00 | 4 601,07 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 743,00 | 3 101,07 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 361 571,00 | 310 636,18 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 923,30 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 775,00 | 133 471,81 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 493,00 | 10 492,33 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 24 687,00 | 24 181,05 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 3 504,00 | 2 636,93 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 236,00 | 2 579,53 |
| | <i>środki czystości</i> | | 1 806,66 |
| | <i>artykuły gospodarcze</i> | | 0,00 |
| 4210 | <i>materiały bo bieżących remontów</i> | | 338,87 |
| | <i>zakup wyposażenia</i> | | 400,40 |
| | <i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i> | | 33,60 |
| | <i>druki</i> | | 0,00 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 150 000,00 | 111 328,03 |
| | - zakup energii | 25 000,00 | 17 543,98 |
| 4260 | <i>energia elektryczna</i> | | 6 974,96 |
| | <i>woda</i> | | 864,92 |
| | <i>gaz</i> | | 9 704,10 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 120,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 783,22 |
| | <i>konserwacja gaśnic</i> | | 78,71 |
| | <i>opłata za ścieki</i> | | 1 686,99 |
| 4300 | <i>usługi kominiarskie</i> | | 179,52 |
| | <i>serwis sprzętu</i> | | 150,00 |
| | <i>odbiór odpadów komunalnych</i> | | 520,00 |
| | <i>opłata za prowadzenie KZP</i> | | 168,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 4 376,00 | 4 376,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 70 007,00 | 60 763,67 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 374,00 | 1 470,68 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 059,00 | 21 626,50 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 221,00 | 2 220,14 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 125,00 | 4 162,34 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 955,00 | 495,48 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 627,00 | 392,19 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 700,00 | 6 618,90 |
| 4260 | - zakup energii | 2 500,00 | 2 391,44 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych (prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi) | 21 300,00 | 20 240,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1 146,00 | 1 146,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 61 682,00 | 53 943,15 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 085,00 | 2 966,88 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 035,00 | 34 861,69 |

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 roku Zespołu Szkół w Latowiczu

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 255,00 | 254,22 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 524,00 | 6 514,16 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 708,00 | 448,68 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 300,00 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 312,00 | 4 588,35 |
| 4260 | - zakup energii | 2 000,00 | 1 684,17 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 638,00 | 200,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 2 125,00 | 2 125,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 24 624,00 | 24 328,00 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 346,00 | 4 050,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 20 278,00 | 20 278,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 126 755,00 | 111 757,98 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 103 693,00 | 94 418,63 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 719,00 | 6 010,77 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 040,00 | 60 763,07 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 653,00 | 3 652,67 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 13 110,00 | 11 946,42 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1 861,00 | 1 221,16 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 663,00 | 1 219,17 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 782,40 |
| | - zakup energii | 5 000,00 | 4 425,97 |
| 4260 | energia elektryczna | | 778,77 |
| | woda | | 168,34 |
| | gaz | | 3 478,86 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 500,00 | 250,00 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 4 147,00 | 4 147,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 23 062,00 | 17 339,35 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 903,00 | 391,02 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 178,00 | 6 238,28 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 341,00 | 340,52 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 655,00 | 1 200,74 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 235,00 | 149,79 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 731,00 | 0,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 760,00 | 8 760,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 259,00 | 259,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 |
| 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 3 264 511,05 | 2 975 676,64 |

Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 172.378,97 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego dochodów za 2016 rok Zespołu Szkół w Wielgolesie

| Dział Rozdział § | Źródło dochodów | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dz.801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 140 410,00 | 98 111,20 |
| r80101 | Szkoły podstawowe | 410,00 | 1 676,20 |
| § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 81,98 |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 1 594,22 |
| r80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| r80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 10 000,00 | 5 455,00 |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 5 455,00 |
| r80148 | Stołówki szkolne | 130 000,00 | 90 980,00 |
| § 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 | | 700,00 |
| § 0830 | wpływy z usług | 130 000,00 | 90 280,00 |
| Dochody ogółem | | 140 410,00 | 98 111,20 |

WÓJT

 Bogdan Wiątek-Górski

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 rok Zespołu Szkół w Wielgolesie

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Wykonanie za 2016 r. |
|---|---|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 690 332,95 | 3 432 424,38 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 553 046,85 | 1 451 566,48 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 80 693,00 | 80 621,76 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 003 720,00 | 935 296,93 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 74 843,00 | 74 842,33 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 193 113,00 | 176 541,10 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 25 411,00 | 22 295,93 |
| 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 12 950,00 | 10 277,42 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | 47 265,36 |
| | <i>artykuły biurowe</i> | | 672,96 |
| | <i>środki czystości</i> | | 7 861,43 |
| | <i>artykuły gospodarcze</i> | | 1 362,33 |
| | <i>materiały bo bieżących remontów</i> | | 6 999,12 |
| | <i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i> | | 560,26 |
| | <i>zakup sprzętu</i> | | 1 227,93 |
| | <i>druki</i> | | 404,01 |
| | <i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i> | | 50,00 |
| | <i>olej opałowy</i> | | 13 834,15 |
| | <i>zakup materiałów i wyposażenia Filia Dębe Małe</i> | | 13 823,19 |
| | <i>akcesoria komputerowe i licencje</i> | | 469,98 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 127,85 | 17 692,92 |
| | <i>książki</i> | 1 000,00 | 675,53 |
| | <i>pomoce dydaktyczne</i> | 1 000,00 | 891,94 |
| | <i>książki Filia Dębe Małe</i> | | 0,00 |
| | <i>zakup pomocy w ramach rezerwy subwencji</i> | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | <i>zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa Wielgolas</i> | 11 197,30 | 11 195,19 |
| <i>zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa Dębe Małe</i> | 1 930,55 | 1 930,26 | |
| 4260 | - zakup energii | 14 000,00 | 10 712,83 |
| | <i>energia elektryczna</i> | | 7 127,94 |
| | <i>woda</i> | | 645,24 |
| | <i>energia Filia Dębe Małe</i> | | 2 939,65 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 060,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 036,02 |
| | <i>serwis sprzętu</i> | | 384,50 |
| | <i>usługi kominiarskie</i> | | 560,99 |
| | <i>konserwacja gaśnic</i> | | 0,00 |
| | <i>opłata za ścieki</i> | | 1 428,52 |
| | <i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i> | | 413,00 |
| | <i>przejazdy uczniów</i> | | 2 227,43 |
| | <i>opłata za prowadzenie KZP</i> | | 1 428,00 |
| | <i>konserwacja systemu alarmowego</i> | | 0,00 |
| | <i>dozór techniczny</i> | | 885,90 |
| | <i>pozostałe usługi</i> | | 120,00 |
| | <i>odbiór odpadów komunalnych</i> | | 450,00 |
| <i>usługi remontowo budowlane</i> | | 4 000,00 | |
| <i>zakup usług Filia Dębe Małe</i> | | 3 137,68 | |
| 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 864,08 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 239,70 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 1 508,00 | 1 508,00 |
| | <i>ubezpieczenie Zespół</i> | | 983,00 |
| | <i>ubezpieczenie Filia Dębe Małe</i> | | 525,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 55 881,00 | 55 881,00 |

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 rok Zespołu Szkół w Wielgolesie

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 4480 | - podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 431,10 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 322 081,00 | 245 246,18 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 19 634,00 | 16 874,09 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 770,00 | 153 869,87 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 605,00 | 11 604,61 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 41 565,00 | 29 739,69 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 6 425,00 | 3 132,69 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 272,65 |
| | środki czystości | | 4 065,61 |
| | artykuły biurowe | | 170,00 |
| | artykuły gospodarcze | | 879,56 |
| | materiały do bieżącego remontu | | 299,55 |
| | druki | | 45,76 |
| | wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | | 46,90 |
| | olej opałowy | | 6 765,27 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 |
| 4260 | - zakup energii | 3 500,00 | 3 441,79 |
| | energia elektryczna | | 3 091,79 |
| | woda | | 350,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 228,79 |
| 4440 | - odpisy na ZPŚS | 12 732,00 | 12 732,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 186 222,10 | 1 163 586,85 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 51 763,00 | 51 648,54 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 785 745,00 | 777 134,57 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62 578,00 | 62 577,91 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 151 207,00 | 148 645,21 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 22 229,00 | 14 788,15 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | 33 863,69 |
| | artykuły biurowe | | 1 772,34 |
| | środki czystości | | 3 780,21 |
| | artykuły gospodarcze | | 876,83 |
| | materiały do bieżących remontów | | 7 190,94 |
| | aktualizacja publikacji, prenumerata | | 1 780,22 |
| | zakup sprzętu | | 7 152,22 |
| | druki | | 303,26 |
| | wyposażenie apteczki pierwszej pomocy | | 50,00 |
| | akcesoria komputerowe i licencje | | 1 129,12 |
| | olej opałowy | | 9 828,55 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 064,10 | 12 501,06 |
| | książki | | 1 408,64 |
| | pomoce dydaktyczne | | 299,00 |
| | zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa | | 10 793,42 |
| 4260 | - zakup energii | 7 000,00 | 5 499,86 |
| | energia elektryczna | | 5 027,01 |
| | woda | | 472,85 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 052,54 |
| | serwis sprzętu | | 1 217,80 |
| | usługi kominiarskie | | 560,99 |
| | konserwacja gaśnic | | 0,00 |
| | opłata za ścieki | | 1 114,42 |
| | opłaty pocztowe, koszty wysyłki | | 1 634,73 |
| | przejazdy uczniów | | 1 382,05 |
| | opłata za prowadzenie KZP | | 294,00 |

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 rok Zespołu Szkół w Wieloglesie

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | <i>dozór techniczny</i> | | 700,00 |
| | <i>konserwacja systemu alarmowego</i> | | 0,00 |
| | <i>odbiór odpadów komunalnych</i> | | 475,00 |
| | <i>usługi remontowo budowlane</i> | | 4 000,00 |
| | <i>pozostałe usługi</i> | | 673,55 |
| 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 671,43 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 510,00 | 501,07 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 983,00 | 983,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 38 743,00 | 38 743,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 476,82 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 69 604,00 | 69 603,90 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 69 604,00 | 69 603,90 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 239,00 | 8 690,61 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 639,00 | 5 090,61 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 331 417,00 | 285 767,64 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 496,80 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 618,00 | 130 362,42 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 174,00 | 10 173,70 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 24 838,00 | 24 827,25 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 3 447,00 | 3 349,03 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 8 496,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 464,00 | 5 463,22 |
| | <i>wyposażenie kuchni</i> | | 179,99 |
| | <i>olej opałowy</i> | | 2 285,38 |
| | <i>środki czystości</i> | | 1 263,28 |
| | <i>artykuły gospodarcze</i> | | 245,41 |
| | <i>naczynia jednorazowe (Filia Debe Małe)</i> | | 1 403,16 |
| | <i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i> | | 50,00 |
| | <i>artykuły biurowe</i> | | 36,00 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 130 000,00 | 90 228,48 |
| 4260 | - zakup energii | 5 000,00 | 4 999,73 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 495,01 |
| | <i>opłata za ścieki</i> | | 963,22 |
| | <i>naprawa sprzętu</i> | | 332,10 |
| | <i>usługi kominiarskie</i> | | 126,69 |
| | <i>przebieg gaśnic</i> | | 230,00 |
| | <i>odbiór odpadów komunalnych</i> | | 675,00 |
| | <i>opłata za prowadzenie KZP</i> | | 168,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 4 376,00 | 4 376,00 |
| 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 | 32 384,00 | 27 413,29 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 458,00 | 1 373,04 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 040,00 | 15 654,37 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 754,00 | 753,59 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 248,00 | 3 033,57 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 602,00 | 434,62 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 289,31 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 407,00 | 0,00 |
| 4260 | - zakup energii | 1 500,00 | 1 499,79 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1 175,00 | 1 175,00 |

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2016 rok Zespołu Szkół w Wielgolesie

| | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 152 316,00 | 146 665,68 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 252,00 | 9 133,11 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 722,00 | 100 710,19 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 985,00 | 4 984,52 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 18 377,00 | 18 069,30 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 2 624,00 | 2 548,30 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 514,90 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 038,00 | 237,57 |
| 4260 | - zakup energii | 2 000,00 | 1 999,79 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 150,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 6 318,00 | 6 318,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 34 023,00 | 33 883,75 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 543,00 | 5 403,75 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 28 480,00 | 28 480,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 71 311,00 | 69 987,25 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 69 126,00 | 67 953,98 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 465,00 | 4 339,59 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 744,00 | 44 663,83 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 618,00 | 2 617,06 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 8 765,00 | 8 551,19 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 1 278,00 | 1 150,20 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 148,13 |
| 4210 | środki czystości | | 300,00 |
| 4210 | artykuły biurowe | | 100,00 |
| 4210 | prenumerata | | 51,00 |
| 4210 | druki | | 70,11 |
| 4210 | olej opałowy | | 1 627,02 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 250,00 | 193,30 |
| 4260 | - zakup energii | 1 500,00 | 1 496,68 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 112,00 | 0,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 2 794,00 | 2 794,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 835,00 | 1 683,27 |
| 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 | 1 006,47 |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 223,00 | 172,14 |
| 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 32,00 | 24,66 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 480,00 | 480,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 350,00 | 350,00 |
| 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) | 350,00 | 350,00 |
| RAZEM: | | 3 761 643,95 | 3 502 411,63 |

Należności na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 199.252,03 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.


 WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Latowicz

Mienie komunalne łącznie stanowi kwotę

51 099 607,72

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10 131 613,32

| Grupa | podgrupa | r | nazwa | wartość | | |
|----------------------|--|-----|--|--|---|------------------------------|
| 2 | 21 | 211 | Sieć wodociągowa ul Rynek | 358 154,31 | | |
| | | | Studnia głębinowa | 20 150,00 | | |
| | | 21 | 211 | sieć wodociągowa Latowicz-Piaski | 410 186,18 | |
| | | 21 | 211 | sieć wodociągowa z przyłączami Latowicz 1,3 km | 584 101,15 | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami Stawek, kol. Waliska | | | 366 992,26 | | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami na terenie gminy Ceglów (udziały 15,9%) | | | 592 175,17 | | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami Waliska, Wężyczyn, kamionka - I etap | | | 269 945,70 | | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami Waliska, Wężyczyn, Kamionka - II etap | | | 694 771,74 | | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami Latowicz, Dąbrówka, Wężyczyn | | | 758 190,33 | | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami w m. Chyżyny | | | 60 729,67 | | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami Wielgolas - zabudowa rozproszona i zwarta | | | 874 219,81 | | |
| | sieć wodociągowa Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek | | | 747 227,78 | | |
| | sieć wodociągowa z przyłączami Oleksianka, Strachomin | | | 711 442,87 | | |
| | sieć wodociągowa Dębe Małe, Budziska, Gołęta, Generalowo, Redzyńskie | | | 1 222 380,30 | | |
| | sieć wodociągowa Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie | | | 595 805,08 | | |
| | Sieć wodociągowa w Wielgolesie | | | 124 516,59 | | |
| | Sieć wodociągowa w Latowiczu | | | 116 519,64 | | |
| | Sieć wodociągowa spinka Latowicz-Wielgolas | | | 107 446,62 | | |
| | | | | 210 | stacja uzdatniania wody Chyżyny | 1 182 995,00 |
| | | | | | stacja uzdatniania wody Chyżyny - II etap | 214 000,00 |
| | | | | | | działka nr 28/1- SUW Chyżyny |
| | | | działka nr 535/2 Piaseczno 0,0551 ha | 438,00 | | |
| | | | działki 685/2; 706/1;777/2;690/2;613/2;617/2; 621/2;694/2;698/2;681/2 SUW Piaseczno-udziały -0,5398 ha działka 207/2 Huta Kuflewska 0,375 ha | 332,89 | | |
| | | | działka 531/2Piaseczno 0,0594 ha | 472,23 | | |
| | | | działka nr 542/3 - studnia głębinowa | 220,00 | | |
| | | | agregat prądowórczy | 44 200,00 | | |
| | | | aparatura do pomiaru zwierciadła wody w studniach | 14 000,00 | | |
| Razem Dz. 010 | | | | 10 131 613,32 | | |

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**10 851 930,18**

| | |
|---|---------------------|
| Chodnik i parking przy ul. Rynek | 82 148,75 |
| Ulica Grundowa | 225 607,72 |
| Droga Transbór - Budy Wielgoleskie o nawierzchni asfaltowej | 258 874,09 |
| Droga Dębe Małe - Gołętałki - Kozłów o nawierzchni asfaltowej | 280 066,45 |
| Droga Budy Wielgoleskie- Transsbór (modernizacja) | 334 064,42 |
| Droga Gołętałki - Kozłów (modernizacja) | 259 019,62 |
| Droga Budziska | 80 014,63 |
| Przebudowa mostu w Oleksiance | 42 409,27 |
| Droga w Wielgolesie | 234 872,63 |
| Droga Strachomin - Oleksianka - stabilizacja | 664 578,15 |
| Drogi na Osiedlu o nawierzchni asfaltowej | 710 316,51 |
| Droga w Chyżynach | 327 956,70 |
| Droga Wielgoles kolonia Latowicz Piaski | 340 486,16 |
| Droga Latowicz-Wymyśle | 28 386,96 |
| Droga w Stawku | 253 071,20 |
| Droga w Transborze | 544 793,88 |
| Droga Dąbrówka-Łukówiec | 383 447,96 |
| Parking przed Kościołem i ciągi dla pieszych | 284 756,55 |
| Chodnik i parking przed Urzędem Gminy | 145 888,65 |
| Droga w Budziskach | 338 457,28 |
| Ulica Polna | 70 080,67 |
| Droga Kamionka-Kiczki nawierzchnia asfaltowa | 540 309,28 |
| Droga ul.Grundowa nawierzchnia asfaltowa | 68 398,58 |
| ul Starowiejska w Wielgolesie | 312 444,51 |
| Chodnik w Wielgolesie ul. Mińska | 552 187,70 |
| Ulica Willowa w Latowiczu | 431 424,20 |
| Odnowienie centrum m.Latowicz | 238 208,64 |
| Droga w Budziskach nawierzchnia asfaltowa | 208 817,13 |
| Ul Senatorska Latowicz | 1 151 785,48 |
| Razem | 9 392 873,77 |

| Lp | Miejscowość | Numer działki | Powierzchnia w ha skomun. nieruchomości | Wartość nieruchomości z karty inwent. lub z aktu not. | Opis |
|----|-------------------|---------------|---|---|-------|
| 1 | Budy Wielgoleskie | 317/1 | 0,0061 | 6,95 zł | droga |
| 2 | Budy Wielgoleskie | 318, 39 | 0,5866 | 2 472,05 zł | droga |
| 3 | Budy Wielgoleskie | 319/1 | 0,0050 | 6,00 zł | droga |
| 4 | Budy Wielgoleskie | 322/3 | 0,0105 | 10,40 zł | droga |
| 5 | Budy Wielgoleskie | 322/4 | 0,0145 | 12,00 zł | droga |
| 6 | Budy Wielgoleskie | 325/1 | 0,0417 | 58,00 zł | droga |
| 7 | Budy Wielgoleskie | 331/1 | 0,0226 | 30,64 zł | droga |
| 8 | Budy Wielgoleskie | 333/1 | 0,0035 | 28,30 zł | droga |
| 9 | Budy Wielgoleskie | 334/1 | 0,0027 | 24,08 zł | droga |
| 10 | Budy Wielgoleskie | 336/1 | 0,0017 | 1,25 zł | droga |
| 11 | Budy Wielgoleskie | 338/1 | 0,0019 | 8,50 zł | droga |
| 12 | Budy Wielgoleskie | 340/1 | 0,0022 | 10,60 zł | droga |
| 13 | Budy Wielgoleskie | 341/1 | 0,0058 | 18,60 zł | droga |
| 14 | Budy Wielgoleskie | 342/1 | 0,0068 | 19,60 zł | droga |
| 15 | Budy Wielgoleskie | 345/1 | 0,0003 | 9,80 zł | droga |
| 16 | Budy Wielgoleskie | 358/1 | 0,0014 | 25,70 zł | droga |
| 17 | Budy Wielgoleskie | 361/1 | 0,0050 | 19,60 zł | droga |

| | | | | | |
|----|-------------------|----------|--------|--------------|-------|
| 18 | Budy Wielgoleskie | 392/1 | 0,0200 | 40,00 zł | droga |
| 19 | Budy Wielgoleskie | 394/1 | 0,0086 | 9,00 zł | droga |
| 20 | Budy Wielgoleskie | 396/1 | 0,0007 | 2,50 zł | droga |
| 21 | Budy Wielgoleskie | 399/1 | 0,0080 | 160,00 zł | droga |
| 22 | Budy Wielgoleskie | 400/1 | 0,0066 | 132,00 zł | droga |
| 23 | Budy Wielgoleskie | 402/1 | 0,0560 | 72,50 zł | droga |
| 24 | Budy Wielgoleskie | 438/5 | 0,0026 | 52,00 zł | droga |
| 25 | Budy Wielgoleskie | 438/6 | 0,0031 | 27,80 zł | droga |
| 26 | Budy Wielgoleskie | 192 | 0,3300 | 3 500,00 zł | droga |
| 27 | Budy Wielgoleskie | 660 | 0,5000 | 2 500,00 zł | droga |
| 28 | Budy Wielgoleskie | 208 | 1,0100 | 10 000,00 zł | droga |
| 29 | Budy Wielgoleskie | 443/1 | 0,0170 | 16,80 zł | droga |
| 30 | Budy Wielgoleskie | 444/1 | 0,0406 | 42,00 zł | droga |
| 31 | Budy Wielgoleskie | 474/1 | 0,0122 | 6,00 zł | droga |
| 32 | Budy Wielgoleskie | 475/1 | 0,0154 | 13,00 zł | droga |
| 33 | Budziska | 429 | 0,4300 | 7 500,00 zł | droga |
| 34 | Budziska | 322 | 1,6000 | 9 000,00 zł | droga |
| 35 | Budziska | 305 | 0,7000 | 35 000,00 zł | droga |
| 36 | Budziska | 392 | 0,6600 | 33 000,00 zł | droga |
| 37 | Chyżyny | 316/2 | 0,5916 | 6 000,00 zł | droga |
| 38 | Dąbrówka | 104 | 1,0800 | 87 719,90 zł | droga |
| 39 | Dąbrówka | 102 | 0,3500 | 3 500,00 zł | droga |
| 40 | Dębe Małe | 330/1 | 0,0515 | 143,00 zł | droga |
| 41 | Dębe Małe | 370/2 | 0,0073 | 21,60 zł | droga |
| 42 | Dębe Małe | 371/1 | 0,0212 | 63,00 zł | droga |
| 43 | Dębe Małe | 372/1 | 0,0107 | 32,10 zł | droga |
| 44 | Dębe Małe | 373/1 | 0,0076 | 22,80 zł | droga |
| 45 | Dębe Małe | 374/1 | 0,0048 | 14,40 zł | droga |
| 46 | Dębe Małe | 377/1 | 0,0138 | 41,40 zł | droga |
| 47 | Dębe Małe | 379/2 | 0,0100 | 19,20 zł | droga |
| 48 | Dębe Małe | 382/1 | 0,0074 | 22,20 zł | droga |
| 49 | Dębe Małe | 704 | 0,7300 | 7 500,00 zł | droga |
| 50 | Dębe Małe | 384/1 | 0,0120 | 36,00 zł | droga |
| 51 | Dębe Małe | 385/1 | 0,0069 | 20,70 zł | droga |
| 52 | Dębe Małe | 386/1 | 0,0087 | 26,10 zł | droga |
| 53 | Dębe Małe | 388/1 | 0,1229 | 380,00 zł | droga |
| 54 | Dębe Małe | 453/2 | 0,0297 | 210,00 zł | droga |
| 55 | Dębe Małe | 365/2 | 0,0182 | 64,00 zł | droga |
| 56 | Dębe Małe | 453/4 | 0,1697 | 510,00 zł | droga |
| 57 | Dębe Małe | 450/2 | 0,0867 | 250,00 zł | droga |
| 58 | Generałowo | 236 | 0,7000 | 35 000,00 zł | droga |
| 59 | Generałowo | 237 | 0,7400 | 7 500,00 zł | droga |
| 60 | Generałowo | 238 | 0,2200 | 2 500,00 zł | droga |
| 61 | Generałowo | 239 | 0,1700 | 2 000,00 zł | droga |
| 62 | Gołętaki | 247/1 | 0,0532 | 37,20 zł | droga |
| 63 | Gołętaki | 251/1 | 0,0212 | 63,60 zł | droga |
| 64 | Gołętaki | 343, 392 | 1,0300 | 13 400,00 zł | droga |
| 65 | Gołętaki | 344 | 1,4700 | 73 500,00 zł | droga |
| 66 | Kamionka | 301 | 0,5800 | 6 000,00 zł | droga |
| 67 | Kamionka | 520 | 0,0700 | 700,00 zł | droga |
| 68 | Kamionka | 495 | 0,5600 | 28 000,00 zł | droga |
| 69 | Latowicz | 2010/1 | 0,0090 | 107,00 zł | droga |
| 70 | Latowicz | 265/35 | 0,2212 | 531,46 zł | droga |
| 71 | Latowicz | 265/31 | 0,2244 | 539,15 zł | droga |

| | | | | | |
|-----|------------|--------|--------|--------------|-------|
| 72 | Latowicz | 265/17 | 0,1974 | 474,28 zł | droga |
| 73 | Latowicz | 265/3 | 0,2922 | 702,05 zł | droga |
| 74 | Latowicz | 265/2 | 0,1068 | 256,60 zł | droga |
| 75 | Latowicz | 156 | 0,9483 | 10 000,00 zł | droga |
| 76 | Latowicz | 157 | 1,1329 | 12 000,00 zł | droga |
| 77 | Latowicz | 40 | 0,1921 | 2 000,00 zł | droga |
| 78 | Latowicz | 1354 | 1,7493 | 18 000,00 zł | droga |
| 79 | Latowicz | 1454 | 2,4355 | 25 000,00 zł | droga |
| 80 | Latowicz | 950 | 1,7689 | 8 500,00 zł | droga |
| 81 | Latowicz | 267 | 0,5351 | 26 000,00 zł | droga |
| 82 | Latowicz | 280 | 0,4141 | 20 000,00 zł | droga |
| 83 | Latowicz | 606 | 0,1176 | 55 000,00 zł | droga |
| 84 | Latowicz | 306 | 0,1450 | 7 000,00 zł | droga |
| 85 | Latowicz | 2004 | 0,0900 | 1 080,00 zł | droga |
| 86 | Oleksianka | 363 | 2,3300 | 46 600,00 zł | droga |
| 87 | Oleksianka | 23 | 0,6300 | 6 300,00 zł | droga |
| 88 | Oleksianka | 138 | 0,2700 | 2 700,00 zł | droga |
| 89 | Oleksianka | 144 | 2,1400 | 21 400,00 zł | droga |
| 90 | Oleksianka | 156 | 1,1400 | 11 400,00 zł | droga |
| 91 | Stawek | 232 | 0,3900 | 3 900,00 zł | droga |
| 92 | Stawek | 235 | 0,2700 | 2 700,00 zł | droga |
| 93 | Stawek | 233 | 0,5200 | 8 000,00 zł | droga |
| 94 | Transbór | 405/3 | 0,0203 | 200,00 zł | droga |
| 95 | Transbór | 531 | 1,3600 | 7 000,00 zł | droga |
| 96 | Transbór | 528/3 | 0,7400 | 38 947,00 zł | droga |
| 97 | Transbór | 550 | 1,3500 | 13 500,00 zł | droga |
| 98 | Strachomin | 540 | 0,7800 | 11 000,00 zł | droga |
| 99 | Waliska | 434 | 1,5300 | 76 500,00 zł | droga |
| 100 | Waliska | 527 | 0,5200 | 26 000,00 zł | droga |
| 101 | Waliska | 544 | 0,1600 | 1 600,00 zł | droga |
| 102 | Wężyczyn | 395/3 | 0,0225 | 2 000,00 zł | droga |
| 103 | Wężyczyn | 86/1 | 0,0256 | 2 000,00 zł | droga |
| 104 | Wężyczyn | 109/1 | 0,0262 | 262,00 zł | droga |
| 105 | Wężyczyn | 30 | 0,9900 | 14 850,00 zł | droga |
| 106 | Wielgolas | 701 | 0,1100 | 240,00 zł | droga |
| 107 | Wielgolas | 702 | 0,2500 | 550,00 zł | droga |
| 108 | Wielgolas | 704 | 0,1600 | 350,00 zł | droga |
| 109 | Wielgolas | 705 | 0,3772 | 2 530,00 zł | droga |
| 110 | Wielgolas | 706 | 0,4200 | 920,00 zł | droga |
| 111 | Wielgolas | 707 | 0,0300 | 60,00 zł | droga |
| 112 | Wielgolas | 708 | 0,4100 | 900,00 zł | droga |
| 113 | Wielgolas | 710 | 0,4200 | 920,00 zł | droga |
| 114 | Wielgolas | 711 | 0,0600 | 130,00 zł | droga |
| 115 | Wielgolas | 712 | 0,2700 | 590,00 zł | droga |
| 116 | Wielgolas | 713 | 0,4100 | 900,00 zł | droga |
| 117 | Wielgolas | 714 | 0,1200 | 260,00 zł | droga |
| 118 | Wielgolas | 715 | 0,0700 | 150,00 zł | droga |
| 119 | Wielgolas | 716 | 0,3800 | 830,00 zł | droga |
| 120 | Wielgolas | 717 | 0,0800 | 170,00 zł | droga |
| 121 | Wielgolas | 718 | 0,0600 | 130,00 zł | droga |
| 122 | Wielgolas | 719 | 0,1200 | 260,00 zł | droga |
| 123 | Wielgolas | 720 | 2,0500 | 4 510,00 zł | droga |
| 124 | Wielgolas | 722 | 0,3600 | 790,00 zł | droga |
| 125 | Wielgolas | 724 | 0,1400 | 500,00 zł | droga |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 126 | Wielgolas | 725 | 0,1700 | 370,00 zł | droga |
| 127 | Wielgolas | 727 | 0,4200 | 920,00 zł | droga |
| 128 | Wielgolas | 728 | 0,2800 | 610,00 zł | droga |
| 129 | Wielgolas | 729 | 0,5800 | 1 270,00 zł | droga |
| 130 | Wielgolas | 731 | 0,5000 | 1 100,00 zł | droga |
| 131 | Wielgolas | 732 | 0,3700 | 810,00 zł | droga |
| 132 | Wielgolas | 733 | 1,2500 | 2 750,00 zł | droga |
| 133 | Wielgolas | 734 | 0,1300 | 280,00 zł | droga |
| 134 | Wielgolas | 735 | 0,6100 | 1 340,00 zł | droga |
| 135 | Wielgolas | 792 | 0,1200 | 260,00 zł | droga |
| 136 | Wielgolas | 793 | 0,0900 | 190,00 zł | droga |
| 137 | Wielgolas | 860 | 0,1600 | 350,00 zł | droga |
| 138 | Wielgolas | 864 | 0,2000 | 440,00 zł | droga |
| 139 | Wielgolas | 703 | 1,0600 | 10 600,00 zł | droga |
| 140 | Wielgolas | 709 | 0,9400 | 2 300,00 zł | droga |
| 141 | Wielgolas | 721 | 0,6500 | 6 500,00 zł | droga |
| 142 | Wielgolas | 385/6 | 0,0153 | 3 060,00 zł | droga |
| 143 | Wielgolas | 910 | 1,0200 | 10 200,00 zł | droga |
| 144 | Wielgolas | 390/8 | 0,0076 | 1 520,00 zł | droga |
| 145 | Wielgolas | 370/1 | 0,0991 | 10 000,00 zł | droga |
| 146 | Wielgolas | 399/11 | 0,0106 | 2 120,00 zł | droga |
| 147 | Latowicz | 556/2 | 0,6170 | 35 000,00 zł | droga ul Senatorska |
| 148 | Latowicz | 537 | 0,4802 | 8 800,00 zł | droga ul Ogrodowa |
| 149 | Latowicz | 544 | 0,1535 | 1 600,00 zł | droga |
| 150 | Latowicz | 640 | 0,5629 | 10 300,00 zł | droga ul. Polna |
| 151 | Latowicz | 660 | 0,0760 | 800,00 zł | droga ul.Kr.Bony |
| 152 | Latowicz | 916 | 2,2448 | 41 000,00 zł | droga ul. Grundowa |
| 153 | Latowicz | 1 | 0,3041 | 3 100,00 zł | droga ul. Graniczna |
| 154 | Latowicz | 35 | 0,8705 | 8 700,00 zł | droga |
| 155 | Latowicz | 39 | 0,4189 | 4 200,00 zł | droga |
| 156 | Latowicz | 41 | 0,1493 | 1 500,00 zł | droga |
| 157 | Latowicz | 51 | 0,4390 | 4 400,00 zł | droga |
| 158 | Latowicz | 94 | 0,5716 | 5 700,00 zł | droga |
| 159 | Latowicz | 139 | 0,3687 | 3 700,00 zł | droga |
| 160 | Latowicz | 158 | 0,1041 | 1 000,00 zł | droga |
| 161 | Latowicz | 159 | 0,1170 | 1 200,00 zł | droga |
| 162 | Latowicz | 174 | 0,3249 | 3 300,00 zł | droga ul. Sosnowa |
| 163 | Latowicz | 206 | 0,6846 | 6 900,00 zł | droga |
| 164 | Latowicz | 227 | 0,0716 | 700,00 zł | droga |
| 165 | Latowicz | 230 | 0,5670 | 5 700,00 zł | droga |
| 166 | Latowicz | 313 | 0,3848 | 8 600,00 zł | droga ul.Działkowa |
| 167 | Latowicz | 329 | 0,1145 | 1 200,00 zł | droga ul.Zdrojowa |
| 168 | Latowicz | 346 | 0,6542 | 6 600,00 zł | droga ul.Zimowa |
| 169 | Latowicz | 368 | 0,2258 | 2 300,00 zł | droga |
| 170 | Latowicz | 392 | 1,0106 | 10 100,00 zł | droga |
| 171 | Latowicz | 393 | 0,8427 | 8 500,00 zł | droga ul.Piaski |
| 172 | Latowicz | 448 | 0,8753 | 8 800,00 zł | droga ul.Nadrzeczna |
| 173 | Latowicz | 533 | 0,1161 | 1 200,00 zł | droga |
| 174 | Latowicz | 628 | 0,1393 | 1 400,00 zł | droga |
| 175 | Latowicz | 796 | 3,0303 | 30 300,00 zł | droga |
| 176 | Latowicz | 804 | 0,2744 | 2 700,00 zł | droga |
| 177 | Latowicz | 854 | 0,0307 | 300,00 zł | droga |
| 178 | Latowicz | 855 | 0,3187 | 3 200,00 zł | droga |
| 179 | Latowicz | 860 | 0,0578 | 600,00 zł | droga |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 180 | Latowicz | 861 | 0,5661 | 5 700,00 zł | droga ul.Góra |
| 181 | Latowicz | 863 | 2,0121 | 20 100,00 zł | droga |
| 182 | Latowicz | 931 | 0,3413 | 3 400,00 zł | droga |
| 184 | Latowicz | 951 | 0,2166 | 2 200,00 zł | droga |
| 185 | Latowicz | 952 | 0,5658 | 5 700,00 zł | droga ul.Jodłowa |
| 186 | Latowicz | 975 | 0,1534 | 1 500,00 zł | droga |
| 187 | Latowicz | 978 | 0,3700 | 3 700,00 zł | droga |
| 188 | Latowicz | 1015 | 0,1549 | 1 500,00 zł | droga |
| 189 | Latowicz | 1039 | 0,1365 | 1 400,00 zł | droga |
| 190 | Latowicz | 1042 | 0,6672 | 6 700,00 zł | droga |
| 191 | Latowicz | 1083 | 0,0555 | 600,00 zł | droga |
| 192 | Latowicz | 1088 | 0,0536 | 600,00 zł | droga ul.Wymyśle |
| 193 | Latowicz | 1095 | 0,0771 | 800,00 zł | droga ul.Poprzeczna |
| 194 | Latowicz | 1097 | 0,0269 | 300,00 zł | droga |
| 195 | Latowicz | 1121 | 0,0296 | 300,00 zł | droga |
| 196 | Latowicz | 1150 | 0,0589 | 600,00 zł | droga |
| 197 | Latowicz | 1218 | 0,9652 | 9 700,00 zł | droga |
| 198 | Latowicz | 1270 | 0,8872 | 8 900,00 zł | droga |
| 199 | Latowicz | 1341 | 0,5291 | 5 300,00 zł | droga ul.Mostowa |
| 200 | Latowicz | 1355 | 0,4876 | 4 900,00 zł | droga |
| 201 | Latowicz | 1372 | 0,2803 | 2 800,00 zł | droga |
| 202 | Latowicz | 1388 | 0,6070 | 6 100,00 zł | droga |
| 203 | Latowicz | 1409 | 0,6071 | 6 100,00 zł | droga |
| 204 | Latowicz | 1444 | 0,0286 | 300,00 zł | droga |
| 205 | Latowicz | 1455 | 0,5599 | 5 600,00 zł | droga |
| 206 | Latowicz | 1467 | 0,0892 | 900,00 zł | droga |
| 207 | Latowicz | 1499 | 0,6504 | 6 500,00 zł | droga |
| 207 | Latowicz | 1502 | 0,9238 | 9 200,00 zł | droga |
| 208 | Latowicz | 1503 | 0,1269 | 1 300,00 zł | droga |
| 209 | Latowicz | 1514 | 0,1731 | 1 700,00 zł | droga |
| 210 | Latowicz | 1542 | 1,0792 | 10 800,00 zł | droga |
| 211 | Latowicz | 1560 | 0,7519 | 7 500,00 zł | droga |
| 212 | Latowicz | 1567 | 0,1732 | 1 700,00 zł | droga |
| 213 | Latowicz | 1603 | 0,2310 | 200,00 zł | droga |
| 214 | Latowicz | 1615 | 0,2924 | 2 900,00 zł | droga |
| 215 | Latowicz | 1631 | 0,0470 | 500,00 zł | droga |
| 216 | Latowicz | 1685 | 0,4820 | 500,00 zł | droga |
| 217 | Latowicz | 1774 | 0,0705 | 700,00 zł | droga |
| 218 | Latowicz | 1804 | 0,2639 | 2 600,00 zł | droga |
| 219 | Latowicz | 1812 | 0,3318 | 3 300,00 zł | droga |
| 220 | Latowicz | 1877 | 0,1694 | 1 700,00 zł | droga |
| 221 | Latowicz | 1901 | 0,2262 | 2 300,00 zł | droga |
| 222 | Latowicz | 1902 | 0,3928 | 3 900,00 zł | droga |
| 223 | Latowicz | 1928 | 0,4674 | 4 700,00 zł | droga ul.Debowa |
| 224 | Latowicz | 1929 | 0,2464 | 2 500,00 zł | droga |
| 225 | Latowicz | 13 | 0,1623 | 1 600,00 zł | droga |
| 226 | Wielgolas | 65/9 | 0,0500 | 100,00 zł | droga |
| 227 | Wężyczyn | 101/1 | 0,0003 | 1,00 zł | droga |
| 228 | Wielgolas | 899/20 | 0,4849 | 1 065,00 zł | droga |
| 229 | Transbór | 528/1 | 1,5300 | 80 527,00 zł | droga |
| 230 | Transbór | 528/2 | 0,0100 | 526,00 zł | droga |
| 231 | Latowicz | 609/4 | 0,0487 | 32 035,00 zł | droga |
| 232 | Wielgolas | 390/6 | 0,0075 | 1 500,00 zł | |
| 233 | Wielgolas | 399/9 | 0,0112 | 2 240,00 zł | |

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

49 341,90

| Grupa | podgrupa | r | nazwa | |
|-------|----------|-----|---|------------------|
| 1 | 10 | 109 | Budynki OSP | 36 541,90 |
| | | | Dębe Małe | 36 541,90 |
| | | | działka 279 i 283 Redzyńskie | 2 800,00 |
| 2 | 29 | 291 | zbiornik przeciwpożarowy OSP Redzyńskie | 10 000,00 |
| | | | Ogółem Dz. 754 | 49 341,90 |

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 151 976,20

| Grupa | podgrupa | r | nazwa | |
|-------|----------|-----|--|---------------------|
| 1 | 10 | 105 | Budynek Urzędu Gminy | 431 559,76 |
| | | | budynek byłej szkoły w Transborze | 266 417,70 |
| | | | budynek gospodarczy przy byłej szkole w Transborze | 4 465,00 |
| | | | doły gnilne | 4 356,00 |
| | | | ogrodzenie | 9 680,00 |
| | | | -działka nr 642 -UG | 550,00 |
| | | | Samochód Citroen | 9 999,90 |
| | | | samochód Skoda Fabia | 34 900,00 |
| | | | Samochód Żuk | 22 990,00 |
| | | | - utwardzany plac | 2 920,00 |
| 4 | 49 | 491 | komputery | 332 791,26 |
| | | | kserokopiarka | 11 987,58 |
| | | | schodołaz | 6 000,00 |
| 8 | 80 | 803 | kserokopiarka | 13 359,00 |
| | | | Ogółem Dz. 750 | 1 151 976,20 |

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

627 731,52

| Grupa | podgrupa | r | nazwa | |
|-------|----------|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 15 | 152 | Budynek Ośrodka Zdrowia Wielgolas | 334 675,99 |
| | | | Kotłownia OZ Wielgolas | 20 604,02 |
| 1 | 10 | 103 | Budynek Ośrodka Zdrowia Latowicz | 241 896,47 |
| 8 | 80 | 802 | sprzęt stomatologiczny - OZ Latowicz | 13 725,00 |
| | | | elektrokardiografy | 11 202,04 |
| 1 | | | budynek gospodarczy OZ Wielgolas | 1 700,00 |
| | | | zbiornik szamba OZ Wielgolas | 1 500,00 |
| | | | ogrodzenie matalowe OZ Wielgolas | 1 500,00 |
| | | | działka nr 916 - OZ Wielgolas | 480,00 |
| | | | działka nr 611/3 - OZ Latowicz | 448,00 |
| | | | Ogółem Dz. 851 | 627 731,52 |

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 196 833,97

| Grupa | podgrupa | r | nazwa | kwota |
|-------|----------|---|---|--------------|
| | | | Zespół Szkół w Wielgolesie | |
| | | | budynek szkoły | 2 358 409,95 |
| | | | doły gnilne | 4 356,00 |
| | | | ogrodzenie | 14 278,00 |
| | | | maszyna czyszcząca | 7 000,01 |
| | | | obieraczka | 8 296,00 |
| | | | piec konwekcyjno - parowy | 12 097,78 |
| | | | plac zabaw | 83 826,40 |
| | | | wyposażenie placu zabaw-basztka | 29 455,00 |
| | | | wyposażenie placu zabaw-linarium stożek | 4 860,00 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| | | wyposażenie placu zabaw-ścianka wspinaczkowa | 5 560,00 |
| | | działka 391/1 o pow.0,8316 | 12 500,00 |
| | | Ogółem | 2 540 639,14 |
| | | Filia w Dębem Małym | |
| | | budynek szkoły | 252 397,73 |
| | | budynek gospodarczy | 5 405,00 |
| | | przydomowa oczyszczalnia ścieków | 21 410,00 |
| | | ogrodzenie | 3 872,00 |
| | | plac zabaw | 84 789,14 |
| | | wyposażenie placu zabaw- baszta | 29 455,00 |
| | | wyposażenie placu zabaw – linarium stożek | 4 860,00 |
| | | wyposażenie placu zabaw-ścianka wspinaczkowa5 | 5 560,00 |
| | | Ogółem | 407 748,87 |
| | | Zespół Szkół w Latowiczu | |
| | | działka 608 o pow. 0,20 - sala sportowa | 440,00 |
| | | budynek szkoły | 6 134 220,48 |
| | | ogrodzenie | 37 510,00 |
| | | obieraczka | 5 709,60 |
| | | szafa metalowa | 3 940,60 |
| | | maszyna czyszcząca | 8 350,00 |
| | | kuchnia gazowa | 5 658,00 |
| | | zestaw Romeo EP | 31 284,00 |
| | | Domek Paweł i Gawel EP | 13 292,87 |
| | | karuzela tarczowa z siedziskami | 6 200,41 |
| | | dz.612 o pow.0,10 boisko szkolne | 220,00 |
| | | komórka | 820,00 |
| | | ogrodzenie | 540,00 |
| | | działka Nr 599 - Przedszkole | 260,00 |
| | | Ogółem | 6 248 445,96 |

852 POMOC SPOŁECZNA

kserokopiarka

6 765,00

6 765,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

16 589 155,58

| Grupa | podgrupa | r | nazwa | wartosc |
|-------|----------|---|--|--------------|
| | | | budynek mieszkalny Latowicz | 1 260,00 |
| | | | barakowóz na wysypisku | 3 500,00 |
| | | | wiaty przystankowe 2 szt Latowicz | 9 590,42 |
| | | | kontenery na wysypisku 2 szt. | 7 618,40 |
| | | | budynek Dębe Małe | 1 550,00 |
| | | | budynek zlewni mleka Dębe Małe | 2 000,00 |
| | | | ubikacja Dębe Małe | 50,00 |
| | | | zlewnia mleka Waliska | 2 000,00 |
| | | | ubikacja Waliska | 50,00 |
| | | | monitoring sieci kanalizacyjnej | 29 646,00 |
| | | | studnia kopana przy zlewni mleka Dębe Małe | 300,00 |
| | | | ogrodzenie przy zlewni mleka Waliska | 400,00 |
| | | | studnia kopana zlewnia mleka Waliska | 300,00 |
| | | | plac utwardzony zlewnia mleka Waliska | 200,00 |
| | | | budynek drewniany Budziska | 800,00 |
| | | | agregaty prądowórcze | 74 760,20 |
| | | | Studnia kopana przy budynku w Budziskach | 100,00 |
| | | | budynek OSP Dębe Małe | 3 730,00 |
| | | | plac utwardzony zlewnia mleka Dębe Małe | 200,00 |
| | | | ogrodzenie zlewnia mleka Dębe Małe | 400,00 |
| | | | waga na wysypisku | 25 157,36 |
| | | | pompa srubowa | 8 373,98 |
| | | | myjka KARCHER na GOŚ | 4 999,00 |
| | | | oczyszczalnia ścieków z siecia kanalizacyjną | 3 398 990,56 |
| | | | sieć kanalizacyjna - II etap | 793 122,01 |
| | | | sieć kanalizacyjna - III etap | 1 223 513,92 |
| | | | przydomowe oczyszczalnie ścieków 90 sztuk | 1 209 164,06 |
| | | | Przydomowe oczyszczalnie ścieków-94 sztuki | 2 118 559,62 |
| | | | Sieć kanalizacyjna IV etap | 3 061 825,57 |
| | | | Sieć kanalizacyjna ul Kuźniarskiego | 133 547,66 |
| | | | sieć kanalizacyjna ul.Grundowa | 464 509,45 |
| | | | sieć kanalizacyjna Wielgolas I etap | 1 673 468,69 |
| | | | sieć kanalizacyjna -Wielgolas ul Mińska | 706 401,89 |
| | | | przyłącze kanalizacyjne do I etapu | 10 999,60 |
| | | | sieć kanalizacyjna Wielgolas ul Starowiejska | 198 767,15 |
| | | | przydomowe oczyszczalnie ścieków 25 sztuk | 511 884,51 |
| | | | oświetlenie uliczne | 161 469,27 |
| | | | budynek byłej apteki | 10 150,00 |
| | | | ogrodzenie | 1 460,00 |
| | | | komórka | 3 000,00 |
| | | | śmietnik | 140,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | studnia | 2 030,00 |
| | | szambo | 970,00 |
| | | budynel gospodarczy przy byłej szkole w Redzyńskim | 2 350,00 |
| | | budynek byłej szkoły w Redzyńskim | 8 225,00 |
| | | budynek usługowy Redzyńskie | 60 000,00 |
| | | Wiata Orion Kamionka | 4 098,73 |
| | | Wiata Oleksianka | 3 700,00 |
| | | Wiata Wielgolas | 3 700,00 |
| | | Wiata Latowicz-Piaski | 3 700,00 |
| | | oswietlenie uliczne | 94 500,90 |
| | | oświetlenie uliczne Latowicz | 101 967,00 |
| | | oświetlenie uliczne Oleksianka | 99 015,00 |
| | | Wiata Merkury/Wielgolas | 7 559,83 |
| | | Wiata Wielgolas | 5 412,00 |
| | | traktorek JOHN DERE | 86 100,00 |
| | | wiata Wielgolas | 5 412,00 |
| | | oswietlenie uliczne budy Wielgolas | 10 455,00 |
| | | Ogółem Dz. 900 | 16 357 154,78 |

| Lp | Miejscowość | Numer działki | Powierzchnia w ha skomun. nieruchomości | Wartość nieruchomości z karty inwent. lub z aktu not. | Opis |
|----|-------------|---------------|---|---|-------------------------|
| 1 | Dębe Małe | 221/20 | 0,2361 | 2 824,55 zł | budynek OSP |
| 2 | Dębe Małe | 221/2 | 0,0727 | 840,00 zł | budowlana |
| 3 | Dębe Małe | 221/23 | 0,0563 | 644,53 zł | budowlana |
| 4 | Dębe Małe | 221/5 | 0,0700 | 800,00 zł | budowlana |
| 5 | Dębe Małe | 221/6 | 0,0700 | 800,00 zł | budowlana |
| 6 | Dębe Małe | 443/1 | 0,1800 | 220,00 zł | zlewnia mleka |
| 7 | Gołęta | 394/1 | 0,6000 | 1 320,00 zł | rolna |
| 8 | Gołęta | 394/2 | 0,2479 | 550,00 zł | siedlisko |
| 9 | Kamionka | 652/1 | 0,0900 | 7 000,00 zł | budowlana |
| 10 | Latowicz | 1008 | 1,1373 | 23 200,00 zł | teren pod oczyszczalnię |
| 11 | Latowicz | 648/4 | 0,2517 | 523,30 zł | parking, apteka |
| 12 | Latowicz | 1378/1 | 0,2528 | 183,34 zł | udziały rolne |
| 13 | Latowicz | 1378/3 | 2,1176 | | udziały rolne |
| 14 | Latowicz | 610/3 | 0,0905 | 27 000,00 zł | działki - boisko |
| 15 | Latowicz | 1607/10 | 1,4192 | 3 123,00 zł | tereny przemysłowe |
| 16 | Latowicz | 1607/8 | 1,7880 | 35 760,00 zł | boisko pod Borowiną |
| 17 | Latowicz | 1644 | 0,0414 | 80,00 zł | siedlisko |
| 21 | Latowicz | 265/10 | 0,1393 | 334,69 zł | budowlana |
| 22 | Latowicz | 265/13 | 0,1067 | 242,88 zł | budowlana |
| 23 | Latowicz | 265/18 | 0,1276 | 306,58 zł | budowlana |
| 24 | Latowicz | 265/19 | 0,1172 | 281,59 zł | budowlana |
| 25 | Latowicz | 265/20 | 0,1170 | 281,11 zł | budowlana |
| 26 | Latowicz | 421 | 0,1375 | 3 800,00 zł | siedlisko |
| 27 | Latowicz | 526 | 0,2113 | 5 600,00 zł | siedlisko |
| 28 | Latowicz | 614/9 | 0,0309 | 68,00 zł | zieleniec |
| 29 | Latowicz | 614/10 | 0,0245 | 55,00 zł | zieleniec |
| 30 | Latowicz | 614/11 | 0,0011 | 3,00 zł | zieleniec |
| 31 | Latowicz | 614/14 | 0,6443 | 1 430,55 zł | zieleniec |
| 32 | Latowicz | 1891 | 0,5935 | 1 290,00 zł | wysypisko |
| 33 | Oleksianka | 136/2 | 0,7938 | 3 350,00 zł | |
| 34 | Oleksianka | 166/2 | 0,0512 | 118,00 zł | rolna |
| 35 | Oleksianka | 197/2 | 0,1400 | 2 800,00 zł | siedlisko |
| 36 | Redzyńskie | 314/2 | 0,4000 | 2 000,00 zł | budynek usługowy |
| 37 | Redzyńskie | 317/2 | 0,0497 | 2 500,00 zł | |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 38 | Stawek | 205 | 0,3800 | 1 000,00 zł | rolna |
| 39 | Strachomin | 397 | 0,5900 | 495,00 zł | rolna |
| 45 | Strachomin | 483/4 | 0,3513 | 744,00 zł | rolna |
| 46 | Strachomin | 401 | 0,4100 | 333,00 zł | rolna |
| 47 | Strachomin | 99 | 0,0600 | 25,00 zł | rolna |
| 48 | Waliska | 144/2 | 0,2700 | 90,00 zł | rolna |
| 49 | Waliska | 191 | 0,3000 | 554,00 zł | rolna |
| 50 | Waliska | 78 | 0,4400 | 714,00 zł | rolna |
| 51 | Waliska | 79 | 0,0300 | 35,00 zł | rolna |
| 52 | Waliska | 366 | 0,1047 | 220,00 zł | zlewnia mleka |
| 53 | Wężyczyn | 98 | 0,7300 | 1 606,00 zł | rolna |
| 54 | Wielgolas | 386/6 | 0,0187 | 18 660,00 zł | powiększenie boiska |
| 55 | Wielgolas | 892/1 | 0,2331 | 510,00 zł | czworak |
| 56 | Wielgolas | 893/1 | 0,1000 | 220,00 zł | czworak |
| 57 | Wielgolas | 894/1 | 0,0019 | 40,00 zł | czworak |
| 58 | Wielgolas | 894/3 | 0,0600 | 130,00 zł | przystanek autobusowy |
| 59 | Wielgolas | 494/2 | 1,5122 | 4 700,00 zł | rolna |
| 60 | Wielgolas | 899/24 | 0,1001 | 220,00 zł | działki budowlane |
| 61 | Wielgolas | 899/5 | 0,1089 | 240,00 zł | czworak |
| 62 | Wielgolas | 899/7 | 0,0200 | 40,00 zł | przystanek autobusowy |
| 63 | Wielgolas | 145/4 | 0,4600 | 1 600,00 zł | rolna |
| 64 | Wielgolas | 559/4 | 0,3000 | 1 000,00 zł | rolna |
| 65 | Budziska | 332/3 | 0,1700 | 380,00 zł | budynek komunalny |
| 66 | Budziska | 200/1 | 0,1795 | 3 600,00 zł | siedlisko |
| 67 | Transbór | 405/5 | 0,6829 | 6 925,00 zł | działka przy szkole |
| 68 | Redzyńskie | 296/3 | 0,0197 | 800,00 zł | działka przy szkole |
| 69 | Redzyńskie | 293/6 | 0,0149 | 600,00 zł | działka przy szkole |
| 70 | Latowicz | 1607/11 | 3,2881 | 7 237,00 zł | gminny kompleks sportowy |
| 71 | Wielgolas | 567/5 | 0,1200 | 29 540,40 zł | budowlana pod żłobek |
| 72 | Dębe Małe | 221/16 | 0,0533 | 620,05 zł | budowlana |
| 73 | Dębe Małe | 221/17 | 0,0571 | 664,26 zł | budowlana |
| 74 | Dębe Małe | 221/24 | 0,0152 | 175,47 zł | budowlana |
| 75 | Latowicz | 609/1 | 0,0214 | 14 077,00 zł | miejsce pamięci narodowej |
| 76 | Dębe Małe | 221/19 | 0,0499 | 580,50 zł | budowlana |
| 77 | Wielgolas | 899/10 | 0,2411 | 530,00 zł | budowlana |
| 78 | Wielgolas | 899/11 | 0,2150 | 472,00 zł | budowlana |
| 79 | Wielgolas | 899/12 | 0,2032 | 445,00 zł | budowlana |
| 80 | Wielgolas | 899/13 | 0,1367 | 300,00 zł | budowlana |
| 81 | Wielgolas | 899/14 | 0,1609 | 352,00 zł | budowlana |
| 82 | Wielgolas | 899/15 | 0,1620 | 355,00 zł | budowlana |
| 83 | Wielgolas | 899/16 | 0,1489 | 326,00 zł | budowlana |
| 84 | Wielgolas | 899/17 | 0,1096 | 240,00 zł | budowlana |
| 85 | Wielgolas | 899/18 | 0,1062 | 232,00 zł | budowlana |
| 86 | Wielgolas | 899/19 | 0,1026 | 224,00 zł | budowlana |
| 87 | Wielgolas | 899/21 | 0,1307 | 286,00 zł | budowlana |
| 88 | Wielgolas | 899/22 | 0,1401 | 307,00 zł | budowlana |
| 89 | Wielgolas | 899/23 | 0,1033 | 226,00 zł | budowlana |
| RAZEM: | | | 23,4631 | 232 000,80 | |

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**2 494 260,05**

ciągnik do pielęgnacji boiska sportowego

18 195,01

kontenery na boisko sportowe

48 409,50

plac manewrowy przy boisku

61 619,46

Boisko Orlik Latowicz

1 108 346,00

Boisko Orlik Wielgolas

1 026 828,64

Skocznia w dal Latowicz

11 992,50

Gminny Kompleks Sportowy

218 868,94

Środki trwałe w użytkowaniu

| Lp | Jednostka | Wartość |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Urząd Gminy | 307 736,08 |
| 2 | Zespół Szkół w Latowiczu | 585 427,19 |
| 3 | Zespół Szkół w Wielgolesie | 436 590,34 |
| 4 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 54 906,25 |
| Razem | | 1 384 659,86 |

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

| L.p. | Nazwa użytkownika wieczystego | Numer działki | Powierzchnia | Obręb | Opłata z tytułu użytkowania | |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | 2015 | 2016 |
| 1 | DEVILS Sp. z o.o., ul. Grundowa 9, 05-334 Latowicz | 614/3, 614/4, 614/5, 614/6 | 0,3728 | Latowicz | 2 972,70 zł | 2 972,70 zł |
| 3 | Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Św. Ducha 14, 05-334 Latowicz | 69/4 1156/1 | 0,8039 0,056 | Wielgolas Latowicz | 2 677,38 zł | 2 677,38 zł |
| 4 | Mirosława i Krzysztof Kołodziejczyk, Bestwiny 11, 05-332 Siennica | 69/3 | 0,6656 | Wielgolas | 1 847,04 zł | 1 847,04 zł |
| Razem | | | | | 7 497,12 zł | 7 497,12 zł |

WŚIT

Bogdan Świątek-Górski