

**ZARZĄDZENIE NR 15/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**

z dnia 17 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Kosów Lacki

**Jan Słomiak**

## **Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z wykonania budżetu za 2021 rok**

Budżet Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2021 r. został przyjęty uchwałą Nr XXI/130/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2020 r. Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wynosił 34.419.853,18 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 35.393.556,38 zł, co stanowi 102,83 %, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30.105.041,51 zł, wykonanie wyniosło 31.117.202,25 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.314.811,67 zł, wykonanie wyniosło 4.276.354,13 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 8.986.081,72 zł, natomiast po stronie wykonania 8.951.549,05 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.086.344,79 zł, wykonanie wyniosło 1.086.336,10 zł, co stanowi 100,00 %, na co złożyły się następujące pozycje:

- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wod-kan. 18.450 zł,
- dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390415W od km 0+000,00 do km 0+850,00 w miejscowości Dębe, gmina Kosów Lacki” w kwocie 120.000,00 zł
- wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 7.274,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 0,97 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 940.610,79 zł.

### **W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie planu dochodów dla tego działu występuje kwota 172.400,00 zł, wpływy stanowią wielkość 182.806,81 zł, tj. 106,04 %. Wymienione dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu służebności zrealizowane w kwocie 4.985,00 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13.965,87 zł,
- najem i dzierżawa mienia komunalnego wyniosła 57.014,85 zł. Pozostają zaległości w kwocie 14.695,72 zł i nadpłata 5,44 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 292,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 102.050,00 zł
- odsetki od zaległości za najem lokali komunalnych wyniosły 25,64 zł, zaległości stanowią kwotę 2.452,34 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku komunalnego i pozostałe dochody 4.472,95 zł.

### **W dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów na administrację publiczną określono na kwotę 88.692,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 87.133,93 zł, tj. 98,24 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 69.153,00 zł,
- dochody dla jst w wysokości 5% za udostępnianie danych osobowych 10,85 zł,
- dochody z tytułu prowizji za obsługę podatku dochodowego od osób fiz. 433,69 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 17.439,00 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek Centrum Usług Wspólnych 1,39 zł
- prowizja za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w CUW w kwocie 96,00 zł.

**W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów w tym dziale został określony na kwotę 1.282,00 zł, wykonany w 100% i dotyczył dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dla tego działu określono na kwotę 70.000,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 69.441,79 zł, co stanowi 99,99% i dotyczy następujących tytułów:

- pomoc finansową w kwocie 45.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Chruszczewce
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garaży OSP w Kosowie Lackim w ramach „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” w kwocie 24.441,79 zł

**W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W skład tego działu wchodzi wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane na rzecz budżetu oraz udziały w podatku dochodowym. Plan dochodów przyjęto w wysokości 10.779.726,72 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 11.774.375,48 zł, co stanowi 109,23 %. Realizacja poszczególnych podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Podatek od prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 3.095,05 zł, gdzie należności stanowią wielkość 21.140,27 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 18.045,22 zł.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 2.855.365,16 zł, gdzie należności to kwota 2.922.057,22 zł. Pozostają zaległości w kwocie 66.993,06 zł oraz nadpłata 301,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 514.430 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły kwotę 13.647,45 zł, umorzono zaległości na kwotę 655,00 zł

Podatek rolny opłacany przez Agencję Nieruchomości Rolnych - Gospodarstwo Skarbu Państwa i Nadleśnictwo Sokołów wpłacony został w wysokości 18.335,65 zł, gdzie należności stanowią wartość 18.392,65 zł, zaległości wynoszą 96 zł, a nadpłata stanowi kwotę 39 zł,

Podatek leśny wpłacony został w kwocie 27.581 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Nadleśnictwo Sokołów, przy należnościach 27.730,00 zł, zaległości 149,00 zł,

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w wysokości 13.850 zł, przy takich samych należnościach. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 28.293,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 5.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 11,60 zł, przy takich samych należnościach.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 189,91 zł, przy czym należności stanowią kwotę 10.582,91 zł, pozostają zaległości w kwocie 10.393,00 zł.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

Podatek od nieruchomości za okres sprawozdawczy wpłynął w wysokości 638.747,73 zł. Przypisane należności to kwota 658.882,03 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 38.560,56 zł, zaś nadpłaty 18.493,08 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 320.095 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 10.974,56 zł.

Podatek rolny wpłacony został w wysokości 879.308,62 zł. Należności stanowią kwotę 901.493,93 zł, zaś zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 55.042,13 zł, natomiast nadpłaty 33.030,82 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 3.083,96 zł,

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 185.475,16 zł, przy czym należności wynoszą 191.853,91 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 16.080,80 zł oraz nadpłaty 9.719,05 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 730,00 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 276.793,88 zł, przy czym należności stanowią kwotę 307.793,79 zł. Na dzień 31 grudnia występują zaległości w wysokości 31.761,91 zł oraz nadpłata w kwocie 762 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 427.379,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobrany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim w kwocie 32.771 zł, przy czym należności stanowią kwotę 41.071,60 zł, zaległości wynoszą 8.300,60 zł,

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 220.785,93 zł, przy czym należności stanowią kwotę 222.954,43 zł. Na koniec roku pozostaje zaległość w kwocie 28,50 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 2.576,80 zł, przy czym należności stanowią kwotę 5.662,80 zł. Pozostają zaległości w kwocie 3.086 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacono na kwotę 4.780,28 zł, przy czym należności z tego tytułu wynoszą 14.481,28 zł.

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane na kwotę 32.845,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie wyniosły 126.954,57 zł. Są to wpłaty dokonywane przez właścicieli żwirowni eksploatujących złoża w miejscowościach: Telaki, Tosie, Kutyski, przy należnościach 1.979.467,57 zł, zaległości wynoszą 1.852.513,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 111.060,30 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat..., a w szczególności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostały zrealizowane na kwotę 90.654,65 zł.

Wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł i dotyczą wpłaty za organizację ślubu w plenerze.

Wpływy z pozostałych odsetek wpłacone w kwocie 5 zł zaległości 343.250 zł.

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej wyniosła 10.084,50 zł.

*Wpływy z różnych rozliczeń*

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 12.558,32 zł,

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacony przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.047.252 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpłacony w kwocie 176.197,85 zł, przy takich samych należnościach.

*Dywidendy*

Dywidenda za rok obrachunkowy 2020 od spółki Telefony Podlaskie S.A., w której gmina jest udziałowcem zrealizowano w kwocie 1.095,52 zł.

**W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 11.128.521,58 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 11.130.126,43 zł, co stanowi 100,01 %, a w szczególności dotyczy:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 5.397.607 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 4.018.764 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 863.836 zł oraz kanalizacji w kwocie 2.242.513 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.608.136 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.804,85 zł,
- dotacja celowa do wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2020 r. 101.609,81 zł,
- dotacja celowa do wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2020 roku 2.204,77 zł,

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów dla tego zadania został przyjęty w wysokości 445.428,83 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 469.435,51 zł, co stanowi 105,39 %. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

*Szkoły podstawowe*

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 9 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.000,00 zł
- bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 17,44 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 838 zł,
- środki w ramach programu Laboratoria Przyszłości pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 99.600 zł.

*Przedszkola*

- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 15.744 zł,
- wpływy z gmin sąsiednich za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 86.126,62 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 2,41 zł
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 327 zł,
- dotacja na bieżącą działalność przedszkola 151.513 zł.

*Licea ogólnokształcące*

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 79,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto w kwocie 2.949,86 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 1,42 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 227,00 zł,

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

- dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 64.424 zł.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...*

- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 41.060,76 zł.

*Pozostała działalność*

- dotacja celowa na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 3.516 zł

#### **W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 59.832,50 zł wykonanie wyniosło 63.834,70 zł, co stanowi 106,69% i dotyczyło:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność leczniczą 37.002,20 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 26.832,50 zł.

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Po stronie planu dochodów występuje kwota 326.341 zł, zaś wykonanie za omawiany okres stanowi wielkość 338.665,85 zł, co stanowi 103,78 %. Zrealizowane dochody obejmują następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej 1.800 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.502,35 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg przekazana w kwocie 21.418,12 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych przekazana w kwocie 99.679,96 zł,
- dochody zrealizowane przez M-GOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wyniosły 50.024,19 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek 51,85 zł,
- prowizja za obsługę podatku dochodowego 125 zł,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 92.541,84 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie usług opiekuńczych 7.524 zł,
- dochody jst związane z realizacją w/w zadania 47,74 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wpłynęła w kwocie 54.060 zł.
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne 2.890,80 zł.

#### **W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 38.340 zł, wykonanie wyniosło 31.056,48 zł, co stanowi 81 %, z tego:

- dotacja celowa w kwocie 29.720,48 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dotacja celowa w kwocie 1.336 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

#### **W dz. 855 – Rodzina**

Plan dla tego działu został przyjęty w kwocie 8.238.917,90 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.194.167,55 zł, co stanowi 99,46 %, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych świadczeń wychowawczych 11,60 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 440 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 2.600,42 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi tego zadania 5.586.745,89 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych świadczeń rodzinnych 23,20 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.184,84 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 19.116,64 zł,
  - dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 2.249.651,25 zł,
  - dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 23.339,31zł,
  - dotacja na zadania zlecone w kwocie 199,10 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
  - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” 14,62 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” 300 zł,
  - dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 37.883,26 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*
- opłata stała za pobyt dzieci w klubie 32.620,00 zł,
  - opłaty za wyżywienie 21.344,00 zł
  - bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 25,62 zł,
  - prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 41,00 zł,
  - dotacja celowa zrealizowana w kwocie 203.266,80 zł na realizację projekt pn. „Dzieci do Klubu Malucha- rodzice do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu RPMA.08.03.01-14-d260/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej”.
  - dotacja na realizację projektu rządowego „Maluch+” wpłynęła w kwocie 15.360 zł.

#### **W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 1.690.676,90 zł, wykonanie wyniosło 1.674.976,43 zł, co stanowi 99,07 % i dotyczyło:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 916.423,74 zł, przy należnościach w wysokości 1.024.790,54 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 133.348,61 zł, zaś nadpłaty 24.981,81 zł, zwolnienia dla kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wystąpiły na kwotę 103.920 zł. Umorzono zaległości na kwotę 1.496,66 zł,
- odszkodowanie z PZU za uszkodzony piec 3.300 zł,
- dotacja celowa przekazana w kwocie 469.274,07 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- środki od mieszkańców gminy uczestniczących w realizacji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” wpłynęły w kwocie 191.413,90 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 20.744,87 zł.
- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 0,17 zł.
- zwrot kosztów upomnień wystawianych za odpady komunalne 2.404,58 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 1.636,80 zł, przy należnościach w kwocie 4.041,38 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania zobowiązań za odpady komunalne wpłacono w kwocie 1.883,56 zł, przy należnościach 9.091,56 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” przyznane i zrealizowane w kwocie 69.531,54 zł.

#### **W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 34.508,96 zł, wykonanie wyniosło 31.113,85 zł, co stanowi 90,16 % i dotyczyło:

- pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 przyznana sołectwom w wysokości 26.604,89 zł na realizację następujących zadań:
  - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna, gmina Kosów Lacki,
  - Zakup wyposażenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojary,
  - Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Guty, gmina Kosów Lacki.
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim zrealizowane w kwocie 4.508,96 zł.

#### **W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwota 258.840,00 zł, zrealizowana w kwocie 258.803,47 zł, co stanowi 99,99% i dotyczyła:

- wynajmu obiektów sportowych na kwotę 1.463,40 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 11,97 zł,
- dotacja w kwocie 254.028,10 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim”. Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2020 r.
- darowizna na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie dojazdu do działki rekreacyjno-sportowej w Kosowie Lackim przekazana w kwocie 3.300 zł.

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 3.013.555,29 zł dotyczą :

- opłaty eksploatacyjnej – 1.852.513,00 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych 427.335,26 zł,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 581.573,56 zł,
- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 134.985,41 zł,
- wpływów za wynajem 17.148,06 zł.

#### **Wydatki**

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżet po stronie planu wydatków wyniósł 31.165.650,21 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 29.316.634,30 zł, co stanowi 94,07%, z tego:



- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 27.708.133,96 zł, wykonanie wyniosło 26.156.642,05 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.457.516,25 zł, wykonanie wyniosło 3.159.992,25 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 8.986.081,72 zł, natomiast po stronie wykonania 8.951.549,05 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w kwocie 1.168.575,79 zł, wykonanie wyniosło 1.164.031,53 zł, co stanowi 99,61 %. Z wymienionych wielkości przypada na:

- umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wod-kan. 18.450,00 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w kwocie 183.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego wyniosło 17.805,70 zł,
- obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi) 12.052,50 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) w kwocie 6.775,85 zł, w tym w związku z obsługą podatku akcyzowego wykorzystano kwotę 6.390,85 zł,
- opłacono odbiór padliny z terenu gminy 2.268,00 zł
- dzierżawa ujęcia wodnego 12,04 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 922.167,44 zł.

#### **W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 1.782.991,49 zł, wykonanie za 2021 rok wyniosło 1.494.635,74 zł, co stanowi 83,83 % i dotyczyło:

##### *Drogi powiatowe*

Na opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych zaplanowano 12.000,00 zł, wykonanie wyniosło 6.886,50 zł

Zaplanowano pomoc finansową w wysokości 759.248,11 zł dla Powiatu Sokołowskiego, wykonanie wyniosło 757.641,61 zł i dotyczyło realizacji następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski zaplanowana w kwocie 322.916,00 zł, wykonanie wyniosło 321.309,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki zaplanowana i wykonana w kwocie 436.332,11 zł.

##### *Drogi gminne*

Na drogi gminne zaplanowano 1.006.743,38 zł, wykonanie wyniosło 730.107,63 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenia osobowe i umowa zlecenie wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wydatki bhp operatora równiarki drogowej w kwocie 35.391,87 zł,
- zakup materiałów: paliwo, drobny sprzęt, materiały do utrzymania dróg, części do samochodów i równiarki, przyczepka samochodowa 58.083,18 zł,
- na remonty wykorzystano 14.415,60 zł, z tego 393,60 zł na remont sprzętu i 14.022 zł na remont drogi w Wyszomierzu,
- zakupu usług pozostałych na kwotę 147.246,27 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 133.603,22 zł. Poza funduszem wydatkowano kwotę 13.643,05 zł, którą

przeznaczono na roboty drogowe w Buczynie, zimowe utrzymanie dróg i inne drobne usługi,

- ubezpieczenie sprzętu i dróg gminnych 7.223,50 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infr. w pasach drogowych 4.320,95 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 710.000,00 zł, wykonanie wyniosło 463.426,26 zł, z tego:
  - Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze, na plan 10.000,00 zł wykonanie nie wystąpiło. Na realizację tego zadania gmina aplikuje o zewnętrzne środki.
  - Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki na plan 150.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu Polski Ład.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 390415W od km 0+000,00 do km 0+850,00 w miejscowości Dębe, gmina Kosów Lacki zaplanowana w kwocie 340.000 zł, wykonanie wyniosło 335.226,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
  - Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów na plan 20.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Na realizację tego zadania gmina aplikuje o zewnętrzne środki. Zgodnie z umową trwają prace projektowe.
  - Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz. 818, 89), gmina Kosów Lacki, na plan 50.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Została podpisana umowa z geodetą na wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów na poszerzenie drogi.
  - Przebudowa drogi gminnej (ulica Dolna) w Kosowie Lackim, na plan 140.000 zł, wykonanie wyniosło 128.200 zł.

#### *Pozostała działalność*

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 5.000,00 zł, wykonanie nie wstąpiło.

#### **W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie planu wydatków występuje kwota 141.827,50 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 116.911,61 zł, tj. 82,43 %, które to środki przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 16.086,11 zł, które dotyczyło zakupu okien, garaży oraz materiałów do remontu budynków komunalnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody do budynków komunalnych na kwotę 67.326,30 zł,
- remont budynków komunalnych w Rytelach Święckich 14.583,58 zł
- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 18.415,62 zł, które dotyczyły ogłoszeń prasowych, opłat za wypisy, wyceny nieruchomości, odbioru ścieków, rozgraniczenia,
- ubezpieczenie majątku 500,00zł,
- na wykup gruntów zaplanowano 14.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

#### **W dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 26.706,94 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia zamknęło się kwotą 25.336,32 zł, co stanowi 94,87 %, z tego:

- na opracowanie projektów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy 23.115,60 zł,
- na zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami świąt narodowych 2.220,72 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, będąca wkładem własnym na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-

potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi została przekazana zgodnie z planem w kwocie 706,94 zł, jednak w m-cu grudniu dokonano jej zwrotu.

#### **W dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na obsługę administracyjną zaplanowano w kwocie 2.717.294,49 zł, wykonanie wyniosło 2.522.434,66 zł, tj. 92,83 %, na co złożyły się następujące pozycje:

##### *Urzędy Wojewódzkie*

Na to zadanie wydatki określono na kwotę 69.153 zł, które w całości zrealizowano, na co złożyło się wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz serwis programu komputerowego.

##### *Rady Gmin*

Na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy w planie wydatków budżetu przyjęto kwotę 91.000,00 zł, do końca roku wykorzystano 69.540,63 zł, które dotyczyło diet Przewodniczącego, diet radnych Rady Miasta i Gminy za udział w sesjach, zakupu materiałów i usług związanych z obsługą sesji Rady Miasta i Gminy.

##### *Urzędy Gmin*

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy po stronie planu wydatków przyjęto kwotę 2.140.438,49 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 2.023.417,48 zł, które to środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, umowę zlecenie z pracownikiem obsługującym opłatę skarbową oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 1.672.328,25 zł,
- wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków 82.086,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 41.172,18 zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, oleju opałowego, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczątki,
- zakup środków żywności – 440,70 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody 25.068,26 zł,
- zakup usług remontowych – 676,71 zł.
- badania lekarskie pracowników 1.230,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 134.251,03 zł, które dotyczą opłaty skredytowanej, monitorowania i konserwacji systemu alarmowego, serwisu programów komputerowych, odprowadzania ścieków, przeglądy, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.957,93 zł,
- delegacje służbowe pracowników 704,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 9.298,00 zł,
- opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 542,92 zł,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 10.027,50 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 43.125,20 zł, wykonanie wyniosło 37.634 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej.

##### *Spis powszechny i inne*

Na prace spisowe zabezpieczono środki w kwocie 17.439 zł, które w całości zostały zrealizowane i dotyczyły wypłaty dodatków spisowych, nagród oraz wydatków rzeczowych.

#### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, wykonanie wyniosło 8.408,52 zł, które to wykorzystano na promocję jednostki, poprzez zakup materiałów i usług promocyjnych.

#### *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 344.264,00 zł, wykonanie wyniosło 300.345,00 zł tj. 87,24 % na co złożyły się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 280.642,64 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 6.377,67 zł, które przeznaczono na zakup publikacji i prenumerat, tonerów, środków czystości, art. biurowych,
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 11.213,26 zł i dotyczyły serwisu programów komputerowych, serwisu komputerów usług pocztowych i prowizji bankowych, licencji na program komputerowy oraz usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.235,43 zł,
- koszty wyjazdów służbowych 275,00 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 461,00 zł

#### *Pozostała działalność*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 38.000 zł, wykorzystano 34.131,03 zł, które to środki wykorzystano na:

- diety sołtysów za udział w sesjach 21.600,00 zł,
- zakup materiałów w postaci kwiatów i pucharów i inne drobne zakupy 3.474,23 zł,
- transport na uroczystości w byłym obozie zagłady Treblinka 500 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Kosów Lacki jest członkiem 8.556,80 zł.

#### **W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków dla tego działu został określony na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 1.282 zł, który w całości zrealizowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Strona planu wydatków dla tego działu została określona na kwotę 476.626,05 zł, wykonanie wyniosło 426.744,71 zł, co stanowi 89,53 %, z tego:

#### *Komendy wojewódzkie Policji*

Na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim zaplanowano i przekazano środki w kwocie 35.000,00 zł.

#### *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

Na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim” zaplanowano i przekazano środki w kwocie 30.000,00 zł.

#### *Ochotnicze straże pożarne*

Na działalność ochotniczych straży pożarnych przewidziano kwotę 404.626,05 zł, wykorzystano 356.487,79 zł, którą to kwotę wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach w kwocie 30.185,22 zł,

- wynagrodzenie kierowcy – konserwatora OSP wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z kierowcami poszczególnych jednostek OSP na kwotę 81.307,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 65.389,43 zł, w szczególności na zakup paliwa, części do remontu samochodów OSP i sprzętu, drobne wyposażenie, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 30.850,90 zł na zakup sprzętu i ubrań
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) 23.318,82 zł,
- zakup usług remontowych 65.896,53 zł, z tego 53.000 zł na remont budynku OSP Chruszczewka, na naprawę samochodów, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.000 zł na zakup materiałów do remontu garaży,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 5.160,00 zł, dotyczącą okresowych badań strażaków,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 17.437,62 zł, w tym 12.000 zł na wykonanie sufitu w garażu OSP Łomna, na przeglądy samochodów i sprzętu OSP, usługa alarmowania,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 825,64 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano 28.104,00 zł, w szczególności na ubezpieczenie samochodów OSP, strażaków i budynków OSP, składa członkowska do ZOSP,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50.000 zł, wykonanie wyniosło 38.862,79 zł, z tego:
  - związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej zaplanowano 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 13.776,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji,
  - Modernizacja garaży OSP w Kosowie Lackim, na plan 30.000 zł, wykonanie wyniosło 25.086,79 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

#### *Pozostała działalność*

W zakresie tego rozdziału przewidziano wydatki na łączną kwotę 7.000,00 zł, wykorzystano 5.256,92 zł na zakup energii wykorzystywanej do monitoringu w mieście w kwocie 862,88 zł oraz na łącza światłowodowe 4.394,04 zł.

#### **W dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 12.573,43 zł, co stanowi 46,57 %.

#### **W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki dla tego działu zostały określone na kwotę 185.000,00 zł, wykorzystano 2.000 zł, co stanowi 1,08 %. Wydatki te dotyczyły w całości obsługi bankowej rachunku podstawowego.

Rezerwy ogólna i celowa nie zostały wydatkowane w kwocie 182.000,00zł.

#### **W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków dla tego działu wynosi 9.542.147,83 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 8.969.071,48 zł, co stanowi 93,99 %. Na terenie Gminy Kosów Lacki funkcjonuje 4 placówki oświatowe, w których realizacja budżetu przedstawia się następująco:

##### **Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim**

Plan wydatków dla tego działu w w/w placówce wynosi 5.328.838,83 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 5.067.525,93 zł, co stanowi 95,10 % na co złożyły się następujące wydatki:

##### *Szkoły podstawowe*

Plan wydatków wynosi 4.058.211,00 zł natomiast wydatki opiewają na kwotę 3.904.968,31 zł tj. 96,22 % w stosunku do planu, na co składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem

wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.516.666,24 zł,

- zakupiono materiały na kwotę 129.900,76 zł, a w szczególności olej opałowy, art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, sprzęt elektroniczny oraz środki ochrony osobistej,
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano 102.505,17 zł, w tym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono sprzęt za kwotę 99.600,00 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 65.192 zł,
- usługi remontowe wyniosły 23.556 zł i dotyczyły remontu schodów zewnętrznych oraz naprawy instalacji centralnego ogrzewania,
- usługi zdrowotne wyniosły 440 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 57.919,92 zł i dotyczyły opłat za abonament RTV, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, przeglądu kotła c.o., konserwacja windy, serwis instalacji elektrycznej, wywozu nieczystości, monitoringu, prowizji bankowej, przedłużenia licencji na programy komputerowe, usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych, wynajem dystrybutora na wodę,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.679,22 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 1.189,00 zł,
- ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 2.780,00 zł,
- szkolenia pracowników wyniosły 2.140,00 zł.

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan 21.499,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 6.112,44 zł, co stanowi 28,43 % z wykorzystaniem na:

- zakup pomocy szkoleniowych (czasopisma i książki) na kwotę 50,00 zł,
- usługi związane z zakupem licencji 1.018,44 zł
- pokryto koszty wyjazdów nauczycieli w wysokości 56,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 4.988,00 zł.

#### *Stołówki szkolne*

Koszt utrzymania stołówki określono na 519.555,00 zł, wykorzystano 477.683,82 zł co stanowi 91,94 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 370.705,51 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 72.642,09 zł, w szczególności zakupiono środki czystości oraz w ramach programu Posiłek w szkole i w domu zakupiono wyposażenia kuchni przy stołówce na kwotę 64.424 zł,
- zakupiono gaz propan-butan 3.891,00 zł,
- usługi remontowe 11.000,00 zł w ramach programu Posiłek w szkole i w domu
- usługi zdrowotne wyniosły 565,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wykorzystano 18.880,22 zł na odbiór odpadów kuchennych, opłaty za egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej włącznie z projektem.

#### *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Plan wydatków wynosi 627.134,00 zł natomiast wydatki opiewają na kwotę 576.887,20 zł tj. 91,99 % w stosunku do planu, na co składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych 576.579,20 zł,

- usługi zdrowotne 170,00 zł,
- szkolenia 138 zł.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

W ramach udzielonej dotacji celowej w kwocie 41.060,76 zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz pokryto koszty prowizji bankowej za opłacone faktury.

*Pozostała działalność*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 60.814,00 zł, wykorzystanie wyniosło 60.813,40 zł, co stanowi 100 % i dotyczyło odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 56.418,40 zł oraz wycieczka szkolna w ramach programu Poznaj Polskę zrealizowana w kwocie 4.395 zł.

#### ***Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim***

Plan wydatków dla tego działu w/w placówce wynosi 2.067.956,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 2.018.350,64 zł, co stanowi 97,60 % na co złożyły się następujące wydatki:

*Przedszkola*

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 1.797.987,00 zł, zaś wykonanie 1.760.918,01 zł, co stanowi 97,94 %, na co złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.629.362,06 zł,
- zakup materiałów wyniósł 92.138,43 zł i dotyczył oleju opałowego, art. papierniczych, środków czystości, środki ochrony osobistej, druków, art. remontowych, tonerów,
- zakupiono pomoce dydaktyczne 9.805,27 zł,
- energia elektryczna, woda wyniosły 11.436,63 zł,
- zakup usług remontowych 1.400 zł,
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 11.880,39 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, usługi pocztowe, pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych, przegląd gaśnic,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.795,23 zł,
- podróże służbowe 50 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 495,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 1.955 zł,

*Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli*

Na plan 7.902,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.164,01 zł, co stanowi 27,39 % z wykorzystaniem na:

- zakup pomocy szkoleniowych (książki, czasopisma) na kwotę 50,00 zł,
  - usługi związane z dostępem do serwisu 99,00 zł,
  - uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 2.015,01 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 257.976,00 zł, zaś wykonanie 251.177,64 zł, co stanowi 97,36 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 245.249,64 zł,

- zakup materiałów 3.765 zł, który dotyczył notebooka wraz z oprogramowaniem,
- zakup pomocy dydaktycznych 1.999 zł,
- zakup usług zdrowotnych 70,00 zł.
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 94 zł

#### *Pozostała działalność*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 4.091,00 zł, wykorzystanie wyniosło 4.090,98 zł, co stanowi 100 %. Kwotę tą stanowi fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów.

#### ***Zespół Szkół w Kosowie Lackim***

Plan wydatków dla tego działu w w/w placówce wynosi 1.668.599,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 1.451.394,96 zł, co stanowi 86,98 % na co złożyły się następujące wydatki:

#### *Branżowe szkoły I i II stopnia*

Wydatki zaplanowano w kwocie 317.969,00 zł, wykonanie wyniosło 286.552,85 zł co stanowi 90,12 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatkami w zakresie bhp, funduszem świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK wyniosły 266.648,85 zł,
- pozostałe usługi 19.556,00 zł pokrycie kosztów kursów zawodowych uczniów,
- szkolenia pracowników 348 zł.

#### *Licea ogólnokształcące*

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.237.649,00 zł, wykonanie wyniosło 1.087.749,08 zł, co stanowi 87,89 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp, funduszem świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK wyniosły 923.877,30 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 69.078,31 zł, które dotyczyły zakupu oleju opałowego, druków, środków czystości, art. remontowych, środków ochrony osobistej, klimatyzatorów,
- zakupiono pomoce dydaktyczne 5.052,94 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda na kwotę 46.152,28 zł,
- usługi remontowe 15.375,00 zł, które dotyczyły montażu i naprawy piłkochwyty, naprawy ogrodzenia
- usługi zdrowotne 715 zł,
- pozostałe usługi 22.062,04 zł, które dotyczyły abonamentu RTV, wywozu nieczystości, opłat bankowych, przeglądu budynku, ochrony obiektu, licencji na program antywirusowy, przeglądu gaśnic, abonament programów komputerowych i licencji, usługi pocztowe oraz usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych, wymiany oświetlenia
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.110,21 zł,
- delegacje służbowe pracowników 479 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 2.481,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.366,00 zł.

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan 5.496,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.643,78 zł, co stanowi 48,10 %, z tego:

- zakup (czasopisma, publikacji) dla nauczycieli na kwotę 50 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 2.593,78 zł.



*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

Na plan 107.485,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 74.449,25 zł, co stanowi 69,26 % z wykorzystaniem na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych na kwotę 73.631,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 817,60 zł

***Wydatki z działu 801-Oświata i wychowanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy***

Zaplanowano wydatki na zakup usług od innych jst będące zwrotem kosztów za uczęszczanie dzieci zamieszkałego na terenie gminy Kosów Lacki, a uczęszczające do przedszkoli mieszczących się poza granicami gminy łącznie w kwocie 192.000,00 zł, przy czym wykonanie wyniosło 186.688,92 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 19.856,67 zł.

***Dowóz uczniów do szkół***

Zadanie to realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych. Plan wydatków dla tego działu wynosi 284.754,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 245.111,03 zł, co stanowi 86,08 % i zostało przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim i Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim. Uregulowano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie.

***W dz. 851 – Ochrona zdrowia***

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 219.084,05 zł, wykonanie wyniosło 152.027,64 zł, co stanowi 69,39 %.

***Szpital ogólny***

Dotacje celowa zaplanowano i przekazana w kwocie 3.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.000,00 zł.

***Lecznictwo ambulatoryjne***

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 32.800,00 zł, wykonanie wyniosło 32.013,82 zł i dotyczyło wydatków ponoszonych na utrzymanie budynku wykorzystywanego w celu ochrony zdrowia.

***Lecznictwo stomatologiczne***

Na funkcjonowanie szkolnego gabinetu stomatologicznego przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie do końca roku nie wystąpiło.

***Zwalczanie narkomanii***

Na realizację tego zadania w omawianym okresie zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło głównie z powodu kolejnej fali COVID-19.

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidziano w budżecie środki w kwocie 140.674,59 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 89.829,58 zł, którą przeznaczono na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 42.102,16 zł,

- zakup materiałów w kwocie 34.095,74 zł, który dotyczył zakupu pakietów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych, nagród dla dzieci, materiałów biurowych, laptopa i projektora,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 1.586,60 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 10.298,00 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, szkolenie rady pedagogicznej, opinie psychologiczne, warsztaty, wykłady, diagnoza problemów społecznych,
- usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 1.247,08 zł,
- ubezpieczenie 500 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2021 r. wyniosła 55.905,31 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2022 r.

#### *Pozostała działalność*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 35.609,46 zł, wykonanie wyniosło 27.184,24 zł, na co złożyły się wydatki na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dodatek specjalny dla pracownika wraz z pochodnymi oraz wyposażenie punktu w postaci laptopa, drukarki, niszczarki, telefonów) oraz na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (zakup gadżetów, namiotu, banerów, materiałów promujących szczepienia, wykład psychologiczny).

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 1.312.781,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.166.853,59 zł, co stanowi 88,88 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 1.026.790,00 zł, wykonanie 883.127,32 zł, plan na zadania zlecone wynosi 7.524,00 zł, w całości zrealizowany, plan na zadania od Wojewody wynosi 277.967,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 276.202,27 zł na co złożyły się następujące wydatki:

#### *Domy Pomocy Społecznej*

W ramach tego zadania finansowany był pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 225.809,71 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 280.000,00 zł, finansowane ze środków gminy.

#### *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe w kwocie 8.502,35 zł, na plan 8.504,00 zł ze środków od Wojewody.

#### *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Wydatki tego zadania stanowią kwotę 75.370,50 zł, na plan 96.143,00 zł, i dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych ze środków Wojewody na kwotę 21.418,12 zł,
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych ze środków gminy na kwotę 53.952,38 zł,

#### *Dodatki mieszkaniowe*

Plan na to zadanie wyniósł 1.800 zł, sfinansowano dodatek mieszkaniowy na kwotę 296,40 zł,

#### *Zasiłki stałe*

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków stałych i jest ono finansowane ze środków Wojewody, plan na to zadanie stanowi kwotę 101.501,00 zł, wykonanie 99.679,96 zł. Na zwrot niewykorzystanych dotacji zaplanowano 500 zł, wykonanie nie wystąpiło.

#### *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 701.169,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 645.747,67 zł, co stanowi 92,10 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na

608.410,00 zł, wykonanie 553.205,83 zł, plan na zadania od Wojewody wynosi 92.759,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 92.541,84 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

- wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 3.509,86 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540.382,32 zł,
- umowa zlecenie 38.065,80 zł,
- zakup materiałów 12.242,02 zł, z przeznaczeniem na art. biurowe, druki, tonery, prenumeraty, środki czystości, art. remontowe, dysk do serwera, niszczarkę
- zakup energii elektrycznej i wody 8.473,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych 430,00 zł,
- zakup usług pozostałych 21.144,01 zł prowizje, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, ścieki, przegląd gaśnic, licencja na program komputerowy oraz usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.483,67 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 14.566,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 606,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.844,00 zł,

#### *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Zadanie to finansowane jest w całości ze środków Wojewody i dotyczy zatrudnienia 1 osoby na umowę-zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u dzieci niepełnosprawnych. Wydatki zrealizowano w całości i wyniosły kwotę 7.524 zł.

#### *Pomoc w zakresie dożywiania*

Na dożywianie uczniów z terenu gminy zaplanowano kwotę 106.060,00 którą wykorzystano w wysokości 99.105 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym środki od Wojewody 54.060,00 zł.

#### *Pozostała działalność*

Plan wydatków tego zadania to kwota 10.080,00 zł, wykonanie wyniosło 4.818 zł i dotyczyło zatrudnienia osób w ramach prac społecznie-użytecznych wg porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokołowie Podlaskim.

### **W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 435.522,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 415.037,28 zł, co stanowi 95,30 %, które przeznaczono na:

#### *Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 363.182,00 zł, wykonanie wyniosło 358.661,68 zł, co stanowi 98,76% są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 358.569,68 zł,
- szkolenia pracowników 92,00 zł.

#### *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 53.340,00 zł, wykonanie wyniosło 37.985,60 zł i dotyczyło:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów naszej gminy w kwocie 34.645,60 zł, w całości ze środków od Wojewody,
- w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” zwrócono koszt zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 3.340,00 zł.

#### *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Na stypendia Burmistrza przewidziano kwotę 10.000,00 zł, natomiast na stypendia Dyrektorów przewidziano 9.000,00 zł, wykonanie wyniosło 18.390,00 zł.

#### **W dz. 855 – Rodzina**

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 8.717.168,90 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 8.568.822,83 zł, co stanowi 98,30 %, na co złożyły się następujące wydatki:

##### *Świadczenie wychowawcze*

Plan wydatków w tym dziale to kwota 5.617.248 zł, z tego środki na zadania zlecone 5.586.747,00 zł. Wykonanie wyniosło 5.614.356,50 zł, z przeznaczeniem na:

- dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji i odsetek na kwotę 11.040,42 zł,
- wypłaty świadczeń 500+ 5.539.659,30 zł w ramach zadań zleconych,
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących to zadanie 47.086,59 zł w ramach zadań zleconych,
- wynagrodzenie, wydatkami w zakresie bhp dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.114,89 zł, w ramach środków własnych gminy,
- zakup materiałów 307,50 zł,
- zakup usług pozostałych 4.249,80 zł prowizje bankowe, licencja,
- szkolenia pracowników 898 zł.

##### *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2.353.129,00 zł, z tego środki na zadania zlecone 2.283.358,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.308.058,51 zł z przeznaczeniem na:

- dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji i odsetek na kwotę 12.301,48 zł,
- wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych dla matek i dorosłych opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 2.185.381,45 zł, w ramach zadań zleconych,
- wynagrodzenie dla osób obsługujących to zadanie na kwotę 64.269,80 zł, w ramach zadań zleconych,
- wydatkami w zakresie bhp dla pracowników, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.075,79 zł, w ramach środków własnych gminy,
- zakup materiałów 776,59 zł, druki,
- zakup usług pozostałych 4.906,40 zł prowizje bankowe, licencja
- szkolenia pracowników 1.347,00 zł

##### *Karta Dużej Rodziny*

Zadanie zrealizowano w całości w ramach środków zleconych w kwocie 199,10 zł.

##### *Wspieranie rodziny*

Plan wydatków w tym dziale to kwota 55.760 zł, wykonanie wyniosło 54.046,12 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 314,62 zł,
- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.815,02 zł, w ramach środków własnych gminy,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników 1.916,48 zł, w ramach środków własnych gminy.

##### *Rodziny zastępcze*

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy dotyczy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 43.025,38 zł na plan 54.600,00 zł.

*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Zadanie finansowane ze środków gminy zaplanowano na kwotę 38.000,00 zł wykonano w kwocie 35.429,54 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w Domach Dziecka.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

W zakresie tego rozdziału w ramach zadań zleconych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne na plan 38.143,00 zł, poniesiono wydatki 37.883,26 zł.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Plan na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim został przyjęty w kwocie 560.089,80 zł, w tym 232.805,80 zł to środki związane z realizacją projektu pn. „Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020 oraz dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 15.360,00 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”. Wykonanie wyniosło 475.824,42 zł, co stanowi 84,96 % planu, w tym w ramach projektu 227.014,19 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 291.836,58 zł,
- zakup materiałów wyniósł 48.544,35 zł, i dotyczył zakupu oleju opałowego, tonerów, art. papierniczych, środków czystości, druków,
- wyżywienie dzieci 21.344,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 4.995,62 zł,
- zakup energii 3.809,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 40.322,55 zł i dotyczyły opłat bankowych, kosztów wywozu nieczystości, ścieki, usługa zarządzania projektem,
- delegacje pracowników 55 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 438,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 245,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dojazdu i odwodnienia do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim zaplanowano kwotę 65.000 zł, wykonanie wyniosło 64.033,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 3.037.597,60 zł, wykorzystano 2.936.248,04 zł, tj. 96,66 %. Wymieniona wielkość przypada na:

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Po stronie planu wydatków występuje kwota 394.059,22 zł, wykonanie wyniosło 386.721,36 zł i dotyczyło:

- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 190.482,00 zł,
- na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł,

wykonanie wyniosło 6.169 zł i dotyczyło konsultacji i opinii. Dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, której termin realizacji upływa 30 listopada 2022 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Kosowie Lackim” zaplanowano kwotę 110.862,00 zł, wykonanie wyniosło 110.120,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na ul. Sokołowskiej w Kosowie Lackim” zaplanowano 80.000 zł, wykonanie wyniosło 79.950 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

#### *Gospodarka odpadami komunalnymi*

Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 923.716,38 zł, wykonanie wyniosło 885.665,10 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi 35.478,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aktualizacja programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 850.187,10 zł.

Uzyskano dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 916.423,74 zł, przy czym łączne wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 885.665,10 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2021 r. z uwzględnieniem niewykorzystanych środków za 2020 r. wyniosła 74.475,02 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2022 r.

#### *Oczyszczanie miast i wsi*

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie przewidziano 87.387,00 zł, wykonanie wyniosło 85.040,34 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenia osobowego pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi, wydatki w ramach bhp, fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 56.708,76 zł,
- zakupu paliwa, części do sprzętu oraz materiały do utrzymania czystości na kwotę 5.935,58 zł,
- odbiór odpadów z obiektów komunalnych 22.396,00 zł.

#### *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony w kwocie 7.000 zł, do końca roku wydatkowano 6.806,71 zł, na zakup paliwa, materiałów do utrzymania zieleni i sadzonek.

#### *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków dla tego rozdziału przyjęto w kwocie 685.835 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 685.834,08 zł i dotyczyło:

- remont pieca 4.059 zł,
- ubezpieczenie majątku zakupionego w ramach projektu 1.502 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” po stronie wydatków zaplanowano kwotę 680.274,00 zł, wykonanie wyniosło 680.273,08 zł. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 469.274,07 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

#### *Schroniska dla zwierząt*

Na zakup usług odłowienia i przewozu zwierząt do schroniska zaplanowano kwotę 8.600 zł, którą w całości zrealizowano.

#### *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na wydatki związane z oświetleniem przewidziano w budżecie kwotę 276.900 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 241.144,57 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 151.715,50 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 51.690,00 zł, współpraca w ramach grupy zakupowej 6.642 zł, opłata przyłączeniowa 14,90 zł, montaż lamp zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego 16.282,17 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki zaplanowana wydatki na kwotę 20.000 zł, wykonanie wyniosło 14.800 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji. W miesiącu grudniu została podpisana umowa na realizację zadania.

#### *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przewidziano kwotę 45.700,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 42.137,94 zł, z tego na unieszkodliwianie i usuwanie azbestu na kwotę 22.000 zł, usuwanie odpadów z foli rolniczych na kwotę 19.563,88 zł, opłata komornicza 574,06 zł.

#### *Pozostała działalność*

W zakresie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 608.400,00 zł, wykonanie wyniosło 594.297,94 zł, z tego:

- umowy zlecenia za obsługę targowicy i szaletu publicznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 13.585,94 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1.136,15 zł,
- na zakup energii i wody do obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 20.026,13 zł,
- na zakup usług pozostałych dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste gruntów pod wodami oraz inne drobne usługi wydatkowano 8.060,08 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej” zabezpieczono środki w kwocie 552.000,00 zł, wydatkowano kwotę 551.489,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

#### **W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w zakresie tego zadania został określony na kwotę 1.250.052,57 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.233.910,79 zł, co stanowi 98,71 %, z czego:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 504.000,00 zł,
- na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich wykorzystano środki w kwocie 114.329,98 zł, w ramach funduszu sołeckiego 107.581,06 zł.
- zakup energii do świetlic wiejskich 11.194,43 zł,
- na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 79.811,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 79.511,34 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 88.583,33 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 67.556,33 zł.

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna – etap II” zaplanowano wydatki w kwocie 270.000 zł, wydatkowano kwotę 269.991,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową,
- dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 156.000,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację zadań publicznych zaplanowana i zrealizowana w kwocie 10.000 zł, na następujące zadania:
  - „Lato z kulturą” zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej za kwotę 8.000,00 zł,
  - „Pokaz talentów dzieci i młodzieży” zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Kosów Lacki za kwotę 2.000,00 zł

#### **W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na działalność sportową zaplanowano wydatki w wysokości 123.992,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 108.712,65 zł, tj. 87,68 %, na co złożyły się następujące pozycje:

##### *Obiekty sportowe*

Na realizację wydatków dotyczących obiektów sportowych zaplanowano kwotę 16.192,00 zł, wykonanie wyniosło 8.200,04 zł i dotyczyło:

- zakupu części do kosiarki i paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego, sól do tężni 4.132,76 zł,
- woda do tężni 4.067,28 zł,

##### *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Na realizację tego zadania przewidziano w budżecie środki w kwocie 107.800 zł, wykonanie wyniosło 100.512,61 zł, z tego:

- na diety i delegacje sędziów wykorzystano 9.939 zł,
- umowy zlecenie trenera i opieka medyczna 8.958,36 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano 6.695,39 zł, z tego zakupiono: paliwo do kosiarki, piłki, beton pod garaż, odzież sportową, puchary i wodę mineralną, materiały do utrzymania boiska,
- zakup środków żywności 624,17 zł,
- zakup energii do obiektów sportowych 2.455,88 zł
- badania okresowe zawodników 1.000,00 zł,
- na zakup usług w kwocie 44.599,81 zł, który dotyczył transportu zawodników na rozgrywki oraz usługa trenerska, ogrodzenie boiska,
- składki do OZPN i ubezpieczenie zawodników w kwocie 5.640,00 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie dojazdu do działki rekreacyjno-sportowej w Kosowie Lackim zaplanowano kwotę 11.300,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji,
- zakup majątkowy w postaci traktora ogrodowego – kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania boiska sportowego zaplanowano 16.000 zł, wykonanie wyniosło 15.600 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie 738.904,14 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 737.374,56 zł oraz pozostałe w wysokości 1.529,58 zł, które zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 6.076.922,08 zł, przy planowanej w kwocie 3.254.202,97 zł.

Po stronie planu przychodów występują środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt



2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 152.146,03 zł, przy czym wykonanie wyniosło 847.507,03 zł (w tym środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 695.361 zł). Ponadto po stronie wykonania występują przychody z następujących tytułów:

- wolne środki, których wykonanie stanowi kwotę 1.100.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.668.774,96 zł.

Rozchody ogółem stanowią kwotę 3.406.349,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania, z następujących tytułów:

- spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 300.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.106.349,00 zł, będąca subwencją ogólną:
  - z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 863.836,00 zł w latach 2021-2024,
  - z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.242.513,00 zł w latach 2021-2024.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostają zobowiązania z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 800.000 zł.

***Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych***

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Szkoły podstawowe

|                                  | Plan     | Wykonanie |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Dochody                          | 2.000,00 | 2.000,00  |
| • darowizna                      | 2.000,00 | 2.000,00  |
| Wydatki                          |          |           |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00  |

Stołówki szkolne

|                                               | Plan       | Wykonanie  |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Dochody                                       | 430.321,00 | 280.287,24 |
| • wpłaty za wyżywienie dzieci                 | 430.271,00 | 280.283,50 |
| • kapitalizacja odsetek                       | 50,00      | 3,74       |
| Wydatki                                       | 430.321,00 | 280.287,24 |
| • zakup artykułów żywnościowych               | 428.027,00 | 279.189,74 |
| • zakup materiałów i środków czystości        | 2.194,00   | 1.051,50   |
| • zakup usług pozostałych                     | 100,00     | 46,00      |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00       | 0,00       |

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 R.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Wykonanie 2021 | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 31 137 514,74            | 2 576 544,05 | 2 292 194,76   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 569 730,70               | 232 805,80   | 227 014,19     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 30 567 784,04            | 2 343 738,25 | 2 065 180,57   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 377 590,11             | 913 786,74   | 907 287,27     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 569 730,70               | 232 805,80   | 227 014,19     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1.1 | Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim           | 2019             | 2022 | 569 730,70               | 232 805,80   | 227 014,19     | Projekt jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową i aneksem termin zakończenia upływa 18.02.2022 r.                                                                                                                                                    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 807 859,41               | 680 980,94   | 680 273,08     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.2.1 | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - redukcja zanieczyszczeń powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki          | 2019             | 2021 | 788 755,00               | 680 274,00   | 680 273,08     | Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową na łączną kwotę 771.563,87 zł.                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki          | 2016             | 2022 | 19 104,41                | 706,94       | 0,00           | Do końca 2020 r. przekazano dotację w kwocie 12.964,20 zł. W 2021 r. dotacja została przekazana zgodnie z planem, jednak w m-cu grudniu dokonano jej zwrotu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 5.433,27 zł. |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 29 759 924,63            | 1 662 757,31 | 1 400 427,01   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 29 759 924,63            | 1 662 757,31 | 1 400 427,01   |                                                                                                                                                                                                                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |      |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności                                        | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2015 | 2022 | 14 684 439,13 | 10 000,00  | 6 169,00   | Do końca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 180.608,13 zł. W 2021 r. poniesione wydatki dotyczyły konsultacji opinii. Dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania, której termin upływa w 2022 r. Limit na 2022 r. stanowi kwotę 14.500.000,00 zł |
| 1.3.2.2 | Odbudowa drogi gminnej Jakubiki-Puterki (dz.171,99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa                                     | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2019 | 2021 | 46 690,10     | 20 000,00  | 0,00       | Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 26.690,10 zł. W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Gmina aplikuje o zewnętrzne źródła dofinansowania.                                                                                                              |
| 1.3.2.3 | Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) oraz Telaki(dz.818,89),gmina Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa                                                        | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2019 | 2021 | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00       | Została podpisana umowa z geodetą na wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów na poszerzenie drogi. Realizacja zadania przewidziana jest w latach następnych. W 2021 r. limit przyjęto w kwocie 50.000, wykonanie nie wystąpiło.                                      |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze - Poprawa warunków dla ludności                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2019 | 2021 | 39 165,00     | 10 000,00  | 0,00       | W roku 2019 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 29.165 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł, wydatek nie został poniesiony.                                         |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2018 | 2023 | 12 180,09     | 00,0       | 0,00       | Do końca 2019 r. poniesiono wydatki na kwotę 2.180,09 zł. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł. Trwają uzgodnienia z właścicielem gruntu.                                                                                                                     |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2018 | 2023 | 53 344,90     | 0,00       | 0,00       | Poniesione wydatki stanowią kwotę 13.344,90 zł. Realizacja przedsięwzięcia przesunięta na lata następne. Limit na rok 2023 przyjęto w kwocie 40.000 zł.                                                                                                               |
| 1.3.2.7 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki" - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2020 | 2021 | 593 937,45    | 436 332,11 | 436 332,11 | Przekazano dotację do Powiatu Sokołowskiego na łączną kwotę 593.937,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                              |
| 1.3.2.8 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 390415W od km 0+000,00 do km 0+850,00 w miejscowości Dębe, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2020 | 2021 | 352 838,10    | 340 000,00 | 335 226,26 | Na realizację zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 348.064,36 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.                                                                                                                                                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |      |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2020 | 2022 | 24 169,00     | 0,00       | 0,00       | Poniesione wydatki stanowią kwotę 14.169 zł. Realizacja przedsięwzięcia przesunięta jest na lata następne. Limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł.                                                                                                                                                         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2020 | 2022 | 2 033 740,20  | 43 125,20  | 37 634,00  | Do końca 2020 r. poniesiono wydatki na kwotę 20.615 zł. W 2021 r. wydatkowano 37.634 zł na opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 1.970.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.                                                                              |
| 1.3.2.11 | Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczeń | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2019 | 2021 | 648 120,66    | 552 000,00 | 551 489,64 | Na realizację zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 647.610,30 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2.12 | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki- Poprawa warunków bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2021 | 2023 | 10 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | Do końca 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Limit wydatków na 2022 r. przyjęto w kwocie 4.000.000 zł, zaś na 2023 r. w kwocie 6.000.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Polskiego Ładu.                                                                                                            |
| 1.3.2.13 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2021 | 2022 | 1 020 000,00  | 20 000,00  | 14 800,00  | W 2021 r. poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji. W miesiącu grudniu została podpisana umowa na realizację zadania. Limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 1.000.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| 1.3.2.14 | Utwardzenie dojazdu do działki rekreacyjno-sportowej w Kosowie Lackim – Poprawa warunków bezpieczeństwa                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2021 | 2022 | 21 300,00     | 11 300,00  | 5 000,00   | W 2021 r. poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł.                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – Podniesienie efektywności energetycznej                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2021 | 2022 | 30 000,00     | 20 000,00  | 13 776,00  | W 2021 r. poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Limit na 2022 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł                                                                                                                                     |

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINY KOSÓW LACKI ZA 2021 R.  
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 086 344,79</b> | <b>1 086 336,10</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 18 450,00           | 13 837,50           | 75,00         |
|            |          | 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 | 18 450,00           | 13 837,50           | 75,00         |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                        | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00        |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 947 894,79          | 952 498,60          | 100,49        |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 274,00            | 11 886,84           | 163,42        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00               | 0,97                | 9,70          |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 940 610,79          | 940 610,79          | 100,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>172 400,00</b>   | <b>182 806,81</b>   | <b>106,04</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 172 400,00          | 182 806,81          | 106,04        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 4 985,00            | 99,70         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 14 000,00           | 13 965,87           | 99,76         |
|            |          | 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 | 50 000,00           | 57 014,85           | 114,03        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 500,00              | 292,50              | 58,50         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 102 200,00          | 102 050,00          | 99,85         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6                | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00           | 25,64            | 12,82         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00           | 4 472,95         | 894,59        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>88 692,00</b> | <b>87 133,93</b> | <b>98,24</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 69 163,00        | 69 163,85        | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 153,00        | 69 153,00        | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10,00            | 10,85            | 108,50        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 1 990,00         | 433,69           | 21,79         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 990,00         | 433,69           | 21,79         |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 17 439,00        | 17 439,00        | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 439,00        | 17 439,00        | 100,00        |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 100,00           | 97,39            | 97,39         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2,00             | 1,39             | 69,50         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 98,00            | 96,00            | 97,96         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 282,00</b>  | <b>1 282,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 282,00         | 1 282,00         | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 282,00         | 1 282,00         | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>70 000,00</b> | <b>69 441,79</b> | <b>99,20</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 70 000,00        | 69 441,79        | 99,20         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 45 000,00        | 45 000,00        | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 25 000,00        | 24 441,79        | 97,77         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>10 779 726,72</b> | <b>11 774 375,48</b> | <b>109,23</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 010,00             | 3 095,05             | 153,98        |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 2 000,00             | 3 095,05             | 154,75        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10,00                | 0,00                 | 0,00          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 786 710,00         | 2 920 333,32         | 104,80        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 730 000,00         | 2 855 365,16         | 104,59        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 17 500,00            | 18 335,65            | 104,78        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 22 000,00            | 27 581,00            | 125,37        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 12 000,00            | 13 850,00            | 115,42        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 50,00                | 11,60                | 23,20         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 160,00               | 189,91               | 118,69        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 959 746,50         | 2 241 239,40         | 114,36        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 530 000,00           | 638 747,73           | 120,52        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 790 000,00           | 879 308,62           | 111,30        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 184 000,00           | 185 475,16           | 100,80        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 260 000,00           | 276 793,88           | 106,46        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 346,50            | 32 771,00            | 161,06        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 170 000,00           | 220 785,93           | 129,87        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 300,00             | 2 576,80             | 198,22        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 4 100,00             | 4 780,28             | 116,59        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 370 881,70           | 372 604,02           | 100,46        |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 31 650,00            | 32 845,00            | 103,78        |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                       | 120 000,00           | 126 954,57           | 105,80        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 111 000,00           | 111 060,30           | 100,05        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 95 602,00            | 90 654,65            | 94,83         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 35,20                | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 10,00                | 0,00                 | 0,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 5,00                 | 1,00          |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                     | 10 084,50            | 10 084,50            | 100,00        |
|            | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                            | 12 558,32            | 12 558,32            | 100,00        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                              | 12 558,32            | 12 558,32            | 100,00        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 5 646 724,00         | 6 223 449,85         | 110,21        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 5 586 724,00         | 6 047 252,00         | 108,24        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 60 000,00            | 176 197,85           | 293,66        |
|            | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                             | 1 096,20             | 1 095,52             | 99,94         |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                     | 1 096,20             | 1 095,52             | 99,94         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>11 128 521,58</b> | <b>11 130 126,43</b> | <b>100,01</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 5 397 607,00         | 5 397 607,00         | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 5 397 607,00         | 5 397 607,00         | 100,00        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 4 018 764,00         | 4 018 764,00         | 100,00        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 912 415,00           | 912 415,00           | 100,00        |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 106 349,00         | 3 106 349,00         | 100,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                          | 1 608 136,00         | 1 608 136,00         | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 1 608 136,00         | 1 608 136,00         | 100,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 104 014,58           | 105 619,43           | 101,54        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 200,00               | 1 804,85             | 902,43        |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 101 609,81        | 101 609,81        | 100,00        |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 2 204,77          | 2 204,77          | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>445 428,83</b> | <b>469 435,51</b> | <b>105,39</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 103 700,00        | 103 464,44        | 99,77         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00            | 9,00              | 9,00          |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 17,44             | 17,44         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 900,00            | 838,00            | 93,11         |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 99 600,00         | 99 600,00         | 100,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 226 863,00        | 253 713,03        | 111,84        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 15 744,00         | 104,96        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00         | 86 126,62         | 143,54        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00             | 2,41              | 4,82          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00            | 327,00            | 109,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 151 513,00        | 151 513,00        | 100,00        |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 5 300,00          | 3 257,28          | 61,46         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00            | 79,00             | 52,67         |
|            |       | 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 | 4 900,00          | 2 949,86          | 60,20         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00             | 1,42              | 2,84          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00            | 227,00            | 113,50        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 64 424,00         | 64 424,00         | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 64 424,00         | 64 424,00         | 100,00        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 41 625,83         | 41 060,76         | 98,64         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 41 625,83         | 41 060,76         | 98,64         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 516,00          | 3 516,00          | 100,00        |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 3 516,00          | 3 516,00          | 100,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>59 832,50</b>  | <b>63 834,70</b>  | <b>106,69</b> |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                      | 33 000,00         | 37 002,20         | 112,13        |
|            |       | 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 | 33 000,00         | 37 002,20         | 112,13        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 26 832,50         | 26 832,50         | 100,00        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 26 832,50         | 26 832,50         | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>326 341,00</b> | <b>338 665,85</b> | <b>103,78</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 1 800,00          | 90,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          | 1 800,00          | 90,00         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 8 504,00          | 8 502,35          | 99,98         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 8 504,00          | 8 502,35          | 99,98         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 21 643,00         | 21 418,12         | 98,96         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 21 643,00         | 21 418,12         | 98,96         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 101 501,00        | 99 679,96         | 98,21         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 101 001,00        | 99 679,96         | 98,69         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 128 209,00          | 142 742,88          | 111,34       |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 50 024,19           | 142,93       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00              | 51,85               | 25,93        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 150,00              | 125,00              | 83,33        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 92 759,00           | 92 541,84           | 99,77        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 7 574,00            | 7 571,74            | 99,97        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 524,00            | 7 524,00            | 100,00       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 50,00               | 47,74               | 95,48        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 54 060,00           | 54 060,00           | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 54 060,00           | 54 060,00           | 100,00       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 850,00            | 2 890,80            | 101,43       |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 2 850,00            | 2 890,80            | 101,43       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>38 340,00</b>    | <b>31 056,48</b>    | <b>81,00</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 38 340,00           | 31 056,48           | 81,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 35 000,00           | 29 720,48           | 84,92        |
|            |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 3 340,00            | 1 336,00            | 40,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 238 917,90</b> | <b>8 194 167,55</b> | <b>99,46</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 5 597 247,00        | 5 589 797,91        | 99,87        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00              | 11,60               | 11,60        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 440,00              | 44,00        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6            | 7      |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 9 400,00     | 2 600,42     | 27,66  |
|   |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 586 747,00 | 5 586 745,89 | 100,00 |
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 342 408,00 | 2 293 315,24 | 97,90  |
|   |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 50,00        | 23,20        | 46,40  |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 1 184,84     | 118,48 |
|   |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 18 000,00    | 19 116,64    | 106,20 |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00   |
|   |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 283 358,00 | 2 249 651,25 | 98,52  |
|   |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 15 000,00    | 23 339,31    | 155,60 |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 199,10       | 199,10       | 100,00 |
|   |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 199,10       | 199,10       | 100,00 |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 315,00       | 314,62       | 99,88  |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 15,00        | 14,62        | 97,47  |
|   |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|   | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 38 143,00    | 37 883,26    | 99,32  |
|   |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 38 143,00    | 37 883,26    | 99,32  |
|   | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 260 605,80   | 272 657,42   | 104,62 |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 8 800,00     | 8 240,00     | 93,64  |
|   |       | 0699 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 26 400,00    | 24 380,00    | 92,35  |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00            | 4 904,00            | 65,39        |
|            |       | 0839 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 176,00           | 16 440,00           | 74,13        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00               | 25,62               | 51,24        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00               | 41,00               | 82,00        |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 180 269,80          | 203 266,80          | 112,76       |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 15 360,00           | 15 360,00           | 100,00       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 690 676,90</b> | <b>1 674 976,43</b> | <b>99,07</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                             | 880 000,00          | 916 423,74          | 104,14       |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 880 000,00          | 916 423,74          | 104,14       |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                 | 701 529,90          | 663 987,97          | 94,65        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00       |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 506 816,00          | 469 274,07          | 92,59        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 191 413,90          | 191 413,90          | 100,00       |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 20 744,87           | 69,15        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 20 744,87           | 69,15        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                       | 10,00               | 0,17                | 1,70         |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00               | 0,17                | 1,70         |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                          | 79 137,00           | 73 819,68           | 93,28        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 2 100,00            | 2 404,58            | 114,50       |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    | 7             |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 1 700,00             | 1 883,56             | 110,80        |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 75 337,00            | 69 531,54            | 92,29         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 508,96</b>     | <b>31 113,85</b>     | <b>90,16</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 26 604,89            | 88,68         |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 30 000,00            | 26 604,89            | 88,68         |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 508,96             | 4 508,96             | 100,00        |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 4 508,96             | 4 508,96             | 100,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>258 840,00</b>    | <b>258 803,47</b>    | <b>99,99</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 255 540,00           | 255 503,47           | 99,99         |
|               |       | 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                                                   | 1 500,00             | 1 463,40             | 97,56         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 12,00                | 11,97                | 99,75         |
|               |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 254 028,00           | 254 028,10           | 100,00        |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 3 300,00             | 3 300,00             | 100,00        |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 3 300,00             | 3 300,00             | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 419 853,18</b> | <b>35 393 556,38</b> | <b>102,83</b> |

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>940 610,79</b> | <b>940 610,79</b> | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 940 610,79        | 940 610,79        | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 940 610,79        | 940 610,79        | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>86 592,00</b>  | <b>86 592,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 69 153,00         | 69 153,00         | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 153,00         | 69 153,00         | 100,00        |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 17 439,00         | 17 439,00         | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 439,00         | 17 439,00         | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 282,00</b>   | <b>1 282,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 282,00          | 1 282,00          | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 282,00          | 1 282,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>41 625,83</b>  | <b>41 060,76</b>  | <b>98,64</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 41 625,83         | 41 060,76         | 98,64         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 625,83         | 41 060,76         | 98,64         |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7             |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 524,00</b>     | <b>7 524,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 7 524,00            | 7 524,00            | 100,00        |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 524,00            | 7 524,00            | 100,00        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 908 447,10</b> | <b>7 874 479,50</b> | <b>99,57</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 586 747,00        | 5 586 745,89        | 100,00        |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 586 747,00        | 5 586 745,89        | 100,00        |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 283 358,00        | 2 249 651,25        | 98,52         |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 283 358,00        | 2 249 651,25        | 98,52         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 199,10              | 199,10              | 100,00        |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 199,10              | 199,10              | 100,00        |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 38 143,00           | 37 883,26           | 99,32         |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 38 143,00           | 37 883,26           | 99,32         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 986 081,72</b> | <b>8 951 549,05</b> | <b>99,62</b>  |



## Wydatki za 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 168 575,79</b> | <b>1 164 031,53</b> | <b>99,61</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 201 450,00          | 201 450,00          | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 18 450,00           | 18 450,00           | 100,00       |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 183 000,00          | 183 000,00          | 100,00       |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 17 900,00           | 17 805,70           | 99,47        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 17 900,00           | 17 805,70           | 99,47        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 949 225,79          | 944 775,83          | 99,53        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 10 100,00           | 10 100,00           | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 727,10            | 1 727,10            | 100,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 225,40              | 225,40              | 100,00       |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 5 000,00            | 1 500,00            | 30,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 490,85            | 6 775,85            | 90,46        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 500,00            | 2 268,00            | 90,72        |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 15,00               | 12,04               | 80,27        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 922 167,44          | 922 167,44          | 100,00       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 782 991,49</b> | <b>1 494 635,74</b> | <b>83,83</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 771 248,11          | 764 528,11          | 99,13        |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 12 000,00           | 6 886,50            | 57,39        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 759 248,11          | 757 641,61          | 99,79        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 006 743,38        | 730 107,63          | 72,52        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 600,00              | 240,00              | 40,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 23 750,00           | 23 745,60           | 99,98        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 860,00            | 1 851,30            | 99,53        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 989,00            | 4 925,54            | 98,73        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 711,00              | 704,30              | 99,06        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 250,00            | 3 150,00            | 74,12        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 66 000,00           | 58 083,18           | 88,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 16 000,00           | 14 415,60           | 90,10        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 164 462,38          | 147 246,27          | 89,53        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 8 000,00            | 7 223,50            | 90,29        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 776,00              | 775,13              | 99,89        |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 000,00            | 4 320,95            | 86,42        |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 345,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 710 000,00          | 463 426,26          | 65,27        |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>141 827,50</b>   | <b>116 911,61</b>   | <b>82,43</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 141 827,50          | 116 911,61          | 82,43        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 20 500,00           | 16 086,11           | 78,47        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 68 432,50           | 67 326,30           | 98,38        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 18 395,00           | 14 583,58           | 79,28        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 18 415,62           | 92,08        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>26 706,94</b>    | <b>25 336,32</b>    | <b>94,87</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 23 120,00           | 23 115,60           | 99,98        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 23 120,00           | 23 115,60           | 99,98        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                     | 2 880,00            | 2 220,72            | 77,11        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 880,00            | 2 220,72            | 77,11        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 706,94              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 706,94              | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 717 294,49</b> | <b>2 522 434,66</b> | <b>92,83</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 69 153,00           | 69 153,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 52 774,00           | 52 774,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 7 735,00            | 7 735,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 8 644,00            | 8 644,00            | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                  | 91 000,00           | 69 540,63           | 76,42        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 85 000,00           | 65 480,00           | 77,04        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 500,00              | 373,09              | 74,62        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 3 687,54            | 73,75        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 2 140 438,49        | 2 023 417,48        | 94,53        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 2 000,00            | 990,29              | 49,51        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 306 677,19        | 1 285 558,03        | 98,38        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 101 100,00          | 96 466,65           | 95,42        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                            | 85 000,00           | 82 086,00           | 96,57        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 236 676,00          | 231 170,12          | 97,67        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 23 121,00           | 15 755,53           | 68,14        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 7 403,40            | 92,54        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 62 811,10           | 41 172,18           | 65,55        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 1 016,00            | 440,70              | 43,38        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 33 000,00           | 25 068,26           | 75,96        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 676,71              | 13,53        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 1 230,00            | 61,50        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 152 000,00          | 134 251,03          | 88,32        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 12 000,00           | 7 957,93            | 66,32        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 704,00              | 35,20        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                   | 5          | 6          | 7      |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 12 000,00  | 9 298,00   | 77,48  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 985,00  | 34 984,23  | 100,00 |
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00   | 542,92     | 27,15  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00  | 10 027,50  | 66,85  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 927,00     | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 43 125,20  | 37 634,00  | 87,27  |
|   | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                              | 17 439,00  | 17 439,00  | 100,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 874,00   | 7 874,00   | 100,00 |
|   |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 565,00     | 565,00     | 100,00 |
|   | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 17 000,00  | 8 408,52   | 49,46  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 6 656,02   | 66,56  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00   | 1 752,50   | 25,04  |
|   | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 344 264,00 | 300 345,00 | 87,24  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 460,34     | 46,03  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 232 117,00 | 214 412,06 | 92,37  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 358,00  | 16 828,09  | 96,95  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 320,00  | 37 225,14  | 87,96  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 125,00   | 4 740,84   | 77,40  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 517,00  | 6 377,67   | 60,64  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00     | 140,00     | 35,00  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00  | 11 213,26  | 74,76  |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 1 235,43   | 49,42  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   | 275,00     | 27,50  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 700,00     | 461,00     | 65,86  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 977,00   | 6 976,17   | 99,99  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00   | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 750,00   | 0,00       | 0,00   |
|   | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 38 000,00  | 34 131,03  | 89,82  |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 23 000,00  | 21 600,00  | 93,91  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00   | 3 474,23   | 86,86  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00   | 500,00     | 25,00  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9 000,00   | 8 556,80   | 95,08  |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                    | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>1 282,00</b>   | <b>1 282,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 1 282,00          | 1 282,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 119,70            | 119,70            | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 700,00            | 700,00            | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 462,30            | 462,30            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>476 626,05</b> | <b>426 744,71</b> | <b>89,53</b>  |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00        |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 404 626,05        | 356 487,79        | 88,10         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 40 000,00         | 30 185,22         | 75,46         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 23 750,00         | 23 745,60         | 99,98         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 1 860,00          | 1 851,30          | 99,53         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 11 050,00         | 10 992,60         | 99,48         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 630,00            | 627,11            | 99,54         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 47 000,00         | 43 316,00         | 92,16         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 69 530,00         | 65 389,43         | 94,04         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 25 000,00         | 23 318,82         | 93,28         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 70 000,00         | 65 896,53         | 94,14         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 500,00          | 5 160,00          | 93,82         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 28 685,05         | 17 437,62         | 60,79         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 500,00          | 825,64            | 55,04         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 28 500,00         | 28 104,00         | 98,61         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 776,00            | 775,13            | 99,89         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 345,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 50 000,00         | 38 862,79         | 77,73         |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                | 7 000,00          | 5 256,92          | 75,10         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 1 000,00          | 862,88            | 86,29         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 6 000,00          | 4 394,04          | 73,23         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>27 000,00</b>    | <b>12 573,43</b>    | <b>46,57</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 27 000,00           | 12 573,43           | 46,57        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 27 000,00           | 12 573,43           | 46,57        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>185 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>1,08</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67        |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 182 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 182 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>9 542 147,83</b> | <b>8 969 071,48</b> | <b>93,99</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 4 058 211,00        | 3 904 968,31        | 96,22        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 168 510,00          | 164 608,21          | 97,68        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 583 179,00        | 2 527 028,96        | 97,83        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 204 237,00          | 204 236,30          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 476 075,00          | 465 279,25          | 97,73        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 54 853,00           | 37 402,97           | 68,19        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 149 225,00          | 129 900,76          | 87,05        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 109 600,00          | 102 505,17          | 93,53        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 95 000,00           | 65 192,00           | 68,62        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 29 000,00           | 23 556,00           | 81,23        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 583,00            | 440,00              | 27,80        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 58 058,00           | 57 919,92           | 99,76        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 500,00            | 2 679,22            | 76,55        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 000,00            | 1 189,00            | 59,45        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 780,00            | 2 780,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 111 111,00          | 111 110,55          | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 2 500,00            | 2 140,00            | 85,60        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 1 989 987,00        | 1 947 606,93        | 97,87        |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 22 000,00           | 19 856,67           | 90,26        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 52 223,00           | 50 723,33           | 97,13        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 203 701,00        | 1 198 433,18        | 99,56        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 88 602,00           | 88 518,91           | 99,91        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 223 873,00          | 218 108,42          | 97,43        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 31 908,00           | 26 806,34           | 84,01        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6            | 7      |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 96 000,00    | 92 138,43    | 95,98  |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00    | 9 805,27     | 98,05  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 13 000,00    | 11 436,63    | 87,97  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00     | 1 400,00     | 28,00  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00     | 600,00       | 60,00  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 000,00    | 11 880,39    | 62,53  |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00   | 166 832,25   | 98,14  |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 500,00     | 1 795,23     | 71,81  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00       | 50,00        | 10,00  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 700,00       | 495,00       | 70,71  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 46 772,00    | 46 771,88    | 100,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 500,00     | 1 955,00     | 78,20  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 708,00       | 0,00         | 0,00   |
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 284 754,00   | 245 111,03   | 86,08  |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 57 759,00    | 55 566,65    | 96,20  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 226 995,00   | 189 544,38   | 83,50  |
|   | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                    | 317 969,00   | 286 552,85   | 90,12  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 901,00    | 13 899,59    | 93,28  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 207 289,00   | 187 360,75   | 90,39  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 642,00    | 14 641,94    | 100,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 38 599,00    | 35 062,09    | 90,84  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 502,00     | 4 777,31     | 86,83  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 24 750,00    | 19 556,00    | 79,01  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 725,00    | 10 724,91    | 100,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 348,00       | 69,60  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 561,00       | 182,26       | 32,49  |
|   | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                            | 1 237 649,00 | 1 087 749,08 | 87,89  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 29 682,00    | 27 704,65    | 93,34  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 745 488,00   | 685 939,17   | 92,01  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 45 478,00    | 43 322,63    | 95,26  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 139 321,00   | 122 491,61   | 87,92  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 17 569,00    | 15 177,14    | 86,39  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 93 754,00    | 69 078,31    | 73,68  |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00    | 5 052,94     | 50,53  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 75 000,00    | 46 152,28    | 61,54  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 18 000,00    | 15 375,00    | 85,42  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00     | 715,00       | 35,75  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6          | 7      |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 25 000,00  | 22 062,04  | 88,25  |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00   | 1 110,21   | 74,01  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 479,00     | 47,90  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 500,00   | 2 481,00   | 99,24  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 29 088,00  | 29 087,87  | 100,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00   | 1 366,00   | 91,07  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 769,00     | 154,23     | 20,06  |
|   | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 34 897,00  | 10 920,23  | 31,29  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 400,00   | 150,00     | 2,03   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 858,00   | 1 117,44   | 23,00  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 56,00      | 1,12   |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 17 639,00  | 9 596,79   | 54,41  |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 519 555,00 | 477 683,82 | 91,94  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 628,00   | 4 210,62   | 90,98  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 306 105,00 | 280 093,19 | 91,50  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 19 221,00  | 19 220,21  | 100,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 55 584,00  | 49 095,28  | 88,33  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 923,00   | 5 655,83   | 71,38  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 800,00     | 800,00     | 100,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 75 063,00  | 72 642,09  | 96,77  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00   | 3 891,00   | 77,82  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 12 000,00  | 11 000,00  | 91,67  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 100,00   | 565,00     | 51,36  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 18 880,22  | 94,40  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 631,00  | 11 630,38  | 99,99  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|   | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 257 976,00 | 251 177,64 | 97,36  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 268,00  | 14 316,83  | 88,01  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 178 316,00 | 176 969,10 | 99,24  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 150,00  | 10 109,94  | 99,61  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 31 335,00  | 31 156,91  | 99,43  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 910,00   | 2 602,83   | 66,57  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 500,00   | 3 765,00   | 83,67  |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   | 1 999,00   | 99,95  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 600,00     | 70,00      | 11,67  |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 6          | 7      |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 095,00  | 10 094,03  | 99,99  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00     | 94,00      | 47,00  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 602,00     | 0,00       | 0,00   |
|   | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 627 134,00 | 576 887,20 | 91,99  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33 114,00  | 29 498,78  | 89,08  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 432 309,00 | 404 263,67 | 93,51  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 967,00  | 35 632,69  | 99,07  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84 567,00  | 78 931,16  | 93,34  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 052,00  | 10 507,59  | 87,19  |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00     | 170,00     | 34,00  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 746,00  | 17 745,31  | 100,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00     | 138,00     | 27,60  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 379,00   | 0,00       | 0,00   |
|   | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 107 485,00 | 74 449,25  | 69,26  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 221,00   | 4 479,53   | 85,80  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 474,00  | 50 214,26  | 62,40  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 577,00   | 4 576,05   | 99,98  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 699,00  | 9 640,57   | 90,11  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 525,00   | 1 430,59   | 93,81  |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 698,00   | 817,60     | 48,15  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 291,00   | 3 290,65   | 99,99  |
|   | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 625,83  | 41 060,76  | 98,64  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402,13     | 389,17     | 96,78  |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 213,70  | 40 662,59  | 98,66  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00      | 9,00       | 90,00  |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 64 905,00           | 64 904,38           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 4 395,00            | 4 395,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 60 510,00           | 60 509,38           | 100,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>219 084,05</b>   | <b>152 027,64</b>   | <b>69,39</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            |       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                  | 32 800,00           | 32 013,82           | 97,60        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 500,00              | 129,50              | 25,90        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 23 500,00           | 23 195,56           | 98,70        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 7 800,00            | 7 795,64            | 99,94        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 500,00              | 393,12              | 78,62        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            | 85131 |      | Lecznictwo stomatologiczne                                                                                                                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                     | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                            | 140 674,59          | 89 829,58           | 63,86        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 3 500,00            | 3 184,56            | 90,99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 130,00              | 117,60              | 90,46        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 53 600,00           | 38 800,00           | 72,39        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 66 344,59           | 34 095,74           | 51,39        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 2 500,00            | 1 586,60            | 63,46        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 10 300,00           | 10 298,00           | 99,98        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 1 300,00            | 1 247,08            | 95,93        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 35 609,46           | 27 184,24           | 76,34        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 10 000,00           | 7 000,00            | 70,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 1 777,00            | 1 197,90            | 67,41        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 248,46              | 159,25              | 64,09        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 22 534,00           | 17 810,49           | 79,04        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 050,00            | 1 016,60            | 96,82        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>1 312 781,00</b> | <b>1 166 853,59</b> | <b>88,88</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                    | 280 000,00          | 225 809,71          | 80,65        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                         | 280 000,00          | 225 809,71          | 80,65        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5          | 6          | 7      |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 504,00   | 8 502,35   | 99,98  |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 8 504,00   | 8 502,35   | 99,98  |
|   | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 96 143,00  | 75 370,50  | 78,39  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 93 643,00  | 75 370,50  | 80,49  |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 2 500,00   | 0,00       | 0,00   |
|   | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 800,00   | 296,40     | 16,47  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 800,00   | 296,40     | 16,47  |
|   | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 101 501,00 | 99 679,96  | 98,21  |
|   |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 101 001,00 | 99 679,96  | 98,69  |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 701 169,00 | 645 747,67 | 92,10  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 000,00   | 3 509,86   | 87,75  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 411 741,35 | 409 151,57 | 99,37  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 29 400,00  | 28 996,92  | 98,63  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 78 682,46  | 78 651,56  | 99,96  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 10 366,19  | 10 146,67  | 97,88  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 38 100,00  | 38 065,80  | 99,91  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 29 314,00  | 12 242,02  | 41,76  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 8 473,71   | 84,74  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 16 500,00  | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 500,00   | 430,00     | 28,67  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 27 500,00  | 21 144,01  | 76,89  |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 000,00   | 2 483,67   | 82,79  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 21 000,00  | 14 566,28  | 69,36  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 606,00     | 60,60  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 13 436,00  | 13 435,60  | 100,00 |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 50,00      | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 4 000,00   | 3 844,00   | 96,10  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 1 379,00   | 0,00       | 0,00   |
|   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 7 524,00   | 7 524,00   | 100,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 7 524,00   | 7 524,00   | 100,00 |
|   | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 106 060,00 | 99 105,00  | 93,44  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 102 560,00 | 99 105,00  | 96,63  |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 3 500,00   | 0,00       | 0,00   |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 080,00           | 4 818,00            | 47,80        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 10 080,00           | 4 818,00            | 47,80        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>435 522,00</b>   | <b>415 037,28</b>   | <b>95,30</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 363 182,00          | 358 661,68          | 98,76        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 19 785,00           | 19 352,47           | 97,81        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 255 593,00          | 254 455,49          | 99,55        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 255,00           | 18 254,04           | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 48 530,00           | 48 487,77           | 99,91        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 6 242,00            | 6 043,34            | 96,82        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 11 977,00           | 11 976,57           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 300,00              | 92,00               | 30,67        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 53 340,00           | 37 985,60           | 71,21        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 50 000,00           | 34 645,60           | 69,29        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 3 340,00            | 3 340,00            | 100,00       |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 19 000,00           | 18 390,00           | 96,79        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 19 000,00           | 18 390,00           | 96,79        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>8 717 168,90</b> | <b>8 568 822,83</b> | <b>98,30</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 5 617 248,00        | 5 614 356,50        | 99,95        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 10 900,00           | 10 600,42           | 97,25        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 250,00              | 116,14              | 46,46        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 539 659,30        | 5 539 659,30        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 44 653,70           | 43 642,78           | 97,74        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 460,00            | 3 459,81            | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 194,00            | 7 996,52            | 97,59        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 166,00            | 1 048,40            | 89,91        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00            | 307,50              | 30,75        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 327,00            | 4 249,80            | 98,22        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 938,00            | 1 937,83            | 99,99        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 700,00              | 440,00              | 62,86        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00            | 898,00              | 89,80        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 353 129,00        | 2 308 058,51        | 98,08        |
|            |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 16 500,00           | 11 116,64           | 67,37        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                              | 5            | 6            | 7      |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 400,00       | 149,26       | 37,32  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 130 748,00 | 2 098 744,44 | 98,50  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 83 430,00    | 79 061,89    | 94,76  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 730,00     | 5 614,62     | 97,99  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 102 652,00   | 100 950,99   | 98,34  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 074,00     | 1 880,45     | 90,67  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00     | 776,59       | 77,66  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 469,00     | 4 906,40     | 89,71  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 326,00     | 2 325,39     | 99,97  |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 1 300,00     | 1 184,84     | 91,14  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00     | 1 347,00     | 89,80  |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 199,10       | 199,10       | 100,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 199,10       | 199,10       | 100,00 |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 55 760,00    | 54 046,12    | 96,93  |
|   |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 400,00       | 376,24       | 94,06  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 38 903,00    | 38 864,75    | 99,90  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 946,00     | 2 945,25     | 99,97  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 782,00     | 7 072,26     | 90,88  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 163,00     | 1 006,26     | 86,52  |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 200,00     | 1 916,48     | 87,11  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 551,00     | 1 550,26     | 99,95  |
|   |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 15,00        | 14,62        | 97,47  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|   | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 54 600,00    | 43 025,38    | 78,80  |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 54 600,00    | 43 025,38    | 78,80  |
|   | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 38 000,00    | 35 429,54    | 93,24  |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 38 000,00    | 35 429,54    | 93,24  |
|   | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 143,00    | 37 883,26    | 99,32  |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 38 143,00    | 37 883,26    | 99,32  |
|   | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 560 089,80   | 475 824,42   | 84,96  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 000,00     | 1 268,20     | 63,41  |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                   | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 141 360,00          | 100 709,70          | 71,24        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 114 745,66          | 114 542,42          | 99,82        |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 536,77            | 9 052,40            | 94,92        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 222,00           | 5 839,97            | 44,17        |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 066,00            | 5 065,80            | 100,00       |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 316,00            | 2 315,27            | 99,97        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 405,00           | 17 185,64           | 62,71        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 721,57           | 20 562,94           | 99,23        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 994,58            | 1 945,76            | 97,55        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 744,00            | 2 565,76            | 68,53        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 936,57            | 2 913,37            | 99,21        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 280,65              | 273,08              | 97,30        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 978,00           | 35 654,96           | 93,88        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 890,00           | 12 889,39           | 100,00       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 7 500,00            | 4 904,00            | 65,39        |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 16 440,00           | 16 440,00           | 100,00       |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            | 4 995,62            | 99,91        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 000,00            | 956,38              | 47,82        |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                       | 4 715,00            | 2 853,14            | 60,51        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00              | 200,00              | 25,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00            | 2 161,93            | 36,03        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 36 800,00           | 36 800,00           | 100,00       |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 363,00            | 1 360,62            | 31,19        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 55,00               | 11,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00            | 438,00              | 43,80        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 597,00            | 7 596,27            | 99,99        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 245,00              | 16,33        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 678,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 65 000,00           | 64 033,80           | 98,51        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>3 037 597,60</b> | <b>2 936 248,04</b> | <b>96,66</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 394 059,22          | 386 721,36          | 98,14        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 008,22            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 191 189,00          | 190 482,00          | 99,63        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 862,00          | 196 239,36          | 97,70        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 923 716,38          | 885 665,10          | 95,88        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 397,00           | 27 397,00           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 104,00            | 5 104,00            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 677,00              | 677,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 887 828,38          | 850 187,10          | 95,76        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 410,00              | 0,00                | 0,00         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                     | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                              | 87 387,00           | 85 040,34           | 97,31        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 800,00              | 754,84              | 94,36        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 42 700,00           | 42 681,60           | 99,96        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 730,00            | 2 477,55            | 90,75        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 145,00            | 8 142,90            | 99,97        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 102,00            | 1 101,61            | 99,96        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 590,00            | 5 935,58            | 78,20        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 22 400,00           | 22 396,00           | 99,98        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 369,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 7 000,00            | 6 806,71            | 97,24        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 000,00            | 6 806,71            | 97,24        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 685 835,00          | 685 834,08          | 100,00       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 4 059,00            | 4 059,00            | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 502,00            | 1 502,00            | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 19 586,00           | 19 585,08           | 100,00       |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 506 816,00          | 506 816,00          | 100,00       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 153 872,00          | 153 872,00          | 100,00       |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                               | 8 600,00            | 8 600,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8 600,00            | 8 600,00            | 100,00       |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 276 900,00          | 241 144,57          | 87,09        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                         | 181 900,00          | 151 715,50          | 83,41        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 75 000,00           | 74 629,07           | 99,51        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 20 000,00           | 14 800,00           | 74,00        |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 45 700,00           | 42 137,94           | 92,21        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 45 000,00           | 41 563,88           | 92,36        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 700,00              | 574,06              | 82,01        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 608 400,00          | 594 297,94          | 97,68        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 700,00            | 1 985,94            | 73,55        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 000,00           | 11 600,00           | 77,33        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 600,00            | 1 136,15            | 31,56        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                         | 22 000,00           | 20 026,13           | 91,03        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 13 000,00           | 8 060,08            | 62,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 552 000,00          | 551 489,64          | 99,91        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>1 250 052,57</b> | <b>1 233 910,79</b> | <b>98,71</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 084 052,57        | 1 067 910,79        | 98,51        |

| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7            |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 504 000,00           | 504 000,00           | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 123 443,24           | 114 329,98           | 92,62        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00            | 11 194,43            | 93,29        |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 80 006,65            | 79 811,34            | 99,76        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 94 602,68            | 88 583,33            | 93,64        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 270 000,00           | 269 991,71           | 100,00       |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 156 000,00           | 156 000,00           | 100,00       |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 156 000,00           | 156 000,00           | 100,00       |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>123 992,00</b>    | <b>108 712,65</b>    | <b>87,68</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 16 192,00            | 8 200,04             | 50,64        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 4 132,76             | 82,66        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 030,00             | 4 067,28             | 80,86        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 162,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 107 800,00           | 100 512,61           | 93,24        |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 9 939,00             | 99,39        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 200,00               | 198,36               | 99,18        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 900,00             | 8 760,00             | 98,43        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 900,00             | 6 695,39             | 97,03        |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 700,00               | 624,17               | 89,17        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00             | 2 455,88             | 98,24        |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 600,00            | 44 599,81            | 100,00       |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 700,00             | 5 640,00             | 98,95        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 300,00            | 5 000,00             | 44,25        |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 16 000,00            | 15 600,00            | 97,50        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>31 165 650,21</b> | <b>29 316 634,30</b> | <b>94,07</b> |

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                      | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>940 610,79</b>   | <b>940 610,79</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 940 610,79          | 940 610,79          | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 10 100,00           | 10 100,00           | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 727,10            | 1 727,10            | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 225,40              | 225,40              | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 6 390,85            | 6 390,85            | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 922 167,44          | 922 167,44          | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>86 592,00</b>    | <b>86 592,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 69 153,00           | 69 153,00           | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 52 774,00           | 52 774,00           | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 7 735,00            | 7 735,00            | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 8 644,00            | 8 644,00            | 100,00        |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                 | 17 439,00           | 17 439,00           | 100,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 7 874,00            | 7 874,00            | 100,00        |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 565,00              | 565,00              | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>1 282,00</b>     | <b>1 282,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 282,00            | 1 282,00            | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 119,70              | 119,70              | 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 462,30              | 462,30              | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>41 625,83</b>    | <b>41 060,76</b>    | <b>98,64</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 625,83           | 41 060,76           | 98,64         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 402,13              | 389,17              | 96,78         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 41 213,70           | 40 662,59           | 98,66         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 10,00               | 9,00                | 90,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>7 524,00</b>     | <b>7 524,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 7 524,00            | 7 524,00            | 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 7 524,00            | 7 524,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>7 908 447,10</b> | <b>7 874 479,50</b> | <b>99,57</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 5 586 747,00        | 5 586 745,89        | 100,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 5 539 659,30        | 5 539 659,30        | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 43 627,70           | 43 626,78           | 100,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 3 460,00            | 3 459,81            | 99,99         |



| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                   | 6                   | 7            |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 283 358,00        | 2 249 651,25        | 98,52        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 130 748,00        | 2 098 744,44        | 98,50        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 64 530,00           | 64 269,80           | 99,60        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 88 080,00           | 86 637,01           | 98,36        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 199,10              | 199,10              | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 199,10              | 199,10              | 100,00       |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 38 143,00           | 37 883,26           | 99,32        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 38 143,00           | 37 883,26           | 99,32        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>8 986 081,72</b> | <b>8 951 549,05</b> | <b>99,62</b> |

# WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 469 248,11</b> | <b>1 221 067,87</b> | <b>82,05</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 759 248,11          | 757 641,61          | 99,79        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                          | 759 248,11          | 757 641,61          | 99,79        |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Sągole – Skibniew-Podawce i przebudowa drogi powiatowej nr 4221W na odcinku Grzymały – Sągole, gm. Kosów Lacki, gm. Sokołów Podlaski” | 322 916,00          | 321 309,50          | 99,50        |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włosciańska, gm. Kosów Lacki"                                                                              | 436 332,11          | 436 332,11          | 100,00       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                    | 710 000,00          | 463 426,26          | 65,27        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 710 000,00          | 463 426,26          | 65,27        |
|            |          |          | Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lack - dokumentacja                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki                                                                                                                               | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej (ulica Dolna) w Kosowie Lackim                                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00          | 128 200,00          | 91,57        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 390415W od km 0+000,00 do km 0+850,00 w miejscowości Dębe, gmina Kosów Lacki                                                                                                                                                                  | 340 000,00          | 335 226,26          | 98,60        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |          |          | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>706,94</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     | 706,94              | 0,00                | 0,00         |

| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 706,94              | 0,00                | 0,00         |
|            |       |      | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI                                                                    | 706,94              | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>43 125,20</b>    | <b>37 634,00</b>    | <b>87,27</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                      | 43 125,20           | 37 634,00           | 87,27        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 43 125,20           | 37 634,00           | 87,27        |
|            |       |      | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim                                                                                                                                   | 43 125,20           | 37 634,00           | 87,27        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>115 000,00</b>   | <b>103 862,79</b>   | <b>90,32</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                         | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim                                                                               | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
|            |       |      | Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim" | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                           | 50 000,00           | 38 862,79           | 77,73        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 38 862,79           | 77,73        |
|            |       |      | Modernizacja garaży OSP w Kosowie Lackim                                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 25 086,79           | 83,62        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej                                                                                                                             | 20 000,00           | 13 776,00           | 68,88        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>65 000,00</b>    | <b>64 033,80</b>    | <b>98,51</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                          | 65 000,00           | 64 033,80           | 98,51        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 65 000,00           | 64 033,80           | 98,51        |
|            |       |      | Wykonanie dojazdu i odwodnienia do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim                                                                                                                                               | 65 000,00           | 64 033,80           | 98,51        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 453 136,00</b> | <b>1 442 802,08</b> | <b>99,29</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                   | 200 862,00          | 196 239,36          | 97,70        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 200 862,00          | 196 239,36          | 97,70        |

| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5            | 6            | 7      |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |       |      | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 6 169,00     | 61,69  |
|       |       |      | Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Kosowie Lackim                                                                                                                                                                               | 110 862,00   | 110 120,36   | 99,33  |
|       |       |      | Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na ul. Sokołowskiej w Kosowie Lackim                                                                                                                                                                 | 80 000,00    | 79 950,00    | 99,94  |
|       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                        | 680 274,00   | 680 273,08   | 100,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 19 586,00    | 19 585,08    | 100,00 |
|       |       |      | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki                                                                                                               | 19 586,00    | 19 585,08    | 100,00 |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 506 816,00   | 506 816,00   | 100,00 |
|       |       |      | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki                                                                                                               | 506 816,00   | 506 816,00   | 100,00 |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 153 872,00   | 153 872,00   | 100,00 |
|       |       |      | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki                                                                                                               | 153 872,00   | 153 872,00   | 100,00 |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 14 800,00    | 74,00  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 14 800,00    | 74,00  |
|       |       |      | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 14 800,00    | 74,00  |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 552 000,00   | 551 489,64   | 99,91  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 552 000,00   | 551 489,64   | 99,91  |
|       |       |      | Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej | 552 000,00   | 551 489,64   | 99,91  |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                           | 270 000,00   | 269 991,71   | 100,00 |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                          | 270 000,00   | 269 991,71   | 100,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00   | 269 991,71   | 100,00 |
|       |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna gmina Kosów Lacki- etap II                                                                                                                                                                         | 270 000,00   | 269 991,71   | 100,00 |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                   | 27 300,00    | 20 600,00    | 75,46  |
|       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                               | 27 300,00    | 20 600,00    | 75,46  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                         | 11 300,00    | 5 000,00     | 44,25  |
|       |       |      | Utwardzenie dojazdu do działki rekreacyjno-sportowej w Kosowie Lackim                                                                                                                                                                              | 11 300,00    | 5 000,00     | 44,25  |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 16 000,00    | 15 600,00    | 97,50  |
|       |       |      | Zakup traktora ogrodowego - kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania boiska sportowego                                                                                                                                                          | 16 000,00    | 15 600,00    | 97,50  |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 457 516,25 | 3 159 992,25 | 91,39  |

### Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan          | Wykonanie     | %      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | 4             | 5             | 6      |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 34 419 853,18 | 35 393 556,38 | 102,83 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 31 165 650,21 | 29 316 634,30 | 94,07  |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 3 254 202,97  | 6 076 922,08  | -      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 152 146,03    | 3 616 281,99  | -      |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 952          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 903          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 951          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 944          | 0,00          | 0,00          | -      |
| 6.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: |                | 152 146,03    | 847 507,03    | -      |
| 6.1.                     | środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 905          | 0,00          | 695 361,00    | -      |
| 6.2.                     | niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 905          | 43 716,38     | 43 716,38     | -      |
| 6.3.                     | niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 905          | 25 116,27     | 25 116,27     | -      |
| 6.4.                     | środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 906          | 83 313,38     | 83 313,38     | -      |
| 7.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 957          | 0,00          | 1 668 774,96  | -      |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 950          | 0,00          | 1 100 000,00  | -      |

| 1                       | 2                                                                                                            | 3     | 4            | 5            | 6      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                              |       | 3 406 349,00 | 3 406 349,00 | 100,00 |
| 1.                      | Spląty kredytów                                                                                              | § 992 | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00 |
| 2.                      | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00 |
| 3.                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00         | 0,00         | -      |
| 4.                      | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991 | 0,00         | 0,00         |        |
| 5.                      | Lokaty                                                                                                       | § 994 | 3 106 349,00 | 3 106 349,00 | 100,00 |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982 | 0,00         | 0,00         | -      |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 | 0,00         | 0,00         | -      |

## Wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021

| Dział      | Rozdział     | §           | Nazwa sołectwa          | Nazwa zadania przedsięwzięcia                                   | Właściciel nieruchomości | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                       | 5                                                               | 6                        | 7                 | 8                 | 9            |
| 600        | 60016        | 4300        | Trzciniec Mały          | Usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie sołectwa | Gmina                    | 3 894,50          | 3 894,50          | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Krupy                   | Zamontowanie przepustu                                          | Gmina                    | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Albinów                 | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                     | Gmina                    | 11 887,84         | 11 887,84         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Chruszczewka Szlachecka | Wykonanie chodnika w Chruszczewce                               | Gmina                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Chruszczewka Włociańska | Budowa chodnika w Chruszczewce                                  | Gmina                    | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Henrysin                | Utwardzenie wjazdów do posesji w pasie drogowym                 | Gmina                    | 10 083,85         | 10 083,85         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Kosów Ruski             | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                     | Gmina                    | 12 165,38         | 12 165,38         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Kutyski                 | Ułożenie kostki brukowej przy drodze gminnej                    | Gmina                    | 12 535,43         | 12 500,00         | 99,72        |
| 600        | 60016        | 4300        | Nowa Maliszewa          | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                     | Gmina                    | 13 969,37         | 13 969,37         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Rytele Święckie         | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                     | Gmina                    | 12 202,98         | 12 202,98         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Tosie                   | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                     | Gmina                    | 4 262,38          | 4 262,38          | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Wólka Dolna             | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                     | Gmina                    | 12 812,97         | 12 812,97         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Wyszomierz              | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych                     | Gmina                    | 10 823,95         | 10 823,95         | 100,00       |
| 600        | 60016        | 4300        | Żochy                   | Zamontowanie przepustu                                          | Gmina                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>4300</b> | <b>RAZEM</b>            |                                                                 |                          | <b>133 638,65</b> | <b>133 603,22</b> | <b>99,97</b> |
| 754        | 75412        | 4210        | Buczyn Szlachecki       | Zakup nagrzewnicy elektrycznej ściennej do garażu OSP           | OSP                      | 5 300,00          | 5 099,00          | 96,21        |
| 754        | 75412        | 4210        | Telaki                  | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Telaki                      | OSP                      | 20 756,04         | 20 751,90         | 99,98        |

| 1          | 2            | 3           | 4                           | 5                                                                   | 6                | 7                 | 8                 | 9             |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 754        | 75412        | 4210        | Wólka Okrąglik              | Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Wólka Okrąglik                  | OSP              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>4210</b> | <b>RAZEM</b>                |                                                                     |                  | <b>31 056,04</b>  | <b>30 850,90</b>  | <b>99,34</b>  |
| 754        | 75412        | 4270        | Rytele Święckie             | Wykonanie remontu garażu OSP w tym zakup materiałów                 | Gmina            | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>4270</b> | <b>RAZEM</b>                |                                                                     |                  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 900        | 90015        | 4300        | Nowa Wieś                   | Wykonanie oświetlenia ulicznego lampy fotowoltaiczne                | Gmina            | 16 282,18         | 16 282,17         | 100,00        |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>4300</b> | <b>RAZEM</b>                |                                                                     |                  | <b>16 282,18</b>  | <b>16 282,17</b>  | <b>100,00</b> |
| 921        | 92109        | 4210        | Nowy Buczyn, Buczyn Dworski | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Buczynie | Gmina            | 12 627,94         | 12 300,00         | 97,40         |
| 921        | 92109        | 4210        | Bojary                      | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                            | Gmina            | 6 000,00          | 5 977,50          | 99,63         |
| 921        | 92109        | 4210        | Buczyn Szlachecki           | Zakup materiałów do wykonania oświetlenia w świetlicy               | Gmina            | 4 587,01          | 4 056,27          | 88,43         |
| 921        | 92109        | 4210        | Łomna                       | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                            | Gmina            | 14 987,01         | 14 987,01         | 100,00        |
| 921        | 92109        | 4210        | Trzciniec Duży              | Zakup ogrodzenia działki za świetlicą                               | Gmina/użyczenie/ | 8 059,72          | 7 761,95          | 96,31         |
| 921        | 92109        | 4210        | Wólka Okrąglik              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                            | Gmina/użyczenie/ | 16 555,39         | 16 515,39         | 99,76         |
| 921        | 92109        | 4210        | Sągole                      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                               | Gmina            | 5 466,96          | 5 466,96          | 100,00        |
| 1          | 2            | 3           | 4                           | 5                                                                   | 6                | 7                 | 8                 | 9             |
| 921        | 92109        | 4210        | Chruszczewka Szlachecka     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                            | Gmina/użyczenie/ | 3 923,12          | 3 921,51          | 99,96         |
| 921        | 92109        | 4210        | Chruszczewka Włociańska     | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                            | Gmina/użyczenie/ | 570,70            | 570,70            | 100,00        |
| 921        | 92109        | 4210        | Grzymały                    | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                            | Gmina            | 6 663,22          | 6 663,19          | 100,00        |
| 921        | 92109        | 4210        | Stara Maliszewa             | Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej              | Gmina            | 13 830,60         | 13 161,00         | 95,16         |
| 921        | 92109        | 4210        | Guty                        | Zakup ogrodzenia                                                    | Gmina            | 6 199,58          | 6 199,58          | 100,00        |
| 921        | 92109        | 4210        | Tosie                       | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                            | Gmina/użyczenie/ | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>4210</b> | <b>RAZEM</b>                |                                                                     |                  | <b>109 471,25</b> | <b>107 581,06</b> | <b>98,27</b>  |



| 1                     | 2     | 3    | 4                 |                                                                                                                                                                                 | 5                | 6          | 7          | 8      |
|-----------------------|-------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--------|
| 921                   | 92109 | 4270 | Dybów             | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                      | Gmina/użyczenie/ | 20 769,03  | 20 669,00  | 99,52  |
| 921                   | 92109 | 4270 | Dębe              | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                      | Gmina            | 15 773,36  | 15 771,87  | 99,99  |
| 921                   | 92109 | 4270 | Krupy             | Zakup materiałów do remontu świetlicy                                                                                                                                           | Gmina/użyczenie/ | 3 194,00   | 3 193,61   | 99,99  |
| 921                   | 92109 | 4270 | Tosie             | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                      | Gmina/użyczenie/ | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4270 | Grzymały          | Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej                                                                                                                                     | Gmina            | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4270 | Jakubiki          | Remont budynku świetlicy wiejskiej                                                                                                                                              | Gmina            | 13 876,86  | 13 876,86  | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4270 | Trzciniec Duży    | Remont schodów do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                           | Gmina/użyczenie/ | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4270 | Trzciniec Mały    | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                      | Gmina/użyczenie/ | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4270 | RAZEM             |                                                                                                                                                                                 |                  | 79 613,25  | 79 511,34  | 99,87  |
| 921                   | 92109 | 4300 | Buczyn Szlachecki | Wykonanie oświetlenia w świetlicy                                                                                                                                               | Gmina            | 5 100,00   | 5 100,00   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | Bojary            | Wykonanie placu przed świetlicą wiejską                                                                                                                                         | Gmina            | 6 766,71   | 5 842,40   | 86,34  |
| 921                   | 92109 | 4300 | Krupy             | Zakup i wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                    | Gmina/użyczenie/ | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | Trzciniec Duży    | Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy                                                                                                                                          | Gmina/użyczenie/ | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | Sągole            | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej                                                                                                                                          | Gmina            | 9 150,00   | 9 149,99   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | Żochy             | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej                                                                                                                                   | Gmina            | 9 420,95   | 9 420,95   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | Żochy             | Wykonanie przyłącza wodociągowego                                                                                                                                               | Gmina            | 5 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 921                   | 92109 | 4300 | Telaki            | Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej                                                                                                                            | Gmina/użyczenie/ | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | Guty              | Dokończenie rewitalizacji, porządkowania i równania terenu pod plac rekreacyjno-edukacyjny                                                                                      | Gmina            | 8 000,00   | 7 999,99   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | Guty              | Wykonanie dokumentacji projektowej placu rekreacyjno-edukacyjnego (dz. Nr ewid. 420/3 w Gutach) przez biuro projektowe oraz opracowanie map do celów projektowych przez geodetę | Gmina            | 5 043,00   | 5 043,00   | 100,00 |
| 921                   | 92109 | 4300 | RAZEM             |                                                                                                                                                                                 |                  | 73 480,66  | 67 556,33  | 91,94  |
| RAZEM FUNDUSZ SOLECKI |       |      |                   |                                                                                                                                                                                 |                  | 453 542,03 | 445 385,02 | 98,20  |

### Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2021 rok

| Dochody                                                                                           |       |          |                   |                   | Wydatki                               |       |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|
| wpływy z innych<br>lokalnych opłat<br>pobieranych<br>przez jst na<br>podstawie<br>odrębnych ustaw | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         | Gospodarka<br>odpadami<br>komunalnymi | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         |
|                                                                                                   | 900   | 90002    | 880 000,00        | 916 423,74        |                                       | 900   | 90002    | 923 716,38        | 885 665,10        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                     |       |          | <b>880 000,00</b> | <b>916 423,74</b> |                                       |       |          | <b>923 716,38</b> | <b>885 665,10</b> |

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                    | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                | Kwota dotacji /w zł/ |                   |               |             |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                        |       |          |      |                                                                      | podmiotowej          |                   | przedmiotowej |             | celowej           |                   |
|                                                        |       |          |      |                                                                      | plan                 | wykonanie         | plan          | wykonanie   | plan              | wykonanie         |
| 1                                                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                    | 6                    | 7                 | 8             | 9           | 10                | 11                |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |       |          |      | Nazwa jednostki                                                      |                      |                   |               |             |                   |                   |
| 1                                                      | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 759 248,11        | 757 641,61        |
| 2                                                      | 710   | 71095    | 6639 | Urząd Marszałkowski                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 706,94            | 0,00              |
| 3                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Miasto Sokołów Podlaski                                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 22 000,00         | 19 856,67         |
| 4                                                      | 851   | 85111    | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 3 000,00             | 3 000,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 5                                                      | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury                                     | 504 000,00           | 504 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 6                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna                                | 156 000,00           | 156 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |          |      | Nazwa zadania                                                        |                      |                   |               |             |                   |                   |
| 1                                                      | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                          |       |          |      |                                                                      | <b>663 000,00</b>    | <b>663 000,00</b> |               | <b>0,00</b> | <b>791 955,05</b> | <b>787 498,28</b> |

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

| Dochody                                         |       |          |                   |                   | Wydatki                                                                        |       |          |                   |                  |
|-------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie        |
|                                                 | 756   | 75618    | 111 000,00        | 111 060,30        |                                                                                | 851   | 85154    | 140 674,59        | 89 829,58        |
|                                                 |       | 75619    | 12 558,32         | 12 558,32         |                                                                                | 851   | 85111    | 3 000,00          | 3 000,00         |
|                                                 |       |          |                   |                   | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                               | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie        |
|                                                 |       |          |                   |                   |                                                                                | 851   | 85153    | 5 000,00          | 0,00             |
| <b>Ogółem</b>                                   |       |          | <b>123 558,32</b> | <b>123 618,62</b> |                                                                                |       |          | <b>148 674,59</b> | <b>92 829,58</b> |

## Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2021 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Jednostka organizacyjna                                                                | Stan na początek roku | Dochody plan      | Dochody wykonanie | Wydatki razem plan, w tym: |                   |             | Wydatki razem wykonanie, w tym: |             | Stan na koniec roku |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
|               |          |      |                                                                                        |                       |                   |                   |                            | bieżące           | majątkowe   | bieżące                         | majątkowe   |                     |
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5                     | 6                 | 7                 | 8                          | 9                 | 10          | 11                              | 12          | 13                  |
|               |          |      | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych                                       | 0,00                  | 432 321,00        | 282 287,24        | 432 321,00                 | 432 321,00        | 0,00        | 282 287,24                      | 0,00        | 0,00                |
|               |          |      | z tego:                                                                                |                       |                   |                   |                            |                   |             |                                 |             |                     |
|               |          |      | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim</b> | 0,00                  | 432 321,00        | 282 287,24        | 432 321,00                 | 433 321,00        | 0,00        | 282 287,24                      | 0,00        | 0,00                |
| 801           |          |      | Oświata i wychowanie                                                                   | 0,00                  | 432 321,00        | 282 287,24        | 432 321,00                 | 432 321,00        | 0,00        | 282 287,24                      | 0,00        | 0,00                |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                      | 0,00                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00                        | 0,00        | 0,00                |
|               |          | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                  | 0,00                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                |
|               |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2 000,00                   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00                        | 0,00        | 0,00                |
|               | 80148    |      | Stołówki szkolne                                                                       | 0,00                  | 430 321,00        | 280 287,24        | 430 321,00                 | 430 321,00        | 0,00        | 280 287,24                      | 0,00        | 0,00                |
|               |          | 0830 | wpływy z usług                                                                         | 0,00                  | 430 271,00        | 280 283,50        | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                |
|               |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                      | 0,00                  | 50,00             | 3,74              | 0,00                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                            | 0,00        | 0,00                |
|               |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 2 194,00                   | 2 194,00          | 0,00        | 1 051,50                        | 0,00        | 0,00                |
|               |          | 4220 | zakup środków żywności                                                                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 428 027,00                 | 428 027,00        | 0,00        | 279 189,74                      | 0,00        | 0,00                |
|               |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 100,00                     | 100,00            | 0,00        | 46,00                           | 0,00        | 0,00                |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>432 321,00</b> | <b>282 287,24</b> | <b>432 321,00</b>          | <b>432 321,00</b> | <b>0,00</b> | <b>282 287,24</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

### Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

| wyszczególnienie                                             | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia(+)<br>zmniejszenia<br>(-) | stan na<br>31.12.2021r. | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                     | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|                                                              |                         |                                       |                         | w bezpośrednim<br>zarządzie              | w zarządzie jedn.<br>organiz. | dzierżawa,<br>najem |                                                    |
| grunty rolne (ha)<br>o wartości (zł)                         | 25,9563                 |                                       | 25,9563                 | 14,8762                                  |                               | 11,0801             | 2292                                               |
|                                                              | 60432,08                |                                       | 60432,08                | 39342,08                                 |                               | 21090               |                                                    |
| działki pod świetlicami<br>wiejskimi (ha)<br>o wartości (zł) | 5,0149                  | 0,46                                  | 5,4749                  | 5,4749                                   |                               |                     |                                                    |
|                                                              | 30168,7                 | 4600                                  | 34768,7                 | 34768,7                                  |                               |                     |                                                    |
| grunty związane z<br>usługami publ. (ha)<br>o wartości (zł)  | 10,1905                 | 0,46                                  | 10,6505                 | 10,6505                                  |                               |                     | 3995                                               |
|                                                              | 420479                  | 4600                                  | 425079                  | 425079                                   |                               |                     |                                                    |
| grunty pod budynkami<br>oświaty (ha)<br>o wartości (zł)      | 4,1735                  |                                       | 4,1735                  |                                          | 4,1735                        |                     |                                                    |
|                                                              | 29432                   |                                       | 29432                   |                                          | 29432                         |                     |                                                    |
| grunty w wieczystym<br>użytkowaniu (ha)<br>o wartości (zł)   | 2,482                   |                                       | 2,482                   |                                          |                               | 2,482               | 13966                                              |
|                                                              | 48987                   |                                       | 48987                   |                                          |                               | 48987               |                                                    |
| las (ha)<br>o wartości (zł)                                  | 0,3381                  |                                       | 0,3381                  | 0,3381                                   |                               |                     |                                                    |
|                                                              | 238                     |                                       | 238                     | 238                                      |                               |                     |                                                    |
| drogi (ha)<br>o wartości (zł)                                | 300,4995                | 0,0137                                | 300,4858                | 300,4858                                 |                               |                     | 90655                                              |
|                                                              | 516934,08               | 14                                    | 516920,08               | 516920,08                                |                               |                     |                                                    |
| pozostałe grunty (ha) o<br>wartości (zł)                     | 5,3397                  | 0,9411<br>1,8                         | 6,1986                  | 5,8865                                   | 0,3121                        |                     | 8000                                               |
|                                                              | udz.1/16 w 0,5489       |                                       | udz.1/16 w 0,5489       | udz.1/16 w 0,5489                        |                               |                     |                                                    |
|                                                              | 63831,56                | 19200<br>18000                        | 62631,56                | 50720,56                                 | 11911                         |                     |                                                    |
|                                                              | 625                     |                                       | 625                     | 625                                      |                               |                     |                                                    |
| grunty ogółem (ha)<br>i wartość (zł)                         | 353,9945                | 2,72<br>0,9548                        | 355,7597                | 337,712                                  | 4,4856                        | 13,5621             | 118908                                             |
|                                                              | udz. 1/16 w 0,5489      |                                       | udz. 1/16 w 0,5489      | udz. 1/16 w 0,5489                       |                               |                     |                                                    |
|                                                              | 1171127,42              | 27200<br>19214                        | 1179113,42              | 1067693,42                               | 41343                         | 70077               |                                                    |

## I - BUDYNKI

| wyszczególnienie                                | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+)  | stan na<br>31.12.2021r. | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                 |                         | zmniejszenia<br>(-) | ilość (szt.)            | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
|                                                 |                         |                     | wartość (zł)            |                                          |                               |                      |                                                         |
| mieszkalne                                      | 3                       | 0                   | 3                       |                                          |                               | 74215,15             | 4893,72                                                 |
|                                                 | 74215,15                | 0                   | 74215,15                |                                          |                               |                      |                                                         |
| obiekty szkolne                                 | 4                       | 0                   | 4                       | 3060507,88                               | 7736264,16                    |                      | 1463                                                    |
|                                                 | 10446047,49             | 350724,55           | 10796772,04             |                                          |                               |                      |                                                         |
| obiekty kulturalne                              | 1                       | 0                   | 1                       | 1593337,84                               |                               |                      |                                                         |
|                                                 | 1519248,51              | 74089,33            | 1593337,84              |                                          |                               |                      |                                                         |
| obiekty służby zdrowia                          | 1                       | 0                   | 1                       |                                          |                               | 2444525,2            | 13724                                                   |
|                                                 | 2274262,7               | 170262,5            | 2444525,2               |                                          |                               |                      |                                                         |
| pozostałe obiekty<br>użyteczności<br>publicznej | 31                      | 4                   | 35                      | 1823690,12                               | 602295,14                     | 283353,6             | 1938                                                    |
|                                                 | 2114025,63              | 595313,23           | 2709338,86              |                                          |                               |                      |                                                         |
| budynki - liczba<br>ogółem w tym:               | 40                      | 4                   | 44                      | 6477535,84                               | 8338559,3                     | 2802093,95           | 22018,72                                                |
|                                                 | 16427799,48             | 1190389,61          | 17618189,09             |                                          |                               |                      |                                                         |

## II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| wyszczególnienie                 | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+)  | stan na<br>31.12.2021r.      | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  |                         | zmniejszenia<br>(-) | ilość (szt.)<br>wartość (zł) | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
| wodociągi                        | 10823533,02             | 28631,3             | 10852164,32                  |                                          | 10852164,32                   |                      |                                                         |
| kanalizacja                      | 7931192,45              | 161439,06           | 8092631,51                   |                                          | 8092631,51                    |                      |                                                         |
| ulice, drogi, chodniki,<br>place | 30,969 km               | 0,976 km            | 31,945                       |                                          |                               |                      |                                                         |
|                                  | 16834212,19             | 476264,36           | 17310476,55                  | 17310476,55                              |                               |                      |                                                         |
| mosty                            | 2 szt                   | 0                   | 2 szt.                       |                                          |                               |                      |                                                         |
|                                  | 1795192                 | 0                   | 1795192                      | 1795192                                  |                               |                      |                                                         |
| obiekty sportowe                 | 3 szt                   | 0                   | 3 szt.                       |                                          |                               |                      |                                                         |
|                                  | 2686041,03              | 0                   | 2686041,03                   | 2686041,03                               |                               |                      |                                                         |
| inne                             | 24 szt.                 | 0                   | 24 szt.                      |                                          |                               |                      |                                                         |
|                                  | 495756,87               | 64033,8             | 559790,67                    | 62115,47                                 | 497675,2                      |                      |                                                         |
| RAZEM                            | 29 szt/ 30,969km        | 0,976               | 29 szt./31,945 km            | 21853825,05                              | 19442471,03                   |                      |                                                         |
|                                  | 40565927,56             | 730368,52           | 41296296,08                  |                                          |                               |                      |                                                         |

## III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

| wyszczególnienie | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+)  | stan na<br>31.12.2021r.      | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                         | zmniejszenia<br>(-) | ilość (szt.)<br>wartość (zł) | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
| kotły, agregaty  | 3                       | 37                  | 40                           | 801388,35                                |                               |                      |                                                         |
|                  | 44280                   | 757108,35           | 801388,35                    |                                          |                               |                      |                                                         |



#### IV MASZyny, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| wyszczególnienie | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+)  | stan na<br>31.12.2021r.      | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                         | zmniejszenia<br>(-) | ilość (szt.)<br>wartość (zł) | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
| wypożyczenie     | 102                     | 1                   | 103                          | 559597,88                                | 836348,34                     |                      |                                                         |
|                  | 1374085,97              | 21860,25            | 1395946,22                   |                                          |                               |                      |                                                         |

#### V MASZyny, URZĄDZENIA, APARATURA

| wyszczególnienie | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+)  | stan na<br>31.12.2021r.      | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                         | zmniejszenia<br>(-) | ilość (szt.)<br>wartość (zł) | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>Organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
| urządzenia       | 2                       | 1                   | 3                            | 172163,71                                | 24100                         |                      |                                                         |
|                  | 180663,71               | 15600               | 196263,71                    |                                          |                               |                      |                                                         |

#### VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

| wyszczególnienie | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+) | stan na<br>31.12.2021r.      | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                  |                         | zmniejszenia (-)   | ilość (szt.)<br>wartość (zł) | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>Organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
| urządzenia       | 24                      | 1                  | 25                           | 187330,01                                | 161144,94                     |                      |                                                         |
|                  | 334019,43               | 14455,52           | 348474,95                    |                                          |                               |                      |                                                         |

## VII ŚRODKI TRANSPORTU

| wyszczególnienie  | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+) | stan na<br>31.12.2021r.      | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                   |                         | zmniejszenia (-)   | ilość (szt.)<br>wartość (zł) | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>Organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
| środki transportu | 12                      | 0                  | 12                           | 441805,77                                | 1114294,55                    |                      |                                                         |
|                   | 1556100,32              | 0                  | 1556100,32                   |                                          |                               |                      |                                                         |

## VIII NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| wyszczególnienie                        | stan na<br>01.01.2021r. | zwiększenia<br>(+) | stan na<br>31.12.2021r.      | sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                               |                      | dochody<br>uzyskiwane z<br>tytułu gosp.<br>mieniem (zł) |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                         |                         | zmniejszenia (-)   | ilość (szt.)<br>wartość (zł) | w zarządzie<br>bezpośrednim              | w zarządzie jedn.<br>Organiz. | dzierżawa ,<br>najem |                                                         |
| wyposażenie                             | 19                      |                    | 19                           | 158035,7                                 | 123244,4                      |                      |                                                         |
|                                         | 281280,1                |                    | 281280,1                     |                                          |                               |                      |                                                         |
| inwestycje - stan<br>zaangażowania (zł) |                         |                    |                              |                                          |                               |                      |                                                         |
| udziały w spółkach                      | 287200                  |                    | 287200                       | 287200                                   |                               |                      |                                                         |
| pożyczki udzielone                      |                         |                    |                              |                                          |                               |                      |                                                         |
| obligacje własne<br>sprzedaż            |                         |                    |                              |                                          |                               |                      |                                                         |
| pozostałe jednostki<br>organizacyjne    |                         |                    |                              |                                          |                               |                      |                                                         |
| związki komunalne i<br>stowarzyszenia   |                         |                    |                              |                                          |                               |                      |                                                         |
| razem                                   | 19                      |                    | 19                           | 445235,7                                 | 123244,4                      |                      |                                                         |
|                                         | 568480,1                |                    | 568480,1                     |                                          |                               |                      |                                                         |

## PODSUMOWANIE

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>O – GRUNTY</b>                                               | - 1.179.113,42 zł       |
| <b>I – BUDYNKI</b>                                              | - 17.618.189,09 zł      |
| <b>II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>                 | - 41.296.296,08 zł      |
| <b>III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>                       | - 801.388,35 zł         |
| <b>IV - MASZyny, URZĄDZENIA, APARATRY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b> | - 1.395.946,22 zł       |
| <b>V - MASZyny, URZĄDZENIA, APARATURA</b>                       | - 196.263,71 zł         |
| <b>VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>                               | - 348.474,95 zł         |
| <b>VII - ŚRODKI TRANSPORTU</b>                                  | - 1.556.100,32 zł       |
| <b>VIII - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>    | - 568.480,10 zł         |
| <b>RAZEM</b>                                                    | <b>64.960.252,24 zł</b> |

### Informacja o stanie mienia komunalnego

W okresie od 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 r. nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające stan mienia komunalnego

#### **O. W ZAKRESIE GRUNTÓW:**

1. Na podstawie aktów notarialnych sprzedaży

#### **wykreślono:**

- Kosów Lacki działka nr 1606/1 o pow. 0,9411 ha wartość początkowa 19200 zł na podstawie umowy sprzedaży AN Rep. A 9330/2021 z dnia 15-09-2021

#### **dopisano**

działki przejęte na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim o zasiedzeniu I Ns 68/19 z dnia 14-02-2020

Dębe – działka nr 438/1 o pow. 1,42 ha wartość - 14 200 zł

– działka nr 438/2 o pow. 0,46 ha wartość - 4 600 zł

– działka nr 427 o pow. 0,31 ha wartość - 1 702 zł

– działka nr 457 o pow. 0,07 ha wartość - 700 zł

– działka nr 510 o pow. 0,46 ha wartość - 4 600 zł

Informacja o zmianach w ilości gruntów mienia komunalnego w 2021 r. w zakresie dróg

#### **wykreślono**

działkę nr 358 o pow. 137 m2 i wartości początkowej 14 zł w Kosowie Lackim - na podstawie umowy sprzedaży AN Rep. Nr 9330/2021

## **I. W ZAKRESIE BUDYNKÓW**

### **dopisano**

Dębe – 2 budynki murowane o wartości początkowej 30 000 zł

Łomna – nowo wybudowana świetlica wiejska o wartości początkowej 477 692, 52 zł

Kosów Lacki – budynki usługowe na targowicy o wartości początkowej 10 000 zł

Zwiększono wartość budynków;

Kosów Lacki – budynek urzędu, ośrodek zdrowia, MGOK, OSP Kosów Lacki w związku z wymiana źródeł ogrzewania budynków na kotły gazowe o wartość 647 610,30 zł

## **II. W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

1. Przebudowano część dróg gminnych:

- Dębe - Żochy – długość 850m - wartość 348 064,36 zł

- Kosów Lacki ul. Dolna - długość 126m – wartość 128 200 zł

2 . rozbudowano sieć kanalizacyjną Kosów Lacki ul. Ogrodowa (długość 125,8 m) - wartość 81 489,06 zł

3. rozbudowano sieć wodociągową Kosów Lacki ul. Ogrodowa (długość 110m) -28 631,30 zł

4. dokupiono urządzenie do przepompowni ścieków w Kosowie Lackim przy ul. Sokołowskiej – wartość 79 950 zł

5. utwardzono plan kostką brukową przy szkole w Kosowie Lackim ul. Polna 1 – wartość 64 033,80 zł

## **III. W ZAKRESIE KOTŁY, MASZYNY ENERGETYCZNE**

1. Dopisano kotły na pellet, gaz znajdujące się w bud. prywatnych na podst. realizowanego przez Gminę Projektu (szt. 27) – wartość 512 719,56 zł

2. Dopisano urządzenia fotowoltaiczne na bud. prywatnych na podst. realizowanego przez Gminę Projektu (szt. 10) – wartość 244 388,79 zł

## **IV. W ZAKRESIE MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA –**

Jednostka Gminy -MGOK zakupiła drukarkę 3D – wartość 21860,25 zł

## **V. W ZAKRESIE URZĄDZENIA, APARATURA**

Gmina zakupiła traktor kosiarkę– o wartości 15 600 zł

## **VI. W ZAKRESIE URZĄDZENIA TECHNICZNE:**

1. Dopisano kolektor słoneczny na bud. Prywatnym, na podst. realizowanego przez Gminę Projektu (szt. 1) – wartość 14 455,52 zł

## **VII. W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU**

W ewidencji środków trwałych bez zmian

## **VIII. W ZAKRESIE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

W ewidencji środków trwałych bez zmian.

Sporządziła: Barbara Wyszomierska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  
08-33, Kosów Lacki, ul. Słoneczna 4  
tel. 25/ 787 91 57  
pow. sokołowski, woj. mazowiecki  
NIP: 823-13-96-0

**Wykonanie planu finansowego  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury  
za 2021 rok.**

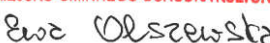


|                                                      | Plan 2021         | Wykonanie         |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Środki na rachunku bankowym na początek roku         | 10 160,00         | 13 239,60         |
| Dochody własne                                       | 1 800,00          | 1 356,00          |
| Dochody z budżetu-dotacja podmiotowa                 | 504 000,00        | 504 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                                         | <b>515 960,00</b> | <b>518 595,60</b> |
| <b>WYDATKI</b>                                       |                   |                   |
| <b>Wynagrodzenie</b>                                 | <b>295 500,00</b> | <b>294 985,06</b> |
| Wynagrodzenie osobowe                                | 290 000,00        | 289 735,06        |
| Umowy zlecenie/o dzieło                              | 5 500,00          | 5 250,00          |
| Nagroda jubileuszowa                                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>    | <b>66 900,00</b>  | <b>66 366,83</b>  |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia           | 55 000,00         | 54 522,10         |
| Naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 500,00         | 10 464,27         |
| Wydatki BHP                                          | 1 400,00          | 1 380,46          |
| Badania lekarskie                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>                  | <b>82 800,00</b>  | <b>81 772,76</b>  |
| Energia elektryczna                                  | 4 500,00          | 4 411,92          |
| Opał                                                 | 16 000,00         | 15 813,95         |
| Materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi             | 7 200,00          | 7 067,65          |
| Drobne wyposażenie i sprzęt                          | 8 200,00          | 8 023,32          |
| Zakup wyposażenia                                    | 31 200,00         | 31 010,32         |
| Środki czystości                                     | 1 500,00          | 1 403,44          |
| Woda i ścieki                                        | 600,00            | 564,49            |
| Materiały dekoracyjne                                | 900,00            | 873,07            |
| Pozostałe                                            | 12 700,00         | 12 604,60         |
| <b>Usługi obce</b>                                   | <b>10 300,00</b>  | <b>9 825,30</b>   |
| Monitoring                                           | 1 500,00          | 1 401,00          |
| Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne           | 2 000,00          | 1 914,65          |
| Przeglądy konserwatorskie co.                        | 600,00            | 469,00            |
| Prowizje bankowe                                     | 1 100,00          | 1 092,31          |
| Wywóz nieczystości                                   | 100,00            | 0,00              |
| Przeglądy konserwatorskie i pozostałe usługi         | 5 000,00          | 4 948,34          |
| <b>Pozostałe koszty</b>                              | <b>57 460,00</b>  | <b>56 872,73</b>  |
| Delegacje pracowników                                | 200,00            | 158,00            |
| Szkolenia                                            | 100,00            | 0,00              |
| Nagrody                                              | 150,00            | 130,00            |
| Ubezpieczenie mienia                                 | 1 010,00          | 1 005,09          |
| Organizacja imprez                                   | 55 000,00         | 54 580,26         |
| Inne                                                 | 1 000,00          | 999,38            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                 | <b>512 960,00</b> | <b>509 822,68</b> |
| Środki na rachunku bankowym na koniec roku           | 3 000,00          | 8 772,92          |
| <b>RAZEM</b>                                         | <b>515 960,00</b> | <b>518 595,60</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Kur

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

  
Ewa Olszewska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY W KOSOWIE LACKIM ZA 2021 ROK.**

28.02.2022

OSTATKOWY

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku **13 239,60 zł.**

W 2021 roku Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 504 000,00 zł. co stanowi 100 % planu rocznego w kwocie 504 000,00 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2021 roku poniósł wydatki na łączną kwotę 509 822,68 zł. co stanowi 99,39% planu rocznego w kwocie 512 960,00 zł.

Na wydatki poniesione przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2021 roku składają się:

- **wynagrodzenia osobowe na łączną kwotę 294 985,06 zł.** co stanowi 99,83 % planu rocznego w kwocie 295 500,00 zł.

Na wydatki złożyły się wynagrodzenia pracowników oraz z tytułu umowy-zlecenie..

- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 66 366,83 zł.** co stanowi 99,20 % planu rocznego w kwocie 66 900,00zł.

Na te wydatki złożyły się:

- ubezpieczenia społeczne z umów o pracę – 54 522,10 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 464,27 zł.
- Wydatki ba BHP- 1 380,46 zł.

- **zużycie materiałów i energii na kwotę – 81 772,76 zł.** co stanowi 98,76 % planu rocznego w kwocie 82 800,00 zł.

- zakup energii elektrycznej – 4 411,92 zł
- zakup gazu (ogrzewanie obiektu) – 15 813,95 zł.
- zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków- 564,49 zł.
- zakup wyposażenia (m.in. zestaw nagłaśniający, mównica, tablice, ogrodzenie, zestaw komputerowy) - 39 033,64 zł.
- pozostałe zakupy (m.in. zakup drzewek na stadion, paliwo do kosiarki, drobne zakupy, środki czystości, materiały biurowe ) - 21 948,76 zł.

- **usługi obce na łączną kwotę 9 825,30 zł.** co stanowi 95,39 % planu rocznego w kwocie 10 300,00 zł. Na te wydatki złożyły się:

- monitoring – 1 401,00 zł.
- opłaty pocztowe, telefon i internet – 1 914,65 zł.
- obsługa rachunku bankowego – 1 092,31 zł.
- przeglądy konserwatorskie urządzeń i naprawy, usł. Informatyczne, przegląd gaśnic, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 5 417,34 zł.

- **pozostałe wydatki wyniosły 56 872,73 zł.** co stanowi 98,98 % planu rocznego w kwocie 57 460,00 zł. :

- delegacje pracowników - 158,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 1 005,09 zł.
- organizacja imprez kulturalnych oraz zakup materiałów promocyjnych 55 709,64 zł. – m.in. pikniku integracyjnego „Powitanie Wakacji”, promocji książki Artura Zientka „Latawcy”, Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, Międzynarodowego Dnia Dziecka, wakacji p.n. Lato z kulturą, kina plenerowego - Seans pod chmurką, profilaktycznego pikniku rodzinnego – Pożegnanie Wakacji, rajdu rowerowego, spektaklu Prymas Stefan Wyszyński - droga do świętości, koncertu Marleny Uziębło z okazji Dnia edukacji Narodowej, mikołajek w M-GOK.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 516,33 zł. z tyt. dostaw i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Należności nie wystąpiły. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 31.12.2021 r. na rachunku bankowym – **8 772,92 zł.**

Stan środków w kasie -0,00 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Agnieszka Kur

**DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

  
Ewa Olszewska

Sprawozdanie z wykonania budżetu



Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim za rok 2021

|                                                             | Roczny<br>plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2021 | %<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Dochody</b>                                              |                               |                                     |                |
| Dotacje z budżetu                                           | 156 000,00                    | 156 000,00                          | 100,00%        |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych" | 4 577,00                      | 4 577,00                            | 0,00%          |
| Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego   | 6 989,33                      | 6 989,33                            | 100,00%        |
| Wysokość zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020        | -4 508,96                     | -4 508,96                           | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b>                                                | <b>163 057,37</b>             | <b>163 057,37</b>                   | <b>100,00%</b> |
| <b>Koszty</b>                                               |                               |                                     |                |
| Wynagrodzenie                                               | 109 300,00                    | 109 208,45                          | 99,92%         |
| Wynagrodzenie osobowe                                       | 109 300,00                    | 109 208,45                          | 99,92%         |
| Umowy zlecenia                                              | 0,00                          | 0,00                                | 0,00%          |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                  | 23 730,00                     | 23 693,46                           | 99,85%         |
| Ubezpieczenia społeczne                                     | 19 600,00                     | 19 582,16                           | 99,91%         |
| Naliczenie na fundusz świadczeń socjalnych                  | 3 500,00                      | 3 488,06                            | 99,66%         |
| Wydatki na bhp                                              | 630,00                        | 623,24                              | 98,93%         |
| Zużycie materiałów i energii                                | 20 909,40                     | 19 475,59                           | 93,14%         |
| Materiały biurowe                                           | 500,00                        | 451,57                              | 90,31%         |
| Drobne wyposażenie i sprzęt                                 | 2 380,23                      | 1 000,00                            | 42,01%         |
| Zakup księgozbioru                                          | 16 894,17                     | 16 894,17                           | 100,00%        |
| Prenumerata czasopism                                       | 935,00                        | 931,70                              | 99,65%         |
| Środki czystości                                            | 200,00                        | 198,15                              | 99,08%         |
| Usługi obce                                                 | 8 253,97                      | 7 827,88                            | 94,84%         |
| Oplaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne                  | 1 200,00                      | 1 012,38                            | 84,37%         |
| Wywóz nieczystości                                          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00%          |
| Prowizje bankowe                                            | 800,00                        | 680,00                              | 85,00%         |
| Drobne naprawy i remonty                                    | 73,97                         | 0,00                                | 0,00%          |
| Abonament oprogramowania Sowa SQL                           | 2 600,00                      | 2 580,00                            | 99,23%         |
| Zakup usług pozostałych spotkania autorskie                 | 2 080,00                      | 2 079,50                            | 99,98%         |
| Zakup usług związanych z obsługą RODO                       | 1 500,00                      | 1 476,00                            | 98,40%         |
| <b>Pozostałe koszty</b>                                     | <b>864,00</b>                 | <b>714,00</b>                       | <b>82,64%</b>  |
| Delegacje pracowników                                       | 400,00                        | 250,00                              | 62,50%         |
| Szkolenia                                                   | 0,00                          | 0,00                                | 0,00%          |
| Nagrody                                                     | 0,00                          | 0,00                                | 0,00%          |
| Ubezpieczenie mienia                                        | 464,00                        | 464,00                              | 100,00%        |
| <b>RAZEM</b>                                                | <b>163 057,37</b>             | <b>160 919,38</b>                   | <b>98,69%</b>  |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022       |                               | 2 137,99                            |                |

Sporządził: Markiewicz Paweł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M.G.  
mgr Paweł Markiewicz

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
M.G.  
Majgorzata Adamczyk



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOSOWIE LACKIM ZA**

**ROK 2021**



Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 6.989,33 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.137,99 zł.

W roku 2021 roku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 156.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 1/2021 wprowadzono na plan wydatków wolne środki pozostałe na rachunku bankowym (niewykorzystane w roku 2020) w kwocie 2.480,37zł. W dniu 11.01.2021 r. zwrócono niewykorzystaną dotację za rok 2020 w kwocie 4.508,96 zł. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 3/2021 wprowadzono na plan wydatków środki przyznane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zgodnie z umową nr Z-I.07210.1243.2021 w kwocie 4.577,00 zł. łączna kwota dochodów Miejsko – Gminnej biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim po wprowadzonych zmianach wynosi 163.057,37 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2021 r. poniosła następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia wyniosły 109.208,45 zł co stanowi 99,92 % planu rocznego wynoszącego 109.300,00 zł. Na pozycję kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które wyniosły 23.693,46 zł co stanowi 99,85% planu rocznego w kwocie 23.730,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia złożyły się następujące pozycje kosztów:
  - Ubezpieczenia społeczne od umów o pracę w kwocie 19.582,16 zł,
  - Naliczony i przekazany roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.488,06 zł,
  - Wydatki na BHP na kwotę 623,24 zł.
- Zużycie materiałów i energii wyniosło 19.475,59 zł co stanowiło 93,14 % planu rocznego w kwocie 20.909,40 zł. Na koszt zużycia materiałów i energii złożyły się:
  - Materiały biurowe, które zostały zakupione na kwotę 451,57 zł,



- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do bieżącej pracy w bibliotece w kwocie 1.000,00 zł
  - Zakup księgozbioru w kwocie 16.894,17 zł,
  - Prenumerata czasopism na kwotę 931,70 zł,
  - Zakup środków czystości na kwotę 198,15 zł.
- Korzystanie z usług obcych wyniosło 7.827,88 zł co stanowiło 94,84 % planu rocznego wynoszącego 8.253,97 zł. Na usługi obce złożyły się następujące pozycje kosztów:
- Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, które wyniosły 1.012,38 zł,
  - Koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 680,00 zł,
  - Opłata abonamentu oprogramowania bibliotecznego Sowa SQL w kwocie 2.580,00 zł,
  - Zakup usług pozostałych dotyczący odnowienia certyfikatów kwalifikowanych oraz organizacji spotkań autorskich w kwocie 2.079,50 zł,
  - Zakup usług obejmujących doradztwo prawne dotyczące RODO w kwocie 1.476,00 zł.
- Pozostałe koszty w kwocie 714,00 zł stanowiły 82,64 % planu rocznego w kwocie 864,00 zł. Na koszty te składają się:
- Delegacje pracowników w kwocie 250,00 zł,
  - Ubezpieczenie mienia biblioteki w kwocie 464,00 zł.

Łączna kwota kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim wynosi 160.919,38 zł co stanowi 98,69 % planu rocznego wynoszącego po zmianach 163.057,37 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2021 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły należności wymagalne.

Sporządził: Paweł Markiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M-GBP  
*Paweł Markiewicz*

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
*Małgorzata Adamczyk*

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

|      |                             |                   |
|------|-----------------------------|-------------------|
| I.   | Rok                         | 2021              |
| II.  | Nazwa jednostki             | Gmina Kosów Lacki |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 711582049         |
| IV.  | Kod GUS                     | 142.9053          |

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

| DOCHODY                                                        |        |      |            |            | WYDATKI                                                                |        |                |            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |        |      |            |            | poniżone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |        |                |            |                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                              | 2      | 3    | 4          |            | 5                                                                      | 6      | 7              | 8          | 9                                                                                                                                                                                         |
| Dział                                                          | Rodzaj | §    | Kwota (zł) |            | Dział                                                                  | Rodzaj | §              | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                            |
| 900                                                            | 90002  | 0490 | 916 423,74 |            | 900                                                                    |        | 90002          | 4300       | odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                                                                                                              |
|                                                                |        |      |            |            | 900                                                                    |        | 90002          | 4300       | 9 594,00                                                                                                                                                                                  |
|                                                                |        |      |            |            | 900                                                                    |        | 4010,4040,4110 | 37 355,69  | Wzrost i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                    |
|                                                                |        |      |            |            | 900                                                                    |        | 90002          | 4120,4300  | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                          |
|                                                                |        |      |            |            |                                                                        |        |                |            | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                         |
|                                                                |        |      |            |            |                                                                        |        |                |            | wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym             |
|                                                                |        |      |            |            |                                                                        |        |                |            | utrzymywanie i utrzymanie punktów naprawy i porownego utylizacji produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadów                                                                   |
|                                                                |        |      |            |            |                                                                        |        |                |            | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) |
| Ogółem dochody                                                 |        |      |            | 916 423,74 | Ogółem Wydatki                                                         |        |                |            | 885 665,10                                                                                                                                                                                |

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

43 716,38

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

| Lp           | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                       | Kwota (zł)       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym             | 0,00             |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niedających odpadów                                                                               | 0,00             |
| 3            | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 791 z późn. zm) | 0,00             |
| 4            | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie                                              | 43 715,38        |
| <b>Suma:</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>43 715,38</b> |

VIII.    **Objaśnienia**