

ZARZĄDZENIE NR 16/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2022 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 2022 rok

Budżet Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2022 r. został przyjęty uchwałą Nr XXIX/189/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2021 r. Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wynosił 40.213.958,38 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 39.308.621,42 zł, co stanowi 97,75 %, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37.058.597,38 zł, wykonanie wyniosło 36.225.590,86 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.155.361 zł, wykonanie wyniosło 3.083.030,56 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 6.286.383,16 zł, natomiast po stronie wykonania 6.181.391,49 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.204.679,87 zł, wykonanie wyniosło 1.204.610,33 zł, co stanowi 99,99 %, na co złożyły się następujące pozycje:

- dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł., gmina Kosów Lacki” w kwocie 168.000,00 zł
- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągową 12.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 8.154,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 26,45 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 1.016.429,87 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan dochodów dla tego rozdziału określono w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 19.993,75 zł, co stanowi 99,97 % i jest to dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej w kwocie 9.993,75 zł,

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie planu dochodów dla tego działu występuje kwota 90.720,00 zł, wpływy stanowią wielkość 100.326,73 zł, tj. 110,59 %. Wymienione dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu służebności zrealizowane w kwocie 3.320,00 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13.965,87 zł,
- najem i dzierżawa mienia komunalnego wyniosła 63.689,29 zł. Pozostają zaległości w kwocie 9.909,86 zł i nadpłata 2.850,44 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 237,81 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 6.600,00 zł

- odsetki od zaległości za najem lokali komunalnych wyniosły 179,18 zł, zaległości stanowią kwotę 1.865,52 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku komunalnego i pozostałe dochody 3.718,35 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy 6.568,42 zł, przy czym zaległości stanowią kwotę 8.358,50 zł,
- odsetki od tych należności nie wpłynęły, zaległości stanowią kwotę 1.872,21 zł,
- zwrot za energię elektryczną w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2.047,81 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w tym rozdziale przyjęto w kwocie 30.000,00 zł, który został w całości zrealizowany i jest to dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na renowację mogiły.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów na administrację publiczną określono na kwotę 1.004.044,47 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.004.064,90 zł, tj. 100 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 76.748,81 zł,
- dochody dla JST w wysokości 5% za udostępnianie danych osobowych 20,15 zł,
- wpływ odszkodowania 3.886,00 zł,
- dochody z tytułu prowizji za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych 932,38 zł,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina w łącznej kwocie 167.348,50 zł, w tym dochody majątkowe 124.200 zł
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek CUW 38,41 zł
- prowizja za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w CUW w kwocie 74,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy oraz na obsługę wypłaty świadczenia po 40 zł za każdy dzień osobom dającym zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 5.016,65 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale został określony na kwotę 1.276,00 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 20.000,00 zł, który został zrealizowany w całości i dotyczy pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Kosów Lacki zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4085/2022 na zakup wyposażenia do czterech jednostek OSP.

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 13.891.260,95 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 14.151.121,29 zł, co stanowi 101,87 %. 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 15.189,80 zł, gdzie należności stanowią wielkość 17.946,80 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 2.757,00 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 2.968.257,25 zł, gdzie należności to kwota 3.064.696,06 zł. Pozostają zaległości w kwocie 96.941,81 zł oraz nadpłata 503,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 503.523,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły kwotę 15.073,00 zł.

Podatek rolny opłacany przez Agencję Nieruchomości Rolnych - Gospodarstwo Skarbu Państwa i Nadleśnictwo Sokołów wpłacony został w wysokości równej należnościom w kwocie 19.427,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 477,00

Podatek leśny wpłacony został w kwocie 33.056,00 zł równej kwocie należności przez Agencję Nieruchomości Rolnych Nadleśnictwo Sokołów.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w wysokości 12.292,00 zł, przy takich samych należnościach. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 26.123,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 23,20 zł, przy takich samych należnościach.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 62,99 zł, przy czym należności stanowią kwotę 21.874,99 zł, pozostają zaległości w kwocie 21.812,00 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 715.355,41 zł. Przypisane należności to kwota 838.007,93 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 44.684,99 zł, zaś nadpłaty 15.893,47 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 36.214 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 61,00 zł.

Podatek rolny wpłacony został w wysokości 888.165,57 zł. Należności stanowią kwotę 916.663,34 zł, zaś zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 68.554,20 zł, natomiast nadpłaty 40.073,43 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 20.508,00 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 2.614 zł,

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 194.515,02 zł, przy czym należności wynoszą 203.732,63 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 20.903,32 zł oraz nadpłaty 11.695,71 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 430,20 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 289.132,28 zł, przy czym należności stanowią kwotę 309.837,91 zł. Na dzień 31 grudnia występują zaległości w wysokości 21.304,86 zł oraz nadpłata w kwocie 599,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 405.443,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobrany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim w kwocie 16.681,03 zł, przy czym należności stanowią kwotę 27.322,60 zł, zaległości wynoszą 10.641,57 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 7.922,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 247.451,83 zł, przy czym należności stanowią kwotę 248.622,50 zł. Na koniec roku pozostaje zaległość w kwocie 1.134,67 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 2.327,20 zł, przy czym należności stanowią kwotę 3.880,00 zł. Pozostają zaległości w kwocie 1.552,80 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacono na kwotę 12.307,10 zł, przy czym należności z tego tytułu wynoszą 29.587,10 zł.

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 42.601,33 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane na kwotę 25.668,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie wyniosły 106.993,64 zł. Są to wpłaty dokonywane przez właścicieli żwirowni eksploatujących złoża w miejscowościach: Telaki, Tosie, Kutyski, przy należnościach 1.970.335,44 zł, zaległości wynoszą 1.863.341,80 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 117.487,01 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat..., a w szczególności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostały zrealizowane na kwotę 93.682,56 zł.

Wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł i dotyczą wpłaty za organizację ślubu w plenerze.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 0 zł, zaległości stanowią kwotę 598.707,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacony przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8.278.392,57 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpłacony w kwocie 62.130,00 zł, przy takich samych należnościach.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 7.835.345,11 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 7.852.301,53 zł, co stanowi 100,22 %, a w szczególności dotyczy:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 5.464.952 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.763.685,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 44.081,42 zł,
- dotacja celowa do wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2021 r. 108.175,11 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 471.408,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów dla tego zadania został przyjęty w wysokości 919.175,34 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 873.322,26 zł, co stanowi 95,01 %. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

Szkoły podstawowe

- opłata za wydanie duplikatu świadectwi legitymacji szkolnych 143 zł,
- bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 605,44 zł,

- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 1.048,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 12.000,00 zł,
- wpływ do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku 4.640,00 zł

Przedszkola

- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 18.565,60 zł, przy należnościach w kwocie 19.791,20 zł,
- wpływy z gmin sąsiednich za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 79.820,55 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 86,48 zł
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 419 zł,
- dotacja na bieżącą działalność przedszkola 163.645,02 zł.

Licea ogólnokształcące

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 122,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto w kwocie 7.950,61 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 68,99 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 333,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 3.000,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...

- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 28.116,34 zł.

Pozostała działalność

- wpłaty od rodziców będące wkładem własnym do projektu Poznaj Polskę zrealizowane w kwocie 35.328 zł,
- dotacja na realizację projektu z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę w kwocie 64.204,70 zł,
- dotacja na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ na kwotę wpłynęła w kwocie 189.816,53 zł. Projekt realizowany będzie w 2023 r.
- dochody przekazane w kwocie 199.410 zł na przedsięwzięcie pn. „Z aparatem w drodze na szczyt” w związku z realizacją projektu Ponadwymiarowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wkład krajowy 11.386,31 zł.
- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Retencjonowanie wody w obrębie zespołu oświatowego w Kosowie Lackim z Urzędu Marszałkowskiego przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 63.999 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 32.360,00 zł wykonanie wyniosło 31.204,68 zł, co stanowi 96,43 i dotyczyło:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność leczniczą 30.844,68 zł,
- wpływ dochodów pochodzących ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 360,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Po stronie planu dochodów występuje kwota 6.266.099,45 zł, zaś wykonanie za omawiany okres stanowi wielkość 6.072.984,62 zł, co stanowi 96,92 %. Zrealizowane dochody obejmują następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej 3.752,50 zł, zgodnie z podpisanymi umowami,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 1,59 zł
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.026,40 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg przekazana w kwocie 19.305,52 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 952,36 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych przekazana w kwocie 100.972,02 zł,
- dochody zrealizowane przez M-GOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wyniosły 37.583,23 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek 1.821,73 zł,
- prowizja za obsługę podatku dochodowego 209 zł,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 97.385 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie usług opiekuńczych 3.240 zł,
- dochody jst związane z realizacją w/w zadania 20,56 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wpłynęła w kwocie 93.889,10 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% wpłynęła w kwocie 666.319,16 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń w kwocie 329.656,45 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz na obsługę tych zadań przekazano w kwocie 4.709.850 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 19.913,39 zł i został zrealizowany w całości. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na obsługę tego zadania.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 68.795,00 zł, wykonanie wyniosło 30.218,68 zł, co stanowi 43,93 %, z tego:

- dotacja celowa w kwocie 26.823,68 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dotacja celowa w kwocie 3.395 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
- zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla obywateli Ukrainy w kwocie 23.400,00 zł, które zostały w całości zwrócone do dysponenta środków.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dla tego działu został przyjęty w kwocie 4.566.473,80 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4.488.272,54 zł, co stanowi 98,29 %, z tego:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 111,33 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 6.500 zł,
 - dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi tego zadania 2.284.262,80 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 986,69 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 17.098,12 zł,
 - dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 2.065.114,80 zł,
 - dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 12.985,26 zł,
 - dotacja na zadania zlecone w kwocie 859 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
 - wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,65 zł,
 - dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 39.024,71 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*
- opłata stała za pobyt dzieci w klubie 38.680,00 zł,
 - opłaty za wyżywienie 22.530,00 zł
 - bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 57,18 zł,
 - prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 61,00 zł,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 3.951.890,00 zł, wykonanie wyniosło 3.187.750,42 zł, co stanowi 80,66 % i dotyczyło:

- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną 6.450,00 zł,
- środki w kwocie 1.750.000 zł przyznane i przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 804.697,00 zł, przy należnościach w wysokości 949.576,55 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 171.057,66 zł, zaś nadpłaty 26.178,11 zł, zwolnienia dla kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych wystąpiły na kwotę 237.040 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznana i przekazana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 - Mazowsze dla sołectw 2022 w kwocie 10.000 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie,
- opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 20.377,68 zł.
- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 0,43 zł.
- zwrot kosztów upomnień wystawianych za odpady komunalne 1.872,40 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 1.892 zł, przy należnościach w kwocie 3.764,40 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania zobowiązań za odpady komunalne wpłacono w kwocie 2.043,20 zł, przy należnościach 20.790,20 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” i zrealizowane w kwocie 29.036,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zrealizowane w kwocie 27.875,71 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych przyjęte po stronie planu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez mieszkańców w kwocie 1.235.000,00 zł, wykonanie wyniosło 535.398,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 19.864,60 zł, co stanowi 99,32 % i dotyczyło:

- pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 przyznana sołectwom w wysokości 19.864,60 zł na realizację następujących zadań:
 - na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelach Świątecznych 9.864,60zł,
 - na remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Dużym wraz z wykonaniem ogrodzenia 10.000 zł

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwota 271.925,00 zł, zrealizowana w kwocie 201.395,70 zł, co stanowi 74,06 % i dotyczyła:

- wynajmu obiektów sportowych na kwotę 731,70 zł,
- wpływ odszkodowania 664,00 zł
- dotacja przyznana w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 69.761 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim”, wykonanie nie wystąpiło. Zadanie zostało zrealizowane do końca roku, natomiast rozliczenie nastąpi w roku bieżącym.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022 zaplanowana i zrealizowana w kwocie 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim”, wykonanie nie wystąpiło.

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 3.332.458,24 zł dotyczą :

- należności od dłużników alimentacyjnych 403.379,53 zł,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 2.730.524,02 zł,
- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 172.949,66 zł,
- wpływów za wynajem 22.006,09 zł,
- pozostałe 3.598,94 zł.

Wydatki

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżet po stronie planu wydatków wyniósł 49.685.394,88 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 45.149.581,46 zł, co stanowi 90,87%, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 33.979.255,44 zł, wykonanie wyniosło 30.605.780,51 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15.706.139,44 zł, wykonanie wyniosło 14.543.800,95 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 6.286.383,16 zł, natomiast po stronie wykonania 6.181.391,49 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w kwocie 1.423.444,87 zł, wykonanie wyniosło 1.408.025,01 zł, co stanowi 98,92 %. Z wymienionych wielkości przypada na:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego wyniosło 18.019,42 zł,
- umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej 12.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w kwocie 182.292,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki zaplanowano środki w kwocie 175.000,00 zł wykonanie wyniosło 174.604,68 zł w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
- obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi) 13.848,20 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 2.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) w kwocie 6.466,79 zł, w tym w związku z obsługą podatku akcyzowego wykorzystano kwotę 6.081,79 zł,
- opłacono odbiór padliny z terenu gminy 2.282,00 zł
- dzierżawa ujęcia wodnego 12,04 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 996.499,88 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 1.020.001,99 zł, wykonanie za 2022 rok wyniosło 955.241,25 zł, co stanowi 93,65 % i dotyczyło:

Drogi powiatowe

Na opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych zaplanowano 12.000,00 zł, wykonanie wyniosło 8.646,69 zł.

Drogi gminne

Na drogi gminne zaplanowano 1.008.001,99 zł, wykonanie wyniosło 946.594,56 zł i dotyczyło:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za odśnieżanie w kwocie 2.510,55 zł,
- zakup materiałów: paliwo, drobny sprzęt, materiały do utrzymania dróg, części do samochodów i równiarki, znaki drogowe 47.507,46 zł,
- na remonty wykorzystano 119.984,16 zł, z tego 117.099,16 zł na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Poza funduszem wydatkowano kwotę 2.885,00 zł na remont sprzętu gminnego
- zakupu usług pozostałych na kwotę 55.791,59 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 16.992,00 zł. Poza funduszem wydatkowano kwotę 38.799,59 zł, którą przeznaczono na wykonanie zjazdu z drogi gminnej w Kosowie L., i inne drobne usługi,
- ubezpieczenie sprzętu i dróg gminnych 3.562,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach drogowych 4.320,95 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 722.417,65 zł, wykonanie wyniosło 712.917,85 zł, z tego:
 - Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim, na plan 9.417,65 zł wykonanie nie wystąpiło. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest w trakcie opracowywania,

- Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej, na plan 20.000 zł, wykonanie wyniosło 19.987,50 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 9.993,75 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową,
- Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś, na plan 22.000,00 zł, wykonanie wyniosło 21.980,10 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 10.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
- Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, na plan 129.000 zł, wykonanie wyniosło 129.000,00 zł i dotyczyło opracowania planu funkcjonalno-użytkowego. Została podpisana umowa z wykonawcą w miesiącu czerwcu w formule zaprojektuj i wybuduj, której termin realizacji przewidziano na 19 miesięcy. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego funduszu Polski Ład,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł., gmina Kosów Lacki, na plan 542.000 zł, wykonanie wyniosło 541.950,25 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 168.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie planu wydatków występuje kwota 239.825,07 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 193.962,64 zł, tj. 80,88 %, które to środki przeznaczono na:

- zakup drobnych materiałów do budynków komunalnych 870,12
- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody do budynków komunalnych na kwotę 78.683,03 zł,
- na remont budynku komunalnego wykorzystano 60.800,00 zł, który dotyczył budynku w Rytelach Świąckich dostosowując go na ewentualne potrzeby umieszczenia uchodźców z Ukrainy oraz na remont garażu,
- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 5.263,32 zł, które dotyczyły ogłoszeń prasowych, odbioru ścieków,
- ubezpieczenie mienia 500 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, wykonanie wyniosło 45.565,90 zł i dotyczyło zakupu dwóch działek,
- zakup energii elektrycznej i gazu w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na kwotę 2.280,27 zł

W dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 63.196,72 zł, wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 56.685,38 zł, co stanowi 89,70 %, z tego:

- na opracowanie projektów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inne usługi z tym związane wydatkowano 14.996,22 zł,
- na zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami świąt narodowych wydatkowano 1.492,44 zł,
- na renowację mogiły wydatkowano kwotę 32.000,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 30.000,00 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 zaplanowana i przekazana w kwocie 8.196,72 zł, zgodnie z umową. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planu wydatków zwiększając o kwotę 2.763,45 zł Uchwałą Nr XXXII/203/2022 RMiG Kosów Lacki z dnia 31.03.2022 r.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki na obsługę administracyjną zaplanowano w kwocie 5.613.698,98 zł, wykonanie wyniosło 5.219.563,86 zł, tj. 92,98 %, na co złożyły się następujące pozycje:

Urzędy Wojewódzkie

Na to zadanie wydatki określono na kwotę 77.119,32 zł, które zrealizowano w kwocie 76.748,81 zł, 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 136.000,00 zł, do końca roku wykorzystano 131.621,22 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 4.776.520,17 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 4.451.720,22 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 2.151.352,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 39.252,65 zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczętki,
- zakup środków żywności – 190,44 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody 53.186,90 zł,
- zakup usług remontowych – 2.637,35 zł.
- badania lekarskie pracowników 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 287.406,99 zł, które dotyczą opłaty skredytowanej, monitorowania i konserwacji systemu alarmowego, serwisu programów komputerowych, odprowadzania ścieków, przeglądy, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługa doradztwa podatkowego
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.024,24 zł,
- delegacje służbowe pracowników 337,50 zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 5.283,00 zł,
- opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 207,02 zł,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 10.351,50 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 1.970.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.891.608,31 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 750.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na realizację grantowego projektu pn. Cyfrowa Gmina przyjęto plan wydatków w łącznej kwocie 166.048,50 zł, w tym na zakupy inwestycyjne pn. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina zabezpiecza się kwotę 124.200,00 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na szkolenia, zakup materiałów i zakup usług. Wykonanie wyniosło 1.722 zł i dotyczyło przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2023 r. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planu wydatków zmniejszając o kwotę 1.300 zł Zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza MiG Kosów Lacki z dnia 27.04.2022 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 6.719,71 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 370.226,00 zł, wykonanie wyniosło 367.175,95 zł tj. 99,18 % na co złożyły się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 343.179,13 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 7.336,24 zł, które przeznaczono na zakup publikacji i prenumerat, tonerów, środków czystości, art. biurowych,
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 13.186,84 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 1.427,74 zł,
- koszty wyjazdów służbowych 355,00 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 461,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.070,00 zł

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 233.833,49 zł, do końca roku wykorzystano 185.577,95 zł, które to środki wykorzystano na:

- diety sołtysów za udział w sesjach 45.700,00 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę zadania związanego z zakupem i sprzedażą preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 23.726,25 zł
- wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków 93.616,00 zł,
- zakup materiałów 8.752,42 zł (kwiaty na jubileusze, chleby na dożynki gminne i drobne materiały), w tym materiały biurowe na obsługę zadania związanego z zakupem i sprzedażą preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 4.456,02 zł,
- zakup drobnych usług 126,00 zł,
- zakup materiałów w związku z obsługą zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.500,63 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Kosów Lacki jest członkiem 8.423,80 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.732,85 zł za obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych po 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

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 1.276 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 404.001,45 zł, wykonanie wyniosło 380.863,39 zł, co stanowi 94,27 %, z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Na działalność ochotniczych straży pożarnych przewidziano kwotę 392.641,45 zł, wykorzystano 371.417,75 zł, którą to kwotę wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach w kwocie 53.679,77 zł,
 - wynagrodzenie kierowcy – konserwatora OSP wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z kierowcami poszczególnych jednostek OSP na kwotę 108.426,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 113.868,17 zł, w szczególności na zakup paliwa, części do remontu samochodów OSP i sprzętu, wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 30.234,59 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) 23.861,22 zł,
 - zakup usług remontowych 29.211,09 zł, na naprawę sprzętów (syreny, autopompy, aparatu oddechowego), w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 650 zł na zakup materiałów do remontu garaży,
 - zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 4.100 zł, dotyczącą okresowych badań strażaków,
 - zakup usług pozostałych wydatkowano 10.758,61 zł, na przeglądy samochodów i sprzętu OSP, usługa alarmowania, szkolenia strażaków, inwentaryzacja budynku OSP, orkiestra strażacka
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 938,49 zł,
 - różne opłaty i składki wydatkowano 26.574,00 zł, w szczególności na ubezpieczenie samochodów OSP, składa członkowska do ZOSP i inne opłaty,
- Obrona cywilna*

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 4.700 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału przewidziano wydatki na łączną kwotę 10.660,00 zł, wykorzystano 9.445,64 zł na zakup energii wykorzystywanej do monitoringu w mieście, na łącza światłowodowe oraz remont monitoringu miejskiego.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 64.438,30 zł, co stanowi 64,44 %.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki dla tego działu zostały określone na kwotę 74.800,00 zł, wykorzystano 10.148,08 zł, co stanowi 13,57 %. Wydatki te dotyczyły w całości obsługi bankowej rachunku podstawowego.

Rezerwy ogólna i celowa nie zostały wydatkowane w kwocie 64.300,00zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków dla tego działu wynosi 11.302.875,74 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 10.235.322,49 zł, co stanowi 90,56 %. 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 6.334.448,34 zł, w tym 438.368 zł w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 5.501.581,80 zł, co stanowi 86,85 % na co złożyły się następujące wydatki:

Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosi 4.211.279,00 zł natomiast wydatki opiewają na kwotę 3.906.684,95 zł tj. 92,77% w stosunku do planu, na co składają się:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.567.792,21 zł w tym 254.830,48 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

- zakupiono materiały na kwotę 78.069,14 zł, a w szczególności olej opałowy, art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, sprzęt elektroniczny, szafki do szatni, zakupy w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- zakup pomocy dydaktycznych 9.591,60 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 147.523,30 zł,
- zakup usług remontowych 5.063,70 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 405,00 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 53.726,29 zł i dotyczyły opłat za abonament RTV, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, prania dywanów, przeglądu kotła c.o. oraz konserwacja wind, wywozu nieczystości, monitoringu, prowizji bankowej, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pocztowe, wynajem dystrybutora na wodę, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przewóz dzieci na zawody sportowe
- zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 8.778,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.381,01 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 9.403,88 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 1.870,86 zł,
- ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 3.158,00 zł,
- szkolenia pracowników wyniosły 1.536,40 zł.
- pozostałe wydatki wyniosły 17.384,79 zł, poniesione zostały w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 433.269,00 zł, wykonanie wyniosło 363.242,91 zł co stanowi 83,84 % w tym 18.880,14 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wydatki zostały poniesione na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 362.132,64 zł, w tym 17.804,87 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
- szkolenia pracowników wyniosły 35,00 zł,
- pozostałe wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wyniosły 1.075,27 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 22.640,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 13.160,00 zł, co stanowi 58,13 % z wykorzystaniem na:

- pokryto koszty wyjazdów służbowych nauczycieli w wysokości 81,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 13.079,00 zł.

Stołówki szkolne

Koszt utrzymania stołówek określono na 400.113,00 zł, wykorzystano 369.072,38 zł co stanowi 92,24 % w tym 15.505,01 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 347.472,97 zł w tym 14.946,81 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zakupiono materiały na kwotę 249,15 zł,
- zakupiono gaz propan-butan 3.949,00 zł,
- usługi remontowe wyniosły 986,40 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 356,00 zł,

- na zakup usług pozostałych wykorzystano 15.136,66 zł a w szczególności na odbiór odpadów kuchennych, opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz montaż wentylacji mechanicznej,
- szkolenia pracowników wyniosły 364,00 zł,
- na zakupy i usługi w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wykorzystano 558,20 zł.

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

Plan wydatków dla tego zadania wynosi 684.073,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 514.238,68 zł co stanowi 75,17 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych.

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

W ramach udzielonej dotacji celowej w kwocie 28.116,34 zł, zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. W ramach przysługujących kosztów obsługi zadania zakupiono papier ksero oraz pokryto koszty prowizji bankowej za opłacone faktury.

Pozostała działalność

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 554.785,17 zł z czego 247.718,17 zł dotyczy dotacji w ramach Programu ERASMUS+. Wykorzystanie wyniosło 307.066,54 zł co stanowi 55,35 %, w tym 53.012,00 w ramach dotacji MEN „Poznaj Polskę” oraz w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 199.410,00 zł.

- pozostałe usługi wyniosły 250.738,00 zł, w tym 53.012,00 w ramach dotacji MEN „Poznaj Polskę” oraz w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 197.726,00 zł dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przewozu uczniów, usług szkoleniowych oraz wizyty przygotowawczej w Grecji,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie 1.684,00 zł w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 54.644,54 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków na realizację projektu ERASMUS+ realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwałą Nr XXXV/223/2022 RMiG Kosów Lacki z dnia 29.08.2022 r. oraz na projekt pn. „Z aparatem w drodze na szczyt” w związku z realizacją projektu Ponadwymiarowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzając plan Uchwałą Nr XXXIII/208/2022 RMiG Kosów Lacki z dnia 12.05.2022 r. i zmiany planu Zarządzeniem Nr 69/2022 Burmistrza MiG Kosów Lacki z dnia 16.09.2022 r. i Nr 73/2022 z 29.09.2022 r.

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

Plan wydatków dla tego działu w/w placówce wynosi 2.354.170,94 zł, w tym 21.595 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 2.286.409,94 zł, co stanowi 97,12 % na co złożyły się następujące wydatki:

Przedszkola

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 1.933.079,34 zł w tym 18.882,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz 3.000,00 zł w ramach „Narodowy Program Czytelnictwa”. Wykonanie wyniosło 1.902.240,69 zł, co stanowi 98,40 %, na co złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 1.691.541,91 zł, w tym 15.142,00 zł w ramach Funduszu

Pomocy obywatelom Ukrainy,

- zakup materiałów wyniósł 154.603,17 zł, i dotyczył zakupu, art. papierniczych, środków czystości, druków, oleju opałowego, , art. remontowych, tkanin
- zakup pomocy dydaktycznych 14.473,38 zł, z tego 3.000,00 zł zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Czytelnictwa”
- energia elektryczna, woda wyniosły 10.274,13 zł,
- zakup usług remontowych 3.800,46 zł,
- badania lekarskie pracowników 1.060,25 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 19.634,64 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, kosztów wysyłki, , pełnienie funkcji inspektora danych osobowych ,przeład gaśnic
- zakup towarów 2.730,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.588,56 zł,
- zakup usług 284,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 517,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 1.007,19 zł,
- pozostałe wydatki 726,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 9.130,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 600,00 zł, co stanowi 13,33 % z wykorzystaniem na uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli.

Stołówki szkolne

Koszt utrzymania stołówki określono na 99.905,00 zł, w tym 2.713,00 w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykorzystano 97.635,20 zł, co stanowi 97,73 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 89.161,10 zł w tym 2.498,60 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- zakupiono art. kuchenne, lodówkę, zamrażarkę 5.566,66 zł,
- zakupiono gaz propan-butan 1.958,55 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 217,46 zł,
- na zakup usług pozostałych wykorzystano 531,28 zł a w szczególności na odbiór odpadów kuchennych,
- zakup towarów 139,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
- zakup usług 61,15 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

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 307.696,00 zł, zaś wykonanie 281.574,88 zł, co stanowi 91,51 %, z tego :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 275.507,88 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 5.927,00 zł,
- badania lekarskie pracowników 80,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 60,00 zł,

Pozostała działalność

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 4.360,00 zł, wykorzystanie wyniosło 4.359,17 zł, co stanowi 99,98 %. Kwotę tą stanowi fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Plan wydatków dla tego działu w w/w placówce wynosi 1.705.274,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 1.606.398,38 zł, co stanowi 98,09 % na co złożyły się następujące wydatki:

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zaplanowano w kwocie 303.665,00 zł,. Wykonanie wyniosło 280.009,65 zł co stanowi 92,21 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 256.403,65 zł,
- pozostałe usługi 23.606,00 zł pokrycie kosztów kursów zawodowych uczniów,

Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.271.703,00 zł, w tym 5.377,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Wykonanie wyniosło 1.212.241,10 zł, co stanowi 95,32 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.024.527,10 zł, w tym 5.375,11 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 12.103,81 zł, w szczególności na zakup, druki, środki czystości, art. remontowe,
- zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 10.819,40zł w tym strzelnicę laserową oraz książki w wysokości 2.000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- energia elektryczna, woda, gaz na kwotę 140.614,60 zł,
- zakup usług remontowych 738,00 zł,
- usługi zdrowotne 722,00 zł,
- pozostałe usługi 18.069,48 zł, które dotyczyły abonamentu RTV, wywozu nieczystości, opłat bankowych, przeglądu budynku, ochrony obiektu, przeglądu gaśnic, abonament programów komputerowych i licencji, koszty wysyłki oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.115,71 zł,
- delegacje służbowe pracowników 1.050,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 2.481,00 zł,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 6.025,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 918,00 zł, co stanowi 15,24 % z wykorzystaniem na:

- abonamentu dostępu do portalu dla nauczycieli 269,00 zł,
- delegacje służbowe 49,00 zł
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 600,00 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

Wydatki zaplanowano w kwocie 76.453,00 zł, wykonanie wyniosło 66.708,93 zł co stanowi 87,25 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, , dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 66.488,93 zł,
- usługi zdrowotne 220,00 zł,

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki 47.428,00 zł w ramach dotacji MEN „Poznaj Polskę”, zrealizowano w kwocie 46.520,70 zł, co stanowi 98,09% .

Wydatki z dziale 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 302.337,46 zł, przy czym wykonanie wyniosło 288.596,64 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 10.141,01 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim na plan 160.000 zł, wykonanie wyniosło 123.000 zł i dotyczyło opracowania planu funkcjonalno-użytkowego.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Retencjonowanie wody w obrębie Zespołu Oświatowego w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, wykonanie wyniosło 138.299,99 zł, przy dofinansowaniu z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosło 63.999,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Zadanie to realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych. Plan wydatków dla tego działu wynosi 306.645,00 zł w tym 6.068,00 w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 291.035,74 zł, co stanowi 94,91 % na co złożyły się następujące wydatki:

- dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły w wysokości 77.385,98 zł,
- zakupiono bilety miesięcznych w kwocie 210.403,61zł dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim. Uregulowano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie.
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 3.246,15 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 285.506,64 zł, wykonanie wyniosło 187.855,68 zł, co stanowi 65,80 %.

Szpitala ogólne

Dotacje celowa zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wykonanie nie wystąpiło.

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim została zaplanowana i przekazana w kwocie 32.000,00 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 42.600,00 zł, wykonanie wyniosło 31.756,62 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 8.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidziano w budżecie środki w kwocie 196.506,64 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 123.881,60 zł, którą przeznaczono na:

- ogłoszono łącznie trzy konkursy na łączną kwotę 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 20.000 zł, z tego:
 - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 r., w związku z brakiem ofert konkurs na kwotę 30.000 zł nie został rozstrzygnięty,
 - Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki, konkurs na kwotę 10.000 zł został rozstrzygnięty, podpisano dwie umowy:
 - Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym „KOSOVIA” na zadanie pn. Żyj zdrowo z KOSOVIA w kwocie 5.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „Sport i profilaktyka to nasza taktyka” w kwocie 5.000 zł
 - Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki, konkurs na kwotę 10.000 zł został rozstrzygnięty. Podpisano umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej na zadanie pn. Lato z kulturą w kwocie 10.000,00 zł.
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 52.961,08 zł,
- zakup materiałów w kwocie 23.159,51 zł, który dotyczył zakupu pakietów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych, nagród dla dzieci, materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 2.504,57 zł, zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 22.989,00 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, warsztaty, wynajem busa i namiotu profilaktycznego,
- usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 1.267,44 zł,
- ubezpieczenie 1.000 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2022 r. wyniosła, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków za 2021 r. wynosi 92.112,02 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2023 r.

Pozostała działalność

Plan wydatków na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wprowadzono w kwocie 400 zł, wykonanie wyniosło 217,46 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 7.385.823,45 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 7.086.972,95 zł, co stanowi 95,95 %, w tym:

- środki na zadania własne, których plan opiewa na 5.999.184 zł, wykonanie 5.768.179,30 zł,
- plan na zadania zlecone wynosi 705.921,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się kwotą 669.559,16 zł,

- plan na zadania od Wojewody wynosi 337.458 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 319.578,04 zł,
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na plan 343.260,45 zł wykonanie wyniosło 329.656,45 zł na co złożyły się następujące wydatki:

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zadania finansowany był pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 293.016,68 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 341.600,00 zł, finansowane ze środków gminy.

Ośrodki wsparcia

W ramach tego zadania finansowany był pobyt w Domu Samotnego Rodzica na kwotę 7.679,79 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 8.400,00 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 niektóre świadczenia środki od Wojewody na plan 8.042,00 zł, wydatkowano 8.026,40 zł,

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

Wydatki tego zadania stanowią kwotę 70.932,00 zł, na plan 94.200,00 zł, i dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych ze środków Wojewody na kwotę 19.305,52 zł,
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych ze środków gminy na kwotę 51.626,48 zł,

Zasiłki stałe

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków stałych i jest ono finansowane ze środków Wojewody, plan na to zadanie stanowi kwotę 101.861,00 zł, wykonanie 100.972,02 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na kwotę 953,95 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 788.479,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 753.487,40 zł, co stanowi 95,56 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 691.094,00 zł, wykonanie 656.102,40 zł, plan na zadania od Wojewody wynosi 97.385,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 97.385,00 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

- wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 3.184,36 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 647.567,71 zł,
- umowa-zlecenie 38.863,00 zł,
- zakup materiałów 9.735,88 zł, z przeznaczeniem na zakup druków, art. biurowych, art. remontowych, prenumerat, środków czystości,
- zakup energii elektrycznej i wody 8.271,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 26.136,86 zł prowizje, usługi pocztowe, ścieki, licencji na programy komputerowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.888,54 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 13.778,72 zł,
- różne opłaty i składki(ubezpieczenie) 606,00 zł,
- szkolenia pracowników 2.355,00 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 wyniosły 3.240,00 zł, na plan 6.120,00 zł,

Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie uczniów z terenu gminy dało kwotę 142.839,10 zł, w tym pokryte z dotacji 93.889,10 zł, plan 162.470,00 zł, w tym od Wojewody 110.470,00 zł, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 5.872.641,45 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 5.705.825,61 zł, co stanowi 97,16 % w tym:

- w ramach świadczeń społecznych wypłacono dodatek osłonowy na kwotę 653.254,52 zł (zadanie zlecone) oraz wypłacono dodatek węglowy dla gospodarstw domowych w kwocie 4.617.500,00 zł,
- świadczenie pieniężne po 40 zł osobom dającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wypłacono w kwocie 263.920,00 zł
- wypłata świadczeń w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 58.308 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne osób obsługujących dodatek węglowy 79.265,33 zł oraz dodatek osłonowy 10.929,36 zł (zadanie zlecone),
- zakup materiałów do obsługi dodatku węglowego 1.373,80 zł,
- zakup usług pozostałych wyniósł 2.135,28 zł środki przeznaczono na zakup licencji (zadanie zlecone) oraz usług związanych z obsługą dodatku węglowego w kwocie 8.924,87 zł, które dotyczyły zakupu licencji, usług pocztowych i prowizji bankowych,
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy wyniosło 6.420,45 zł,
- szkolenie pracowników obsługujących dodatek węglowy 2.786,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 1.008 zł

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 103.795,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 56.324,60 zł, co stanowi 54,27 %, które przeznaczono na:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 60.395,00 zł, wykonanie wyniosło 36.924,60 zł i dotyczyło:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów naszej gminy w kwocie 33.529,60 zł, w całości ze środków od Wojewody,
- w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” zwrócono koszt zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 3.395,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia Burmistrza przewidziano kwotę 10.000,00 zł, również na stypendia Dyrektorów przewidziano 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 19.400,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy na kwotę 23.400 zł, które nie zostały zrealizowane w związku z brakiem zapotrzebowania.

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 5.356.156,39 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 5.263.289,47 zł, co stanowi 98,27 %, na co złożyły się następujące wydatki:

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału określono na kwotę 2.322.652,80 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.321.193,63 zł, co stanowi 99,94 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 38.390,00 zł, wykonanie 36.930,83 zł, plan na zadania zlecone wynosi 2.284.262,80

zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 2.284.262,80 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

- dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych na kwotę 12.499,58 zł,
- wypłaty świadczeń 500+ 2.276.712,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących to zadanie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.583,92 zł,
- zakup usług pozostałych 1.286,00 zł, opłaty bankowe,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 111,33 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału określono na kwotę 2.214.568,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.139.590,61 zł, co stanowi 96,61 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 82.000,00 zł, wykonanie 74.475,81 zł, plan na zadania zlecone wynosi 2.132.568,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 2.065.114,80 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 11.541,98 zł,
- wypłaty 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 2.005.409,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących to zadanie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.275,60 zł,
- zakup druków 550,56 zł.
- zakup usług pozostałych 5.594,42 zł, prowizja bankowa, licencje,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 791,25 zł,
- szkolenia pracowników 1.427,00 zł,

Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane jest w ramach środków zleconych na plan 919,00 zł, wykonania 859,00 zł.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków w tym dziale to kwota 60.934,00 zł wydatkowane środki w kwocie 58.910,09 zł, przeznaczone na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 55.861,31 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych w wysokości 3.048,78 zł,

Rodziny zastępcze

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy dotyczy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 45.002,33 zł na plan 45.003,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadanie finansowane ze środków gminy zaplanowano na kwotę 83.397,00 zł wykonano w kwocie 75.532,08 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 zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne, zadanie zlecone, na które opiewa plan 39.598,00 zł, poniesione wydatki 39.024,71 zł,

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków dla tego działu wynosi 589.084,59 zł, w tym 68.077,18 zł dotyczy projektu „Dzieci do Klubu Malucha –rodzice do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 583.177,025 zł, co stanowi 99 %, w tym w całości zrealizowano plan z projektu, na co złożyły się następujące wydatki:

- zwrot niewykorzystanej dotacji 110.464,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 374.376,27 zł,
- zakup materiałów wyniósł 34.663,01 zł, i dotyczył zakupu oleju opałowego, tonerów, art. papierniczych, środków czystości, druków,
- wyżywienie dzieci 22.530,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 21.793,00 zł,
- zakup energii 2.882,19 zł,
- usługi zdrowotne 882,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 6.872,80 zł i dotyczyły opłat bankowych, , kosztów wywozu nieczystości, ścieki, usługa zarządzania projektem,
- koszty wyjazdów służbowych 50,00 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 467,00 zł,
- pozostałe odsetki 8.196,45 zł.

W związku z realizacją projektu pn. „Dzieci do Klubu Malucha –rodzice do pracy” w trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planu wydatków Uchwałą Nr XXXI/197/2022 RMiG Kosów Lacki z dnia 23.02.2022 r., Uchwałą Nr XXXIII/208/2022 RMiG Kosów Lacki z dnia 12.05.2022 r.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 14.521.378,56 zł, wykorzystano 12.294.059,39 zł, tj. 84,66 %. Wymieniona wielkość przypada na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Po stronie planu wydatków występuje kwota 10.787.000,00 zł, wykonanie wyniosło 9.970.594,03 zł i dotyczyło:

- umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 6.450,00 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 194.991,00 zł,
- na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 10.585.000,00 zł wykonanie wyniosło 9.769.153,03 zł i dotyczyło:
 - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim zaplanowano kwotę 10.500.000,00 zł, wykonanie wyniosło 9.698.773,03 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, trwają prace budowlane. Na realizację zadania uruchomiona została pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6.000.000 zł oraz otrzymano dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.750.000 zł,
 - Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim, na plan 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 25.206,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji. Zadanie zrealizowane zostało w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, na plan 20.000 zł, wykonanie wyniosło 16.674,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji. Zadanie zrealizowane zostało w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Kosowie Lackim na plan 35.000 zł, wykonanie wyniosło 28.500,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z umową.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 924.475,02 zł, wykonanie wyniosło 677.596,74 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia 83.830,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aktualizacja programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 593.766,74 zł.

Uzyskano dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 804.697,00 zł, przy czym łączne wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 677.596,74 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2022 r. z uwzględnieniem niewykorzystanych środków za 2021 r. wyniosła 201.575,28 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2023 r.

Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie przewidziano 44.620,00 zł, wykonanie wyniosło 44.387,67 zł i dotyczyło:

- zakupu paliwa, części do sprzętu oraz materiały do utrzymania czystości na kwotę 12.194,67 zł,
- odbiór odpadów z obiektów komunalnych 32.076,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 117 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony w kwocie 8.000 zł, do końca roku wydatkowano 3.623,51 zł, na zakup paliwa, materiałów do utrzymania zieleni i sadzonek.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków dla tego rozdziału przyjęto w kwocie 2.200 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.141 zł i dotyczyło ubezpieczenie majątku zakupionego w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”.

Schroniska dla zwierząt

Na zakup usług odłowienia i przewozu zwierząt do schroniska zaplanowano kwotę 20.000 zł, wykonanie wyniosło 5.100,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem przewidziano w budżecie kwotę 1.232.793,54 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 1.190.909,55 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 116.926,34 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 45.600 zł, współpraca w ramach grupy zakupowej 6.642 zł, montaż lamp 32.351,21 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.687,61 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki zaplanowana wydatki na kwotę 1.000.000 zł,

wykonanie wyniosło 989.390 zł, przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 695.510,99 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przewidziano kwotę 101.600,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 92.718,51 zł, z tego:

- zakupiono foto pułapki za kwotę 7.834,83 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 3.740,00 zł,
- na unieszkodliwianie i usuwanie azbestu wykorzystano kwotę 53.524,80 zł, usuwanie odpadów z foli rolniczych na kwotę 31.358,88 zł.

Pozostała działalność

W zakresie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 1.400.690,00 zł, wykonanie wyniosło 306.988,38 zł, z tego:

- umowy zlecenia za obsługę targowicy i szaletu publicznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 18.297,73 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 63.986,46 zł, w tym zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych wyniósł 61.024,28 zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zakup na kwotę 1.800 zł. Na koniec roku pozostały zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego w kwocie 464.218,69 zł, które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Plan wydatków na zakup preferencyjnego paliwa stałego został przyjęty na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania mieszkańców, wykonany został w niewielkim procencie, ponieważ część mieszkańców zrezygnowała z zakupu oraz większość płatności za dostarczony surowiec przesunęła się na kolejny roku budżetowy.
- na zakup energii i wody do obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 20.326,44 zł,
- zakup usług remontowych 430 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 93.962,03 zł, w tym na dystrybucję węgla wydatkowano 71.794 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano kwotę 5.990 zł,
- ekspertyza warunków atmosferycznych 447,72 zł,
- ubezpieczenie mienia 7.600,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku komunalnego” zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę 101.938,00 zł, która głównie dotyczyła budowy garażu.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w zakresie tego zadania został określony na kwotę 1.064.578,55 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.048.395,96 zł, co stanowi 98,48 %, z czego:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 571.000,00 zł,
- na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich wykorzystano środki w kwocie 110.168,40 zł, w ramach funduszu sołeckiego 99.480,16 zł.
- zakup energii do świetlic wiejskich 19.754,84 zł,
- na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 64.260,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 54.260,58 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 80.512,14 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 80.109,93 zł.
- dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 182.700,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację zadań publicznych zaplanowana i przekazana w kwocie 20.000 zł, na zadanie pn. Dożynki w Gminie Kosów Lacki zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na działalność sportową zaplanowano wydatki w wysokości 718.674,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 680.795,54 zł, tj. 94,73 %, na co złożyły się następujące pozycje:

Obiekty sportowe

Na realizację wydatków dotyczących obiektów sportowych zaplanowano kwotę 619.674 zł, wykonanie wyniosło 584.312,86 zł i dotyczyło:

- zakupu paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego i soli do tężni solankowej 19.888,61 zł,
- dostawa wody do utrzymania boiska i tężni solankowej 6.487,78 zł,
- remont tężni 810 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 470.000,00 zł, z tego:
 - Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim, na plan 340.000 zł, wykonanie wyniosło 333.290,69 zł, przy dofinansowaniu ze środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim, na plan 250.000 zł, wykonanie wyniosło 223.835,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW w kwocie 69.761 zł. W trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków Uchwałą Nr XXXIV/220/2022 RMiG Kosów Lacki z dnia 28.06.2022 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację tego zadania przewidziano w budżecie środki w kwocie 99.000,00 zł, wykonanie wyniosło 96.482,68 zł, z tego:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania pn. Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu przyznana i przekazana w kwocie 74.956,08 zł,
- umowy zlecenie na utrzymanie boiska sportowego i zajęcia sportowe 16.000 zł,
- na zakup materiałów do utrzymania boiska wydatkowano 2.805,54 zł,
- zakup energii do obiektów sportowych 2.721,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.308.181,13 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 824.413 zł, zakupu preferencyjnego paliwa stałego 464.218,69 zł oraz pozostałe w wysokości 119.549,44 zł, które zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje deficyt w wysokości 5.840.960,04 zł, przy planowanym w kwocie 9.471.436,50 zł.

Strona przychodów przedstawia się następująco:

- pożyczka z WFOŚiGW zaplanowana i uruchomiona w kwocie 6.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 1.085.891,32 zł wykonanie wyniosło 3.932.240,32 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 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 w wysokości 106.695,44 zł po stronie planu i wykonania,
- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 3.397.268,31 zł, wykonanie wyniosło 4.554.268,31 zł.
- wolne środki, których plan i wykonanie stanowi kwotę 800.000,00 zł

Rozchody ogółem stanowią kwotę 1.918.418,57 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania, z następujących tytułów:

- spłacono raty kredytów na kwotę 200.000,00 zł,

- lokata z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.718.418,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostają zobowiązania z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 600.000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 6.000.000,00 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	4.640,00	4.640,00
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.640,00	4.640,00
Wydatki	4.640,00	4.640,00
• wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4.640,00
• zakup usług pozostałych	4.640,00	0,00
<u>Stołówki szkolne</u>		
Dochody	324.066,00	303.537,05
• wpłaty za wyżywienie dzieci	324.016,00	303.488,60
• kapitalizacja odsetek	50,00	48,45
Wydatki	324.066,00	303.537,05
• zakup artykułów żywnościowych	322.516,00	302.643,05
• zakup materiałów i środków czystości	1.488,00	867,00
• zakup usług pozostałych	62,00	27,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie
Dochody	122.762,00	115.173,22
• wpłaty za wyżywienie dzieci	122.742,00	115.147,00
• kapitalizacja odsetek	20,00	26,22
Wydatki	122.762,00	115.173,22
• zakup artykułów żywnościowych	122.244,00	114.859,22
• zakup materiałów i środków czystości	480,00	305,00
• zakup usług pozostałych	38,00	9,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Objaśnienia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 764 021,48	15 670 995,14	13 546 154,48	
1.a	- wydatki bieżące				2 754 730,70	1 354 380,77	229 077,73	
1.b	- wydatki majątkowe				42 009 290,78	14 316 614,37	13 317 076,75	
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:				602 609,83	127 577,49	76 273,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				569 730,70	119 380,77	68 077,18	
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	119 380,77	68 077,18	Projekt został zrealizowany i zakończony na łączną kwotę 416.024,86 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE w kwocie 332.325,65 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 879,13	8 196,72	8 196,72	
1.1.2.1	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	2023	32 879,13	8 196,72	8 196,72	Do końca 2021 r. przekazano dotację w kwocie 12.964,20 zł. W 2022 r. dotacja została przekazana zgodnie z planem. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 11.718,21 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				44 161 411,65	15 543 417,65	13 469 880,58	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 185 000,00	1 235 000,00	161 000,55	
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin	UMiG Kosów Lacki	2022	2023	2 185 000,00	1 235 000,00	161 000,55	Na 2023 r. pozostały do uregulowania zobowiązania z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego w kwocie 464.218,69 zł. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 950.000 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 976 411,65	14 308 417,65	13 308 880,03	
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	UMiG Kosów Lacki	2015	2023	14 300 000,00	10 500 000,00	9 698 773,03	W miesiącu sierpniu 2020 r. podpisana została umowa w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację zadania, której termin upływa 30 kwietnia 2023 r. Trwają prace budowlane. W latach poprzednich poniesiono nakłady na kwotę 180.608,13 zł. Do końca roku poniesiono wydatki w kwocie 9.879.381,16. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 3.300.000,00 zł.

1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	UMiG Kosów Lacki	2020	2023	24 169,00	0,00	10 000,00	Poniesione wydatki stanowią kwotę 14.169 zł. Realizacja przedsięwzięcia przesunięta jest na lata następne. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł.
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	UMiG Kosów Lacki	2020	2023	2 678 249,00	1 970 000,00	1 891 608,31	Do końca 2021 r. poniesiono wydatki na kwotę 50.249 zł na opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 650.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono nakłady w łącznej wysokości 1.949.857,31 zł.
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	UMiG Kosów Lacki	2021	2023	13 629 000,00	129 000,00	129 000,00	W 2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W dniu 06.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania, której termin realizacji upływa z końcem 2023 r. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 13.500.000 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.500.000 zł.
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z budową instalacji fotowoltaicznej - Podniesienie efektywności energetycznej	UMiG Kosów Lacki	2021	2023	23 776,00	0,00	10 000,00	W 2021 r. poniesiono wydatki dotycząc opracowania dokumentacji na kwotę 13.776 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł
1.3.2.6	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa	UMiG Kosów Lacki	2021	2022	1 014 800,00	1 000 000,00	989 390,00	W 2021 r. poniesiono wydatki dotycząc opracowania dokumentacji w kwocie 14.800 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową za łączną kwotę 1.004.190 zł, przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 695.510,99 zł.
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa i rozszerzenie oferty rekreacyjnej	UMiG Kosów Lacki	2021	2022	345 000,00	340 000,00	333 290,69	W 2021 r. poniesiono wydatki na kwotę 5.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Na realizację zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 338290,69 zł.
1.3.2.8	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa	UMiG Kosów Lacki	2022	2023	309 417,65	9 417,65	0,00	Na opracowanie dokumentacji została podpisana umowa, która jest w trakcie realizacji. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 300.000,00 zł
1.3.2.9	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	UMiG Kosów Lacki	2022	2023	7 860 000,00	160 000,00	123 000,00	W 2022 r. opracowano program funkcjonalno użytkowy. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 7.700.000 zł
1.3.2.10	Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	UMiG Kosów Lacki	2022	2023	1 492 000,00	30 000,00	25 206,00	W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 07.10.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania, której termin upływa 28 lutego 2023 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 1.462.000 zł.
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	UMiG Kosów Lacki	2022	2023	50 000,00	20 000,00	16 674,00	W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową. Limit na 2023 r. przyjęto w kwocie 30.000 zł
1.3.2.12	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	UMiG Kosów Lacki	2022	2023	250 000,00	150 000,00	101 938,00	Zadanie jest w trakcie realizacji Limit na 2023 r. określono w kwocie 100.000 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KOSÓW LACKI ZA 2022 R.
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 679,87	1 204 610,33	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	168 000,00	168 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	12 000,00	100,00
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 024 679,87	1 024 610,33	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	8 200,00	8 154,01	99,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,45	52,90
		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	1 016 429,87	1 016 429,87	100,00
600			Transport i łączność	20 000,00	19 993,75	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 993,75	99,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 993,75	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 720,00	100 326,73	110,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 020,00	91 710,50	110,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 320,00	3 320,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 965,87	99,76

1	2	3	4	5	6	7
		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	55 000,00	63 689,29	115,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	237,81	79,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	6 600,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	179,18	179,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 718,35	100,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 700,00	8 616,23	111,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 568,42	109,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 047,81	170,65
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 004 044,47	1 004 064,90	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 129,32	76 768,96	99,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 119,32	76 748,81	99,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,15	201,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 648,50	922 166,88	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 886,00	102,26

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	932,38	186,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 148,50	43 148,50	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 200,00	124 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	112,41	44,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	38,41	128,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	74,00	33,64
	75095		Pozostała działalność	5 016,65	5 016,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 016,65	5 016,65	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	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	1 276,00	1 276,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 891 260,95	14 151 121,29	101,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	15 189,80	168,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	15 189,80	168,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 976 942,89	3 033 118,44	101,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 924 812,89	2 968 257,25	101,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	19 427,00	114,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	33 056,00	150,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	12 292,00	94,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	23,20	77,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	62,99	62,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 972,16	2 373 857,94	108,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	659 972,16	715 355,41	108,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	888 165,57	105,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	194 515,02	108,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	289 132,28	109,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 681,03	111,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 922,50	99,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	247 451,83	117,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 327,20	232,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 307,10	175,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 823,33	388 432,54	102,54

1	2	3	4	5	6	7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 601,33	42 601,33	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 668,00	116,67
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	106 993,64	97,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	117 487,01	106,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 092,00	93 682,56	101,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 340 522,57	8 340 522,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 392,57	8 278 392,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 130,00	62 130,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 835 345,11	7 852 301,53	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 464 952,00	5 464 952,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 952,00	5 464 952,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 763 685,00	1 763 685,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 763 685,00	1 763 685,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 708,11	623 664,53	102,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 125,00	44 081,42	162,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 175,11	108 175,11	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 408,00	471 408,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	919 175,34	873 322,26	95,01
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	18 436,44	136,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	143,00	71,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	605,44	151,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 048,00	116,44

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)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 640,00	0,00
	80104		Przedszkola	255 818,00	262 536,65	102,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 700,00	18 565,60	94,24
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	79 820,55	114,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	86,48	123,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	419,00	104,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 648,00	163 645,02	98,79
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00	11 474,60	152,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	122,00	81,33
		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	4 000,00	7 950,61	198,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	68,99	137,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	333,00	111,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 289,17	28 116,34	99,39
		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	28 289,17	28 116,34	99,39
	80195		Pozostała działalność	614 068,17	552 758,23	90,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 356,00	35 328,00	99,92
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 084,00	64 204,70	98,65

1	2	3	4	5	6	7
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 718,17	189 816,53	76,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 023,69	188 023,69	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 386,31	11 386,31	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 500,00	63 999,00	96,24
851			Ochrona zdrowia	32 360,00	31 204,68	96,43
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	30 844,68	96,39
		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	32 000,00	30 844,68	96,39
	85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360,00	360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 266 099,45	6 072 984,62	96,92
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	3 752,50	93,81
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 752,50	93,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 052,00	8 027,99	99,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	1,59	15,90

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)	8 042,00	8 026,40	99,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 700,00	19 305,52	98,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	19 305,52	98,00
	85216		Zasiłki stałe	103 861,00	101 924,38	98,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	952,36	47,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 861,00	100 972,02	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 785,00	136 998,96	92,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 583,23	75,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 821,73	158,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	209,00	139,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 385,00	97 385,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 170,00	3 260,56	52,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	3 240,00	52,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,56	41,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 470,00	93 889,10	84,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 470,00	93 889,10	84,99
	85295		Pozostała działalność	5 865 061,45	5 705 825,61	97,29
		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	699 801,00	666 319,16	95,22

1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 260,45	329 656,45	96,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 819 500,00	4 709 850,00	97,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 913,39	19 913,39	100,00
	85395		Pozostała działalność	19 913,39	19 913,39	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 913,39	19 913,39	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 795,00	30 218,68	43,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 395,00	30 218,68	66,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	26 823,68	63,87
		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	3 395,00	3 395,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	23 400,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 566 473,80	4 488 272,54	98,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 290 762,80	2 290 874,13	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 500,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 284 262,80	2 284 262,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 618,00	2 096 184,87	96,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	986,69	98,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	17 098,12	68,39
		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	2 132 568,00	2 065 114,80	96,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 985,26	259,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	929,00	860,65	92,64
		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	919,00	859,00	93,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,65	16,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 598,00	39 024,71	98,55
		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	39 598,00	39 024,71	98,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 566,00	61 328,18	85,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00	34 484,00	97,97
		0699	Wpływy z różnych opłat	4 196,00	4 196,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	29 676,00	20 146,00	67,89
		0839	Wpływy z usług	2 384,00	2 384,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	57,18	95,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	61,00	122,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 890,00	3 187 750,42	80,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 450,00	1 756 450,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450,00	6 450,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	804 697,00	94,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	804 697,00	94,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	20 377,68	81,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	20 377,68	81,51
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,43	4,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,43	4,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 430,00	60 827,31	80,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 872,40	156,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 043,20	291,89
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 530,00	56 911,71	77,40
	90095		Pozostała działalność	1 235 000,00	535 398,00	43,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 235 000,00	535 398,00	43,35

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 864,60	99,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 864,60	99,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 864,60	99,32
926			Kultura fizyczna	271 925,00	201 395,70	74,06
	92601		Obiekty sportowe	271 925,00	201 395,70	74,06
		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	731,70	48,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	664,00	664,00	100,00
		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	69 761,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem:				40 213 958,38	39 308 621,42	97,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 429,87	1 016 429,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 016 429,87	1 016 429,87	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	1 016 429,87	1 016 429,87	100,00
750			Administracja publiczna	77 119,32	76 748,81	99,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 119,32	76 748,81	99,52
		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	77 119,32	76 748,81	99,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	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	1 276,00	1 276,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 289,17	28 116,34	99,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 289,17	28 116,34	99,39
		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	28 289,17	28 116,34	99,39
852			Pomoc społeczna	705 921,00	669 559,16	94,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	3 240,00	52,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 120,00	3 240,00	52,94

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	699 801,00	666 319,16	95,22
		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	699 801,00	666 319,16	95,22
855			Rodzina	4 457 347,80	4 389 261,31	98,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 284 262,80	2 284 262,80	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 284 262,80	2 284 262,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 568,00	2 065 114,80	96,84
		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	2 132 568,00	2 065 114,80	96,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	919,00	859,00	93,47
		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	919,00	859,00	93,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 598,00	39 024,71	98,55
		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	39 598,00	39 024,71	98,55
Razem:				6 286 383,16	6 181 391,49	98,33

Wydatki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 423 444,87	1 408 025,01	98,92
	01030		Izby rolnicze	18 020,00	18 019,42	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 020,00	18 019,42	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	380 000,00	368 896,68	97,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 000,00	54,55
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	182 292,00	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 604,68	99,77
	01095		Pozostała działalność	1 025 424,87	1 021 108,91	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,60	1 983,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,79	6 466,79	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 282,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	12,04	80,27
		4430	Różne opłaty i składki	996 499,88	996 499,88	100,00
600			Transport i łączność	1 020 001,99	955 241,25	93,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	8 646,69	72,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 646,69	72,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 001,99	946 594,56	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,45	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 588,00	2 100,00	45,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 507,46	95,01
		4270	Zakup usług remontowych	139 584,34	119 984,16	85,96
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	55 791,59	72,46
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 562,00	44,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 320,95	72,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 417,65	712 917,85	98,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 825,07	193 962,64	80,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 825,07	191 682,37	85,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	870,12	18,37
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 683,03	78,68
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 800,00	93,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264,00	5 263,32	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 325,07	45 565,90	92,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	2 280,27	15,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 280,27	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 196,72	56 685,38	89,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 996,22	74,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 996,22	74,98
	71035		Cmentarze	35 000,00	33 492,44	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 492,44	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 196,72	8 196,72	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	8 196,72	100,00
750			Administracja publiczna	5 613 698,98	5 219 563,86	92,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 119,32	76 748,81	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,32	60 199,81	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	8 498,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 051,00	8 051,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	131 621,22	96,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	126 373,32	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	330,36	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 917,54	98,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 776 520,17	4 451 720,22	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 964,81	84,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 824,00	1 691 735,63	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 040,00	116 063,02	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 984,00	278 983,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 072,00	19 879,28	94,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 813,00	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 537,67	39 252,65	55,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 448,50	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	190,44	19,04
		4260	Zakup energii	61 800,00	53 186,90	86,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 637,35	52,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	287 406,99	95,48
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 722,00	11,48

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 024,24	80,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	337,50	16,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 283,00	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 914,00	38 913,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	207,02	10,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 351,50	79,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 891 608,31	96,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 719,71	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 644,71	56,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 075,00	10,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 226,00	367 175,95	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	574,00	57,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 043,00	266 964,21	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 285,07	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 610,00	47 533,17	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	5 507,83	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 336,24	81,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	160,00	76,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 190,00	13 186,84	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 427,74	95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	355,00	88,75
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	461,00	65,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	233 833,49	185 577,95	79,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	45 700,00	89,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 700,00	93 616,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	306,25	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 690,00	8 752,42	17,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	126,00	12,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,63	1 500,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 423,80	84,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,00	3 155,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577,86	577,85	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	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	456,30	456,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 001,45	380 863,39	94,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 641,45	371 417,75	94,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 679,77	89,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 144,92	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	12 666,10	77,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	663,51	81,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	62 100,00	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 889,45	113 868,17	99,98
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 500,00	23 861,22	83,72
		4270	Zakup usług remontowych	29 250,00	29 211,09	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	4 100,00	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 758,61	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	938,49	93,85
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 574,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,87	99,98
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 660,00	9 445,64	88,61
		4260	Zakup energii	1 200,00	915,10	76,26

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	4 160,00	4 136,50	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 394,04	82,91
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	64 438,30	64,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	64 438,30	64,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	64 438,30	64,44
758			Różne rozliczenia	74 800,00	10 148,08	13,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	10 148,08	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 148,08	96,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 302 875,74	10 235 322,49	90,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 211 279,00	3 906 684,95	92,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 917,00	155 822,04	92,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 746,00	316 307,56	91,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 573,00	20 794,96	88,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 231,00	441 973,90	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 743,00	32 789,98	76,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 122,00	8 392,53	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 773,00	78 069,14	77,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	9 591,60	36,89
		4260	Zakup energii	169 725,00	147 523,30	86,92
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	5 063,70	28,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	405,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	56 277,00	53 726,29	95,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 071,00	8 778,77	87,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 381,01	79,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 326,00	9 403,88	91,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 870,86	85,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 158,00	3 158,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 826,00	118 825,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 536,40	51,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 842,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 114,00	36 332,80	97,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279 457,00	177 677,44	63,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 067 601,00	2 039 898,46	98,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 157,00	178 156,39	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,00	509,07	85,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 848,00	40 311,17	86,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 175,00	17 384,79	95,65
	80104		Przedszkola	2 395 417,40	2 313 837,33	96,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 141,01	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 973,00	55 093,62	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	409 683,18	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 048,00	27 937,98	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 572,00	227 711,03	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 591,00	28 588,87	82,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 550,94	154 603,17	96,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 473,38	99,82
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 274,13	79,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 340,00	3 800,46	87,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 060,25	81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	19 634,64	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 337,46	278 455,63	98,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00	2 730,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 588,56	79,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	284,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	517,00	73,86

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 812,00	52 811,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 007,19	83,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 789,00	3 789,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 839,00	8 839,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 534,00	811 345,79	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 317,00	63 227,94	99,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 514,00	2 514,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	726,00	726,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	123 000,00	76,88
	80107		Świetlice szkolne	433 269,00	363 242,91	83,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 068,00	18 299,42	82,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 161,00	46 770,83	83,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 004,00	5 748,03	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 607,00	12 606,15	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	35,00	11,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 548,00	14 809,01	95,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 019,00	244 285,53	84,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 030,00	16 617,81	97,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 144,00	2 995,86	95,29

1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 388,00	1 075,27	77,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 645,00	291 035,74	94,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 869,00	77 385,98	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	221 708,00	210 403,61	94,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 068,00	3 246,15	53,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	303 665,00	280 009,65	92,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 694,00	13 153,56	89,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 798,00	34 529,47	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 388,00	3 709,55	68,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	23 606,00	95,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 797,00	11 796,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 038,00	182 060,01	92,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 155,00	11 154,43	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	1 271 703,00	1 212 241,10	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 064,00	26 738,40	88,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 131,00	307 843,99	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461,00	16 457,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 784,00	136 634,71	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 654,00	16 131,24	78,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	12 103,81	73,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 492,00	10 819,40	65,60
		4260	Zakup energii	143 000,00	140 614,60	98,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	722,00	48,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 069,48	90,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 115,71	74,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 050,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 481,00	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 610,00	34 609,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 494,00	4 493,23	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 840,00	443 844,51	96,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 892,00	36 891,72	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883,00	882,54	99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 795,00	14 678,00	38,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	269,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	130,00	2,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 865,00	14 279,00	68,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 018,00	466 707,58	93,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595,00	4 294,63	93,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 494,00	314 851,29	93,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 688,00	22 684,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 097,00	56 503,72	90,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 851,00	7 340,49	82,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 815,81	83,08
		4260	Zakup energii	6 080,00	5 907,55	97,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	986,40	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	573,46	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	16 685,00	15 667,94	93,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	139,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	494,35	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515,00	12 513,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	364,00	72,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 411,00	14 241,12	98,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 181,00	3 149,29	99,00

1	2	3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00	100,00
	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	307 696,00	281 574,88	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 397,00	17 396,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 017,00	37 495,55	91,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 846,00	3 380,11	57,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 927,00	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 751,00	13 750,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	30,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 562,00	187 510,93	90,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 975,00	15 974,10	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 073,00	514 238,68	75,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 932,00	25 449,65	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 863,00	68 533,62	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 101,00	8 828,12	87,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 269,00	16 268,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 193,00	371 015,56	69,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 715,00	24 073,21	97,40

1	2	3	4	5	6	7
	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	76 453,00	66 708,93	87,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 184,00	4 976,38	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 708,00	8 569,25	88,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	1 231,89	89,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 685,00	3 684,70	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 802,00	46 236,77	91,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 790,00	1 789,94	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 289,17	28 116,34	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,09	270,00	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 009,08	27 841,34	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	746 573,17	496 246,40	66,47
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,20	0,00	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	14 311,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 440,00	99 532,70	99,10
		4301	Zakup usług pozostałych	221 789,96	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	186 435,85	186 435,85	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 290,15	11 290,15	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 075,21	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 587,84	1 587,84	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	96,16	96,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 005,00	59 003,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 299,99	98,79

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	285 506,64	187 855,68	65,80
	85111		Szpitala ogólne	36 000,00	32 000,00	88,89
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	4 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 600,00	31 756,62	74,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 034,10	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 829,40	89,86
		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	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 506,64	123 881,60	63,04
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 000,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	3 582,45	72,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	128,63	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 250,00	49 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 860,00	23 159,51	54,04
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 504,57	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	41 006,64	22 989,00	56,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 267,44	84,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	217,46	54,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	217,46	54,37
852			Pomoc społeczna	7 385 823,45	7 086 972,95	95,95
	85202		Domy pomocy społecznej	341 600,00	293 016,68	85,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 600,00	293 016,68	85,78

1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00	7 679,79	91,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	7 679,79	91,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 052,00	8 026,40	99,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 042,00	8 026,40	99,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 200,00	70 932,00	75,30
		3110	Świadczenia społeczne	91 700,00	70 932,00	77,35
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	103 861,00	101 925,97	98,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	953,95	47,70
		3110	Świadczenia społeczne	101 861,00	100 972,02	99,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 479,00	753 487,40	95,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 184,36	70,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 742,00	494 741,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,00	33 785,56	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 335,00	93 838,58	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 276,00	11 204,92	78,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 540,00	38 863,00	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 735,88	65,34
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 271,33	82,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 136,86	93,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 888,54	96,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 778,72	91,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	606,00	60,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	13 996,66	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	2 355,00	58,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	3 240,00	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	3 240,00	52,94

1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 470,00	142 839,10	87,92
		3110	Świadczenia społeczne	162 470,00	142 839,10	87,92
	85295		Pozostała działalność	5 872 641,45	5 705 825,61	97,16
		3110	Świadczenia społeczne	5 383 056,00	5 270 754,52	97,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	267 320,00	263 920,00	98,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 480,00	58 308,00	85,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 391,00	75 623,73	88,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 706,00	13 022,42	88,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	1 548,54	74,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	1 373,80	5,07
		4300	Zakup usług pozostałych	14 236,00	11 060,15	77,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 420,45	6 420,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 786,00	99,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,05	842,31	96,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,95	165,69	96,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 361,47	6 361,47	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 361,47	6 361,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,45	390,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 971,02	5 971,02	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 795,00	56 324,60	54,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 395,00	36 924,60	61,14
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	33 529,60	58,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 395,00	3 395,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 400,00	97,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 400,00	97,00
	85495		Pozostała działalność	23 400,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 356 156,39	5 263 289,47	98,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 322 652,80	2 321 193,63	99,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 500,00	12 499,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	64,79	25,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 712,80	2 276 712,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 528,00	24 649,72	96,56

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	429,78	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 488,65	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	288,01	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,00	1 286,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	111,33	37,11
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 568,00	2 139 590,61	96,61
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	11 541,98	88,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	290,32	72,58
	3110		Świadczenia społeczne	1 962 111,00	1 894 827,54	96,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00	87 370,33	96,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 126,00	6 386,78	89,63
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 866,00	126 676,99	99,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293,00	1 638,98	71,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,56	55,06
	4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 594,42	99,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	99,98
	4580		Pozostałe odsetki	1 300,00	791,25	60,87
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 427,00	95,13
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	919,00	859,00	93,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	859,00	93,47
85504			Wspieranie rodziny	60 934,00	58 910,09	96,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	358,30	89,58
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 583,00	41 576,54	99,98
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	2 951,61	92,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,00	7 585,48	98,40
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00	1 079,22	98,38
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 414,00	2 310,16	67,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 048,78	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	45 003,00	45 002,33	100,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 003,00	45 002,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 397,00	75 532,08	90,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 397,00	75 532,08	90,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 598,00	39 024,71	98,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 598,00	39 024,71	98,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 084,59	583 177,02	99,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 799,77	3 799,77	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 664,53	106 664,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 445,00	1 415,56	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 009,00	253 987,67	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 389,67	33 389,67	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366,21	1 366,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 331,00	15 330,19	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 504,95	2 504,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 327,00	45 326,75	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,86	5 688,86	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,92	675,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 401,00	5 377,02	99,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,72	736,72	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,74	81,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 184,98	29 660,88	98,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,13	5 002,13	100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 508,00	20 146,00	85,70
		4229	Zakup środków żywności	2 384,00	2 384,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 342,00	10 341,40	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 451,60	11 451,60	100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 323,19	72,60
		4269	Zakup energii	559,00	559,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	892,00	882,00	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 636,42	82,39
		4307	Zakup usług pozostałych	4 125,00	4 125,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	111,38	111,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	467,00	467,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 496,00	8 495,01	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	8 690,13	8 196,45	94,32

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 521 378,56	12 294 059,39	84,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 787 000,00	9 970 594,03	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 450,00	92,14
		4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	194 991,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 585 000,00	9 769 153,03	92,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 475,02	677 596,74	73,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 113,00	61 113,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 376,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 536,00	10 536,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 510,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 295,00	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	838 940,02	593 766,74	70,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 620,00	44 387,67	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 194,67	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 076,00	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	117,00	97,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 623,51	45,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 623,51	45,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	2 141,00	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 141,00	97,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 100,00	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 100,00	25,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 793,54	1 190 909,55	96,60
		4260	Zakup energii	145 701,22	116 926,34	80,25
		4300	Zakup usług pozostałych	87 092,32	84 593,21	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 323,00	293 879,01	96,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	695 677,00	695 510,99	99,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 600,00	92 718,51	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 834,83	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	84 883,68	91,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 690,00	306 988,38	21,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 663,52	88,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	58,21	58,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 576,00	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 170,00	63 986,46	6,32

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	25 500,00	20 326,44	79,71
		4270	Zakup usług remontowych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 440,00	93 962,03	51,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	447,72	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	101 938,00	67,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 578,55	1 048 395,96	98,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 878,55	845 695,96	98,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	571 000,00	571 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 173,20	110 168,40	96,49
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 754,84	65,85
		4270	Zakup usług remontowych	64 275,54	64 260,58	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	82 429,81	80 512,14	97,67
	92116		Biblioteki	182 700,00	182 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 700,00	182 700,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	718 674,00	680 795,54	94,73
	92601		Obiekty sportowe	619 674,00	584 312,86	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	19 888,61	99,39
		4260	Zakup energii	8 854,00	6 487,78	73,28
		4270	Zakup usług remontowych	810,00	810,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 764,73	446 891,20	93,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 761,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 474,27	40 474,27	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000,00	96 482,68	97,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	74 956,08	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 805,54	93,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 721,06	90,70
Razem:				49 685 394,88	45 149 581,46	90,87

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 429,87	1 016 429,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 016 429,87	1 016 429,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,60	1 983,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,79	6 081,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	996 499,88	996 499,88	100,00
750			Administracja publiczna	77 119,32	76 748,81	99,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 119,32	76 748,81	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,32	60 199,81	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	8 498,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 051,00	8 051,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 276,00	1 276,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 276,00	1 276,00	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	456,30	456,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 289,17	28 116,34	99,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 289,17	28 116,34	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,09	270,00	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 009,08	27 841,34	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	5,00	50,00
852			Pomoc społeczna	705 921,00	669 559,16	94,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 120,00	3 240,00	52,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	3 240,00	52,94
	85295		Pozostała działalność	699 801,00	666 319,16	95,22
		3110	Świadczenia społeczne	686 076,00	653 254,52	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,00	9 180,00	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	1 580,80	94,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	168,56	71,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97
855			Rodzina	4 457 347,80	4 389 261,31	98,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 284 262,80	2 284 262,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 712,80	2 276 712,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00	7 550,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 568,00	2 065 114,80	96,84
		3110	Świadczenia społeczne	1 962 111,00	1 894 827,54	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 705,00	59 705,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 752,00	110 582,26	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	919,00	859,00	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	859,00	93,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 598,00	39 024,71	98,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 598,00	39 024,71	98,55
Razem:				6 286 383,16	6 181 391,49	98,33

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00	174 604,68	99,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	174 604,68	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 604,68	99,77
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyn Szlachecki, gm. Kosów Lacki	175 000,00	174 604,68	99,77
600			Transport i łączność	722 417,65	712 917,85	98,68
	60016		Drogi publiczne gminne	722 417,65	712 917,85	98,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 417,65	712 917,85	98,68
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim	9 417,65	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej	20 000,00	19 987,50	99,94
			Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś	22 000,00	21 980,10	99,91
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki	129 000,00	129 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 390422W na odcinku 946 m w m. Chruszczewka Wł. gmina Kosów Lacki	542 000,00	541 950,25	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 325,07	45 565,90	92,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 325,07	45 565,90	92,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 325,07	45 565,90	92,38
			Wykup gruntów	49 325,07	45 565,90	92,38
710			Działalność usługowa	8 196,72	8 196,72	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 196,72	8 196,72	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 196,72	8 196,72	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI	8 196,72	8 196,72	100,00
750			Administracja publiczna	2 094 200,00	1 891 608,31	90,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 200,00	1 891 608,31	90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 891 608,31	96,02
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim	1 970 000,00	1 891 608,31	96,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina	124 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	261 299,99	87,10
	80104		Przedszkola	160 000,00	123 000,00	76,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	123 000,00	76,88
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2023)	160 000,00	123 000,00	76,88
	80195		Pozostała działalność	140 000,00	138 299,99	98,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 299,99	98,79

1	2	3	4	5	6	7
			Retencjonowanie wody w obrębie Zespołu Oświatowego w Kosowie Lackim	140 000,00	138 299,99	98,79
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	32 000,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	32 000,00	32 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	32 000,00	32 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 735 000,00	10 860 481,03	92,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 585 000,00	9 769 153,03	92,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 585 000,00	9 769 153,03	92,29
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim	10 500 000,00	9 698 773,03	92,37
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim	30 000,00	25 206,00	84,02
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki	20 000,00	16 674,00	83,37
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Ogrodowej w Kosowie Lackim	35 000,00	28 500,00	81,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	989 390,00	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 323,00	293 879,01	96,57
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki	304 323,00	293 879,01	96,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	695 677,00	695 510,99	99,98
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie gminy Kosów Lacki	695 677,00	695 510,99	99,98
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	101 938,00	67,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	101 938,00	67,96
			Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim	150 000,00	101 938,00	67,96
926			Kultura fizyczna	590 000,00	557 126,47	94,43
	92601		Obiekty sportowe	590 000,00	557 126,47	94,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 764,73	446 891,20	93,15
			Modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim	340 000,00	333 290,69	98,03
			Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim	139 764,73	113 600,51	81,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 761,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim	69 761,00	69 761,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 474,27	40 474,27	100,00
			Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim	40 474,27	40 474,27	100,00
Razem				15 706 139,44	14 543 800,95	92,60

Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 213 958,38	39 308 621,42	97,75
1.1	dochody bieżące		37 058 597,38	36 225 590,86	97,75
1.2	dochody majątkowe		3 155 361,00	3 083 030,56	97,71
2.	Wydatki		49 685 394,88	45 149 581,46	90,87
2.1	wydatki bieżące		33 979 255,44	30 605 780,51	90,07
2.2	wydatki majątkowe		15 706 139,44	14 543 800,95	92,60
3.	Wynik budżetu		-9 471 436,50	-5 840 960,04	61,67
Przychody ogółem:			11 389 855,07	15 393 204,07	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	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, w tym:		1 085 891,32	3 932 240,32	0,00
6.1	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	260 000,00	3 106 349,00	0,00
6.2	środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§ 905	695 510,99	695 510,99	0,00
6.3	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	74 475,02	74 475,02	0,00
6.4	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	55 905,31	55 905,31	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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	106 695,44	106 695,44	0,00
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 397 268,31	4 554 268,31	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	800 000,00	800 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			1 918 418,57	1 918 418,57	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	1 718 418,57	1 718 418,57	100,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Telaki	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 000,00	18 000,00	100,00
600	60016	4270	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 504,76	8 504,76	100,00
600	60016	4270	Chruszczewka Włosciańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych (naprawa destruktem)	Gmina	4 326,80	4 326,80	100,00
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 388,11	11 388,11	100,00
600	60016	4270	Trzciniec Mały	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 503,14	6 502,99	100,00
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	13 206,38	13 206,38	100,00
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270	Krupy	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (wykonanie odwodnienia)	Gmina	9 375,20	9 375,20	100,00
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 584,34	12 584,34	100,00
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 702,61	11 702,61	100,00
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	16 507,97	16 507,97	100,00
600	60016	4270	Rytele Święckie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	RAZEM			117 099,31	117 099,16	100,00
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	12 823,59	12 792,00	99,75
600	60016	4300	Henrysin	Udrożnienie rowów i oczyszczenie poboczy	Gmina	4 435,43	4 200,00	94,69
600	60016	4300	RAZEM			17 259,02	16 992,00	98,45
600	60016	6050	Chruszczewka Włosciańska	Budowa chodnika w Chruszczewce Włosciańskiej	Gmina	10 000,00	9 993,75	99,94
600	60016	6050	Nowa Wieś	Budowa chodnika we wsi Nowa Wieś	Gmina	12 000,00	11 980,10	99,83
600	60016	6050	RAZEM			22 000,00	21 973,85	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup sprzętu strażackiego	OSP	3 862,83	3 862,83	100,00	
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki	OSP	14 000,00	13 994,15	99,96	
754	75412	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup materiałów promocyjnych w związku z obchodami 100-lecia OSP Chruszczewka	OSP	4 350,00	4 343,29	99,85	
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Doposażenie jednostki OSP Trzciniec Duży	OSP	3034,32	3 034,32	100,00	
754	75412	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia dla OSP	OSP	5 000,00	5 000,00	100,00	
754	75412	4210	RAZEM				30 247,15	30 234,59	99,96
754	75412	4270	Chruszczewka Włociańska	Remont strażnicy OSP	OSP	650,00	650,00	100,00	
754	75412	4270	RAZEM				650,00	650,00	100,00
900	90015	4300	Albinów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie, gm. Kosów Lacki		12 105,85	11 701,14	96,66	
900	90015	4300	Nowa Wieś	Uzupełnienie opraw oświetleniowych	Gmina	4 986,47	4 986,47	100,00	
900	90015	4300	RAZEM				17 092,32	16 687,61	97,63
900	90095	4210	Henrysin	Zakup tablicy ogłoszeń z zadaszeniem	Gmina	2 100,00	1 800,00	85,71	
900	90095	4210	RAZEM				2 100,00	1 800,00	85,71
900	90095	4300	Guty	Wykonanie obróbki blacharskiej dachu altany wraz z zakupem materiałów	Gmina	2 300,00	2 300,00	100,00	
900	90095	4300	Guty	Nawiezenie czarnoziemiu wraz z rozplantowaniem	Gmina	3 690,00	3 690,00	100,00	
			RAZEM				5 990,00	5 990,00	100,00
900	90026	4210	Henrysin	Zakup fotopułapek	Gmina	3 800,00	3 740,00	98,42	
900	90026	4210	RAZEM				3 800,00	3 740,00	98,42
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	189,00	189,00	100,00	
921	92109	4210	Trzciniec Mały	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	1 209,00	1 209,00	100,00	
921	92109	4210	Dybów	Zakup klimatyzacji do świetlicy	Gmina/ użyczenie	8 000,00	8 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Dybów	Zakup wyposażenia do świetlicy (głośnik i stoły)	Gmina/ użyczenie	2 300,00	2 189,00	95,17
921	92109	4210	Dybów	Zakup zadaszenia nad drzwi świetlicy	Gmina/ użyczenie	1 732,14	1 527,00	88,16
921	92109	4210	Krupy	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	1 500,00	1 209,00	80,60
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup namiotu wystawowego	Gmina	1 500,00	1 209,00	80,60
921	92109	4210	Jakubiki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	11 306,91	11 306,91	100,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	12 967,13	12 967,13	100,00
921	92109	4210	Łomna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	270,19	0,00	0,00
921	92109	4210	Sągole	Zakup wyposażenia kuchni	Gmina	15 216,05	15 216,05	100,00
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelach Święckich	Gmina /użyczenie	10 000,00	9 864,60	98,65
921	92109	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej-klimatyzatory	Gmina	9 200,00	9 200,00	100,00
921	92109	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	15 407,44	15 397,03	99,93
921	92109	4210	Krupy	Zakup rolet i moskitier do budynku świetlicy w Tosiach	Gmina /użyczenie	800,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Rytele Święckie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie	10 063,31	9 996,44	99,34
921	92109	4210	RAZEM			101 661,17	99 480,16	97,85
921	92109	4270	Telaki	Wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	Gmina/ użyczenie	4 508,94	4 508,94	100,00
921	92109	4270	Trzciniec Duży	Remont pomieszczeń świetlicy (magazynek i kuchnia)	Gmina/ użyczenie	7 000,00	6 999,99	100,00
921	92109	4270	Trzciniec Mały	Remont świetlicy wiejskiej i zakup materiałów	Gmina/ użyczenie	7 602,00	7 594,50	99,90
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej w Dębem	Gmina	16 077,33	16 076,10	99,99
921	92109	4270	Tosie	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/ użyczenie	16 087,00	16 081,05	99,96
921	92109	4270	RAZEM			54 275,27	54 260,58	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4300	Łomna	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	14 993,70	14 993,70	100,00
921	92109	4300	Dybów	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej (ogrodzenie, kostka)	Gmina/ użyczenie	9 500,00	9 470,40	99,69
921	92109	4300	Grzymały	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy	Gmina	15 024,65	15 024,65	100,00
921	92109	4300	Nowa Maliszewa	Dostawa i montaż placu zabaw przy świetlicy w Starej Maliszewie	Gmina	2 700,00	2 214,00	82,00
921	92109	4300	Wólka Okrąglik	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	Gmina/ użyczenie	17 249,88	17 249,88	100,00
921	92109	4300	Stara Maliszewa	Dostawa i montaż placu zabaw	Gmina	14 163,36	14 157,30	99,96
921	92109	4300	Trzciniec Duży	Wykonanie ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej wraz z bramą i furtką	Gmina/ użyczenie	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92109	4300	RAZEM			80 631,59	80 109,93	99,35
926	92601	4210	Guty	Zakup i montaż elementów placu zabaw	Gmina	13 436,78	13 436,78	100,00
926	92601	4210	RAZEM			13 436,78	13 436,78	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI						466 242,61	462 454,66	99,19

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Kosów Lacki	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582049	
IV.	Kod GUS	1429053	

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	804 697,00	900	90002	4300	582 893,54	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	8 856,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110,4120,4170,4300	85 847,20	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm)
Ogółem dochody			804 697,00	Ogółem Wydatki			677 596,74	

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

Kwota ogółem:	74 475,02
---------------	-----------

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	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. 797 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	74 475,02
Suma:		74 475,02

VIII. Objasnienia

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2022 rok

Dochody					Wydatki				
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	900	90002	850 000,00	804 697,00		900	90002	924 475,02	677 596,74
Ogółem			850 000,00	804 697,00				924 475,02	677 596,74

**Dotacje udzielone w 2022 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	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,72	8 196,72
2	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 141,01
3	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
1	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2	851	85154	2360	Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	851	85154	2360	Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	921	92195	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne w 2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	74 956,08
Ogółem					757 700,00	753 700,00	0,00	0,00	205 196,72	165 293,81

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	756	75618	110 000,00	117 487,01		851	85111	4 000,00	0,00
		75618	42 601,33	42 601,33		851	85153	8 000,00	0,00
						851	85154	196 506,64	123 881,60
Ogółem			152 601,33	160 088,34				208 506,64	123 881,60

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	451 468,00	423 350,27	451 468,00	423 350,27	0,00
			z tego:						
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00		4 640,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	446 828,00	418 710,27	446 828,00	418 710,27	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0,00	324 066,00	303 537,05	324 066,00	303 537,05	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	324 016,00	303 488,60	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,45	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 488,00	867,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00		322 516,00	302 643,05	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00		62,00	27,00	
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0,00	122 762,00	115 173,22	122 762,00	115 173,22	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	122 742,00	115 147,00	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	20,00	26,22	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		480,00	305,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00		122 244,00	114 859,22	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00		38,00	9,00	0,00
Ogółem				0,00	451 468,00	423 350,27	451 468,00	423 350,27	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia(+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
		zmniejszenia (-)		w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjn.	dzierżawa, najem	
grunty rolne (ha) o wartości (zł)	25,9563		25,9563	14,8762		11,0801	2322
	60432,08		60432,08	39342,08		21090	
działki pod świetlicami wiejskimi (ha) o wartości (zł)	5,4749		5,4749	5,4749			
	34768,7		34768,7	34768,7			
grunty związane z usługami publ. (ha) o wartości (zł)	10,6505	0,29	10,9405	10,6505			15389
	425079	31546,42	456625,42	425079			
grunty pod budynkami oświaty (ha) o wartości (zł)	4,1735		4,1735		4,1735		
	29432		29432		29432		
grunty w wieczystym użytkowaniu (ha) o wartości (zł)	2,482		2,482			2,482	13966
	48987		48987			48987	
las (ha) o wartości (zł)	0,3381		0,3381	0,3381			
	238		238	238			
drogi (ha) o wartości (zł)	300,4858	0,0682 0,21	300,344	300,4858			93682,56
	516920,08	8093,72 210	524803,8	516920,08			
pozostałe grunty (ha) o wartości (zł)	6,1986	0,0791	6,2777	5,8865	0,3121		295,2
	udz. 1/16 w 0,5489		udz. 1/16 w 0,5489	udz. 1/16 w 0,5489			
	62631,56	15721,88	78353,44	50720,56	11911		
	625		625	625			
grunty ogółem (ha) i wartość (zł)	355,7597		355,987	337,712	4,4856	13,5621	125654,76
	udz. 1/16 w 0,5489		udz. 1/16 w 0,5489	udz. 1/16 w 0,5489			
	1179113,42		1234265,44	1067693,42	41343	70077	

I - BUDYNKI

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa , najem	
mieszkalne	3		3	18518		55697,15	6568,42
	74215,15		74215,15				
obiekty szkolne	4		4	3060507,88	7736264,16		7950,61
	10796772,04		10796772,04				
obiekty kulturalne	1		1	1593337,84			
	1593337,84		1593337,84				
obiekty służby zdrowia	1		1			2444525,2	7815,16
	2444525,2		2444525,2				
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	35		35	1823690,12	602295,14	283353,6	8241
	2709338,86		2709338,86				
budynki - liczba ogółem w tym:	44		44	6496053,84	8338559,3	2783575,95	30575,19
	17618189,09		17618189,09				

II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa , najem	
wodociągi	10852164,32	185159,68	11037324		11037324		
kanalizacja	8092631,51	17945	8110576,51		8110576,51		
ulice, drogi, chodniki, place	31,945						
	17310476,55	583917,85	17894394,4	17894394,4			

mosty	2 szt.		2 szt.				
	1795192		1795192	1795192			
obiekty sportowe	3 szt.		3				
	2686041,03	5622126,47	3248167,5	3248167,5			
inne	24 szt.	3					
	559790,67	1337560,04	1897350,71	1066305,47	831045,24		
RAZEM	29szt./31,945 km			24004059,37	19978945,75		
	41296296,08	7746712,04	43983005,12				

III KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa , najem	
kotły, agregaty	40		40	801388,35			
	801388,35		801388,35				

IV MASZyny, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa , najem	
wyposażenie	103	1	102	559597,88	641278,29		
	1374085,97	195070,05	1200876,17				

V MASZyny, URZĄDZENIA, APARATURA

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa , najem	
urządzenia	3		3	172163,71	24100		
	196263,71		196263,71				

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa , najem	
urządzenia	25		25	187330,01	161144,94		
	348474,95		348474,95				

VII ŚRODKI TRANSPORTU

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa , najem	
środki transportu	11	1	12	441805,77	1094294,55		
	1556100,32	20000	1536100,32				

VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2022r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa , najem	
wyposażenie	19		19	158035,7	123244,4		
	281280,1		281280,1				
inwestycje - stan zaangażowania (zł)							
udziały w spółkach	287200		287200	287200			
pożyczki udzielone							
obligacje własne sprzedaż							
pozostałe jednostki organizacyjne							
związki komunalne i stowarzyszenia							
razem	19		19	445235,7	123244,4		
	568480,1		568480,1				

P O D S U M O W A N I E

O – GRUNTY

I – BUDYNKI

II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

III - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

IV - MASZyny, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

V - MASZyny, URZĄDZENIA, APARATURA

VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

VII - ŚRODKI TRANSPORTU

VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- 1.234.265,44 zł

- 17.618.189,09 zł

- 43.983.005,12 zł

- 801.388,35 zł

- 1.200.876,17 zł

- 196.263,71 zł

- 348.474,95 zł

- 1.536.100,32 zł

- 568.480,10 zł

RAZEM

67.487.043,25 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego

W okresie od 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 r. nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające stan mienia komunalnego

O. W ZAKRESIE GRUNTÓW:

1. Na podstawie aktów notarialnych sprzedaży

wykreślono: nie dotyczy

dopisano

1. zakupione działki

Kosów Lacki

- działka nr 910/2 o pow. 0,0277 ha o wartości - 4 536 zł i działka nr 925 o pow. 0,0501 ha wartość 8389,76 zł pod przebudowę przepompowni ścieków ul. Parkowa – akt notarialny Rep. A nr 2816/2022 z dnia 24.03.2022r.
- działka nr 822/2 o pow. 0,3076 ha wartość - 31546,42 zł na potrzeby budowy urządzeń do odprowadzenia wody z oczyszczalni ścieków

2. otrzymane w drodze darowizny

Kosów Lacki

- działki nr 559/17 o pow. 0,0006 ha wartość - 1 296,12 zł i działka nr 559/18 o pow. 0,0007 ha wartość 1500 zł na potrzeby obsługi

lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 24 – akt notarialny Rep. A nr 6044/2022 z dnia 12-07-2022r

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

wykreślono

- Trzciniec Duży działka nr 740/1 o pow. 0,21 ha wartość początkowa 210 zł na podstawie umowy sprzedaży AN Rep. A nr 4674/2022 z dnia 27-05-2022

dopisano

1. otrzymane w drodze darowizny

Henrysin – działka nr 70/6 o pow. 0,0682 ha wartość - 8093,72 zł przekazana przez KOWR pod przedłużenie drogi wewnętrznej

I. W ZAKRESIE BUDYNKÓW

W ewidencji środków trwałych bez zmian

II. W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. Przebudowano część dróg gminnych:

- Chruszczewka Włociańska– długość 946m - wartość 541 950,25 zł

2. wybudowano chodnik z kostki brukowej

- Chruszczewka Włociańska – długość 50m – wartość 19 987,50 zł
- Nowa Wieś – długość 70m – wartość 21 980,10 zł

2. rozbudowano sieć kanalizacyjną Kosów Lacki ul. Ogrodowa (długość 100 m) - wartość 17 945,00 zł
3. rozbudowano sieć wodociągową Kosów Lacki ul. Ogrodowa (długość 100m) – wartość 10 555,00 zł
4. rozbudowano sieć wodociągową Buczyn Szlachecki (długość 618m) – wartość 174 604,68 zł
5. zakupiono oświetlenie uliczne ledowe – wartość 1 004 190,00 zł
6. wykonano oświetlenie i zmianę trybun na boisku stadionu gminnego o wartość 223 835,78 zł
7. zmodernizowano teren rekrutacyjny – wypoczynkowy na stadionie o wartości 338 290,69 zł
8. wybudowano zbiornik retencyjny na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej – wartość 138299,99 zł
9. przeniesiono z pozycji URZĄDZENIA TECHNICZNE Plac zabaw o wartość 195070,05 zł

III. W ZAKRESIE KOTŁY, MASZINY ENERGETYCZNE

W ewidencji środków trwałych bez zmian

IV. W ZAKRESIE MASZINY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA –

W ewidencji środków trwałych bez zmian

V. W ZAKRESIE URZĄDZENIA, APARATURA

W ewidencji środków trwałych bez zmian

VI. W ZAKRESIE URZĄDZENIA TECHNICZNE:

Plac zabaw wartość 195070,05 zł przeniesiono do pozycji II OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

VII. W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Przekazano OSP Dybów samochód pożarniczy JELCZ 420 HYDROMIL o wartości 20 000 zł

VIII. W ZAKRESIE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

W ewidencji środków trwałych bez zmian

Sporządziła: Barbara Wyszomierska



**Wykonanie planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12. 2022 roku.**

	Plan 2022	Wykonanie 2022
Środki na rachunku bankowym na początek roku	10 800,00	8 772,92
Dotacja -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - "Dożynki w Gminie Kosów Lacki"	30 000,00	30 000,00
Dochody własne	25 000,00	23 608,63
Dochody z budżetu-dotacja podmiotowa	571 000,00	571 000,00
RAZEM	636 800,00	633 381,55
WYDATKI		
Wynagrodzenie	366 720,00	366 601,71
Wynagrodzenie osobowe	341 200,00	341 175,71
Umowy zlecenie/o dzieło	17 200,00	17 110,00
Nagroda jubileuszowa	8 320,00	8 316,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 600,00	84 156,39
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 500,00	71 413,05
Naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 500,00	11 225,04
Wydatki BHP	1 600,00	1 518,30
Badania lekarskie	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	52 300,00	46 252,23
Energia elektryczna	6 000,00	4 956,45
Opał	13 000,00	10 859,79
Materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi	3 500,00	3 380,21
Drobne wyposażenie i sprzęt	1 000,00	488,00
Zakup wyposażenia	15 000,00	13 753,02
Środki czystości	2 000,00	1 643,04
Woda i ścieki	800,00	773,49
Materiały dekoracyjne	2 000,00	1 562,68
Pozostałe	9 000,00	8 835,55
Usługi obce	12 000,00	9 451,15
Monitoring	1 800,00	1 496,28
Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 195,41
Przeglądy konserwatorskie.	2 000,00	1 688,51
Prowizje bankowe	1 200,00	876,00
Wywóz nieczystości	500,00	0,00
Przeglądy konserwatorskie i pozostałe usługi	4 000,00	3 194,95
Pozostałe koszty	117 000,00	114 395,57
Delegacje pracowników	500,00	275,84
Szkolenia	500,00	0,00
Nagrody	1 000,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	2 000,00	1 343,00
Organizacja imprez	113 000,00	112 776,73
Inne	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	632 620,00	620 857,05
Środki na rachunku bankowym na koniec roku	4 180,00	12 524,50
RAZEM	636 800,00	633 381,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kur

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Ewa Olszewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSOWIE LACKIM ZA 2022 ROK.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku
8 772,92 zł.

W 2022 roku Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 571 000,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego w kwocie 571 000,00 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację imprezy kulturalnej - "Dożynki w Gminie Kosów Lacki" w wysokości 30 000 zł. Dochody własne wyniosły 23 608,63 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2022 roku poniósł wydatki na łączną kwotę 620 857,05 zł co stanowi 98,14 % planu rocznego w kwocie 632 620,00 zł.

Na wydatki poniesione przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2022 roku składają się:

- **wynagrodzenia na łączną kwotę 366 601,71 zł.** co stanowi 99,97 % planu rocznego w kwocie 366 720,00 zł.

Na wydatki złożyły się wynagrodzenia osobowe pracowników – 341 175,71 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – 17 110 zł oraz jedna nagroda jubileuszowa – 8 316,00 zł.

- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 84 156,39 zł** co stanowi 99,48 % planu rocznego w kwocie 84 600,00 zł.

Na te wydatki złożyły się:

- ubezpieczenia społeczne – 71 413,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 225,04 zł,
- Wydatki z tytułu BHP – 1 518,30 zł.

- **zużycie materiałów i energii na kwotę – 46 252,23 zł** co stanowi 88,44 % planu rocznego w kwocie 52 300 zł.

Wyżej wymienione wydatki stanowią:

- zakup energii elektrycznej – 4 956,45 zł,
- zakup gazu (ogrzewanie obiektu) – 10 859,79 zł,
- zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków- 773,49 zł,
- zakup kosiarki oraz namiotu – 13 753,02 zł,
- ogrodzenie – 3 567,00 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. zakup paliwa do kosiarki, drobne zakupy, środki czystości, materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, dekoracyjne) - 12 342,48 zł.

- **usługi obce na łączną kwotę 9 451,15 zł** co stanowi 78,76 % planu rocznego w kwocie 12 000,00 zł. Na te wydatki złożyły się:

- monitoring – 1 496,28 zł,
- opłaty pocztowe, telefon i internet – 2 195,41 zł,
- obsługa rachunku bankowego – 876,00 zł,
- przeglądy konserwatorskie urządzeń i naprawy, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4 883,46 zł.

- **pozostałe wydatki wyniosły 114 395,57 zł** co stanowi 97,77 % planu rocznego w kwocie 117 000,00 zł:

- ubezpieczenie mienia – 1 343,00 zł,
- podróże służbowe – 275,84 zł,
- organizacja imprez kulturalnych 112 776,73 zł. – m.in. Ferii zimowych w M-GOK, Dnia Kobiet, siódmej edycji Biegu Flagi, uroczystości związanych z upamiętnieniem Konstytucji 3 Maja, Dnia Dziecka, V Kosowskiego Spotkania Kapel Weselnych, Zakończenia Roku Kulturalnego 2021/22, Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, spotkań wakacyjnych „Lato z Kulturą“, 78. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, imprezy plenerowej p.n. „Dożynki w Gminie Kosów Lacki“,

Narodowego Święta Niepodległości, Kosowskiej Senioriady, Mikołajek w M-GOK,
Spotkania Wigilijnego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 2 614,52 zł z tyt. dostaw i usług - zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły Należności 67,58 zł - należności niewymagalne. Należności wymagalne nie wystąpiły. Stan środków na dzień 31.12.2022 r. na rachunku bankowym – 12 524,50 zł.

Stan środków w kasie -0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Agnieszka Kur

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY


Ewa Olszewska

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim

	Roczny plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31- 12-2022 r.	% wykonania
Dochody			
Dotacje z budżetu	182 700,00	182 700,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej dotycząca programu "Zakup nowości wydawniczych"	5 385,00	5 385,00	100,00%
Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego	2 137,99	2 137,99	100,00%
Dopisana prowizja bankowa	25,58	25,58	100,00%
RAZEM	190 248,57	190 248,57	100,00%
Koszty			
Wynagrodzenie	134 200,00	134 122,63	99,94%
Wynagrodzenie osobowe	133 600,00	133 522,63	99,94%
Umowy zlecenia	600,00	600,00	100,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 250,00	26 195,71	99,79%
Ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 816,28	99,85%
Naliczenie na fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 741,68	99,78%
Wydatki na bhp	650,00	637,75	98,12%
Zużycie materiałów i energii	18 472,99	17 342,47	93,88%
Materiały biurowe	500,00	457,28	91,46%
Drobne wyposażenie i sprzęt	1 237,28	188,00	15,19%
Zakup księgozbioru	15 385,71	15 385,71	100,00%
Prenumerata czasopism	1 150,00	1 112,04	96,70%
Środki czystości	200,00	199,44	99,72%
Usługi obce	9 260,00	8 966,47	96,83%
Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 153,53	96,13%
Wywóz nieczystości	100,00	0,00	0,00%
Prowizje bankowe	460,00	451,00	98,04%
Drobne naprawy i remonty	100,00	0,00	0,00%
Abonament oprogramowania Sowa SQL	3 580,00	3 579,00	99,97%
Zakup usług pozostałych spotkania autorskie	2 020,00	2 011,74	99,59%
Zakup usług związanych z obsługą RODO	1 800,00	1 771,20	98,40%
Pozostałe koszty	2 040,00	1 765,97	86,57%
Delegacje pracowników	310,00	279,00	90,00%
Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	1 030,00	1 022,97	99,32%
Ubezpieczenie mienia	700,00	464,00	66,29%
RAZEM	190 222,99	188 393,25	99,04%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2022		1 855,32	

Sporządził: Markiewicz Paweł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GBP
mgr Paweł Markiewicz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Adamczyk

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



ROK 2022

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. wynosił 2.137,99 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.855,32 zł.

W 2022 roku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 182.700,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 1/2022 wprowadzono na plan wydatków wolne środki pozostałe na rachunku bankowym (niewykorzystane w roku 2021) w kwocie 2.137,99 zł. Zarządzeniem nr 2/2022 wprowadzono środki 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.07210.1243.2022 r. w kwocie 5.385,00 zł. Na dzień 31.12.2022 została dopisana prowizja bankowa w kwocie 25,58 zł. Łączny plan dochodów w roku 2022 wyniósł 190.248,57 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w rok 2022 poniosła następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia wyniosły 134.122,63 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 134.200,00 zł. Na pozycję kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 133.522,63 zł oraz koszty umowy zlecenia w kwocie 600 zł, która dotyczyła konfiguracji sprzętu komputerowego.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które wyniosły 26.195,71 zł co stanowi 99,79 % planu rocznego w kwocie 26.250,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia złożyły się następujące pozycje kosztów:
 - Ubezpieczenia społeczne od umów o pracę w kwocie 21.816,28 zł,
 - Naliczony i przekazany roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.741,68 zł,
 - Wydatki na BHP na kwotę 637,75 zł.

- Zużycie materiałów i energii wyniosło 17.342,47 zł co stanowiło 93,88 % planu rocznego w kwocie 18.472,99 zł. Na koszt zużycia materiałów i energii złożyły się:
 - Materiały biurowe, które zostały zakupione na kwotę 457,28 zł,
 - Zakup drobnego wyposażenia na kwotę 188,00 zł,
 - Zakup księgozbioru w kwocie 15.385,71 zł,
 - Prenumerata czasopism na kwotę 1.112,04 zł,
 - Zakup środków czystości na kwotę 199,44 zł.

- Korzystanie z usług obcych wyniosło 8.966,47 zł co stanowiło 96,83 % planu rocznego wynoszącego 9.260,00 zł. Na usługi obce złożyły się następujące pozycje kosztów:
 - Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, które wyniosły 1.153,53 zł,
 - Koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 451,00 zł,
 - Opłata abonamentu oprogramowania bibliotecznego Sowa SQL w kwocie 3.579,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych dotyczące opłaty za występy grup artystycznych zorganizowane dla dzieci oraz wykup dostępu do imprezy multimedialnej, opłacono na kwotę 2.011,74 zł,
 - Zakup usług obejmujących doradztwo prawne dotyczące RODO w kwocie 1.771,20 zł.

- Pozostałe koszty w kwocie 1.765,97 zł stanowiły 86,57 % planu rocznego w kwocie 2.040,00 zł. Na koszty te składają się:
 - Delegacje pracowników w kwocie 279,00 zł,
 - Zakup nagród dla uczestników konkursów recytatorskich organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki w kwocie 1.022,97 zł,
 - Ubezpieczenie mienia biblioteki w kwocie 464,00 zł.

Łączna kwota kosztów poniesionych w roku 2022 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim wyniosła 188.393,25 zł co stanowi 99,04 % planu rocznego wynoszącego po zmianach 190.222,99 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2022 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

2