**ZARZĄDZENIE NR 15/2025**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**

**z dnia 25 marca 2025 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2024 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*

*Jan Słomiak*

**Sprawozdanie**

**Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki**

**z wykonania budżetu za 2024 rok**

Budżet Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2024 r. został przyjęty uchwałą Nr XLVIII/290/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2023 r. Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wynosił 55.045.331,68 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 55.117.871,67 zł, co stanowi 100,13 %, z tego:

* dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39.247.305,54 zł, wykonanie wyniosło 39.494.127,56 zł,
* dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15.798.026,14 zł, wykonanie wyniosło   
  15.623.744,11 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 4.912.491,25 zł, natomiast po stronie wykonania 4.879.659,36 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.760.011,62 zł, wykonanie wyniosło   
1.761.880,37 zł, co stanowi 100,11 %, na co złożyły się następujące pozycje:

* dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki” w kwocie 190.000,00 zł,
* wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągową 2.500,00 zł,
* wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 11.887,48 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat 31,27 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 1.557.461,62 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów dla tego rozdziału określono w kwocie 8.477.460,41 zł, wykonanie wyniosło 8.480.587,03 zł, co stanowi 100,04 %, na co złożyły się następujące pozycje:

* dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.7900,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
* dotacja z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 dofinansowana w kwocie 350.000,00 zł,
* Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 98.126,62 zł,
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki wpłynęły w kwocie 8.023.670,41 zł.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie planu dochodów dla tego działu występuje kwota 119.686,12 zł, wpływy stanowią wielkość 124.616,76 zł, tj. 104,12 %. Wymienione dochody dotyczą:

* wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13.965,87 zł,
* najem i dzierżawa mienia komunalnego wyniosła 67.236,05 zł. Pozostają zaległości w kwocie 6.992,59 zł i nadpłata 1.593,43 zł,
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 237,81 zł,
* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 28.099,99 zł,
* odsetki od zaległości za najem lokali komunalnych wyniosły 188,34 zł, zaległości stanowią kwotę 3.753,00 zł,
* wpływy z tytułu wpłat za rozgraniczenie działek 5.068,00 zł
* wpływy z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy 7.955,57 zł, przy czym zaległości stanowią kwotę 14.415,81 zł,
* odsetki od tych należności wpłynęły w kwocie 667,35 zł, zaległości stanowią kwotę 2.792,17 zł,
* zwrot za energię elektryczną w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 1.197,78 zł.

**W dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów na administrację publiczną określono na kwotę 538.539,99 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 244.881,91 zł, tj. 45,47 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

* dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań   
  z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 88.582,00 zł,
* dochody dla jst w wysokości 5% za udostępnianie danych osobowych 20,15 zł,
* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 30.098,18 zł,
* dochody z tytułu prowizji za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych 785,21 zł i i zwrot składki przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek CUW 48,77 zł
* prowizja za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych   
  w CUW w kwocie 64,00 zł,
* zaplanowano dotację z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd, w łącznej kwocie 417.611,99 zł, w tym dochody majątkowe 280.461,43 zł, do końca roku wpłynęła w wysokości 125.283,60 zł jako dochody majątkowe.

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

Plan w tym dziale przyjęto w kwocie 145.310,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 141.150,55 zł, i dotyczyło dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na:

* aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.258,00 zł,
* organizację i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 88.663,51 zł,
* organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 51.229,04 zł.

**W dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę448,40 zł i dotyczyło dotacji na zadania zlecone administracji rządowej na organizację kwalifikacji zawodowej.

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

Plan dla tego działu określono na kwotę 112.99894 zł, który został zrealizowany w kwocie 111.439,86 zł i dotyczył:

* pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont budynku OSP Tosie-Krupy,
* pomocy finansowej w kwocie 16.740,92 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckie w formie dotacji celowej w ramach programu „OSP-2024” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Rytele Święckie, Trzciniec Mały, Dybów,
* środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54.698,94 zł.

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

W skład tego działu wchodzą wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane na rzecz budżetu oraz udziały w podatku dochodowym. Plan dochodów przyjęto w wysokości 17.519.128,02 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 17.996.266,76 zł, co stanowi 102,72 %. 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 8.291,09 zł, gdzie należności stanowią wielkość 8.957,24 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 666,15 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat nie wpłynęły.

*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 4.257.963,00 zł, gdzie należności to kwota 4.417.152,94 zł. Pozostają zaległości w kwocie 159.274,94 zł oraz nadpłata 85,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 880.130,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły kwotę 35.126,72 zł.

Podatek rolny opłacany przez Agencję Nieruchomości Rolnych - Gospodarstwo Skarbu Państwa i Nadleśnictwo Sokołów wpłacony został w wysokości 20.947,00 zł, należnościom stanowią kwotę 21.868,00 zł. Pozostaje zaległość w kwocie 928 zł i nadpłata 7,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 7.629,00 zł.

Podatek leśny wpłacony został w kwocie 50.540,00 zł, przy należnościach w wysokości 50.546,00 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Nadleśnictwo Sokołów. Pozostaje zaległość w kwocie 7,00 zł i nadpłata 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w wysokości 13.960 zł, przy należnościach w wysokości 13.894,00 zł. Pozostaje zaległość w kwocie 112,00 zł i nadpłata 178,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 30.768,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 103.171,00 zł, przy takich samych należnościach.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 843,62 zł, przy czym należności stanowią kwotę 28.134,62 zł, pozostają zaległości w kwocie 27.291,00 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 1.058.559,00 zł. Przypisane należności to kwota 1.118.297,75 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 76.395,91 zł, zaś nadpłaty 27.927,16 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 507.495,00 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 1.648,00 zł.

Podatek rolny wpłacony został w wysokości 977.753,58 zł. Należności stanowią kwotę 1.038.131,51 zł, zaś zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 99.271,18 zł, natomiast nadpłaty 39.432,25 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 356.869,00 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 2.104,00 zł,

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 292.380,83 zł, przy czym należności wynoszą 324.114,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 42.629,48 zł oraz nadpłaty 10.937,83 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 714,00 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 317.639,55zł, przy czym należności stanowią kwotę 414.688,92 zł. Na dzień 31 grudnia występują zaległości   
w wysokości 101.961,00 zł oraz nadpłata w kwocie 4.912,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 529.822,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobrany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim  
w kwocie 201.196,32 zł, przy czym należności stanowią kwotę 307.943,50 zł, zaległości wynoszą 103.670,93 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 14.170,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 227.773,46 zł, przy czym należności stanowią kwotę 228.195,54 zł. Na koniec roku pozostaje zaległość w kwocie 422,08 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 3.847,20 zł, przy czym należności stanowią kwotę 10.525,20 zł. Pozostają zaległości w kwocie 6.678 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacono na kwotę 16.743,55 zł, przy czym należności z tego tytułu wynoszą 78.200,55 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 45.841,93 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane na kwotę 23.133,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie wyniosły 130.210,15 zł. Są to wpłaty dokonywane przez właścicieli żwirowni eksploatujących złoża w miejscowościach: Telaki, Tosie, Kutyski, przy należnościach 1.982.723,39 zł, zaległości wynoszą 1.852.513,24 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 182.999,64 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 480,00 zł, zaległości stanowią kwotę 1.168.710,00 zł.

*Wpływy z różnych rozliczeń*

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 215,09 zł, która realizowana była w 2023 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacony przez Ministerstwo Finansów   
w wysokości 9.746.740,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpłacony w kwocie 298.227,00 zł, przy takich samych należnościach.

*Dywidendy*

Dywidenda od spółki Telefony Podlaskie wpłynęła w kwocie 2.608,25 zł.

**W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 11.896.242,96 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 11.919.776,71 zł, co stanowi 100,20 %, a w szczególności dotyczy:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 8.290.497,00 zł,
* uzupełnienie subwencji ogólnej 506.476,00 zł,
* część rozwojowa subwencji ogólnej 347.821,00 zł
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.989.620,00 zł,
* odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 73.295,85 zł,
* darowizna na poprawę infrastruktury technicznej 79.300,00 zł
* wpływ opłaty produktowej 0,33 zł
* dotacja celowa do wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2023 r. 193.902,21 zł oraz do wydatków majątkowych w kwocie 12.772,32 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 w kwocie 426.092,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów dla tego zadania został przyjęty w wysokości 4.850.634,95 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 4.802.780,49 zł, co stanowi 99,01 %. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

*Szkoły podstawowe*

* opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych 18 zł,
* bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 1.533,07 zł,
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 993 zł,

*Przedszkola*

* wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 31.374,72 zł, przy należnościach w kwocie 35.133,12 zł,
* wpływy z gmin sąsiednich za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 170.214,24 zł,
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 211,21 zł
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 611 zł,
* dotacja na bieżącą działalność przedszkola 476.257,00 zł.
* dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.200.000 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim,
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.347.063,38 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Dotacja z tytułu dotacji w kwocie 270.900,00 zł z przeznaczeniem na Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki przyznaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”,

*Licea ogólnokształcące*

* opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 88,00 zł,
* wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto   
  w kwocie 6.705,16 zł,
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 84,82 zł,
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 369,00 zł.

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

Dotacjaw kwocie35.000,00 zł, przeznaczony na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników …*

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 43.082,88 zł.

*Pozostała działalność*

* wpłaty od rodziców będące wkładem własnym do projektu Podróże z klasą w kwocie 7.800,00 zł,
* grant z Banku Ochrony Środowiska łącznie na kwotę 700,00 zł,
* dotacja z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. Podróże z klasą przy dofinansowaniu w kwocie 20.000,00 zł,
* dotacja na realizację unijnego projektu w ramach Programu Erasmus+ na kwotę wpłynęła w kwocie 189.775,01 zł

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 24.000,00 zł wykonanie wyniosło 25.627,62 zł, co stanowi 106,78 % i dotyczyło wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność leczniczą.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Po stronie planu dochodów występuje kwota 964.069,00 zł, zaś wykonanie za omawiany okres stanowi wielkość 938.519,04 zł, co stanowi 97,35 %. Zrealizowane dochody obejmują następujące pozycje:

* wpływy z tytułu opłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej 8.333,79 zł, zgodnie z podpisanymi umowami,
* wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych 13.498,04 zł,
* dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
* dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13.505,46 zł,
* dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg przekazana w kwocie 17.207,76 zł,
* dotacja na realizację bonu energetycznego 204.873,10 zł
* dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych przekazana w kwocie 160.717,07 zł,
* dochody zrealizowane przez M-GOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wyniosły 71.338,14 zł,
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek 1.744,42 zł,
* prowizja za obsługę podatku dochodowego 248 zł,
* dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 149.649,70 zł, w tym na dodatki motywacyjne,
* dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wpłynęła w kwocie 92.118,00 zł,
* dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 197.449,56 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych
* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń w kwocie 1.836,00 zł,

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

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 36.170,00 zł, wykonanie wyniosło 20.541,84 zł, co stanowi 56,79 %, z tego:

* dotacja celowa w kwocie 18.371,84 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
* dotacja celowa w kwocie 2.170,00 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 dz. 855 – Rodzina**

Plan dla tego działu został przyjęty w kwocie 3.682.516,27 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.673.929,26 zł, co stanowi 99,77 %, z tego:

* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.206,38 zł,
* wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 2.704,72 zł,
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 945,48 zł,
* wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 2.854,12 zł,
* dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 2.569.300,08 zł,
* dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 15.449,62 zł,
* dotacja na zadania zlecone w kwocie 296 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
* dotacja na wspieranie rodziny 7.033,20 zł,
* dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 68.225,17 zł.

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Plan dochodów w tym rozdziale przyjęto w kwocie 991.928,76 zł, wykonanie wyniosło 984.310,18 zł, z następujących tytułów:

* opłata stała za pobyt dzieci w klubie 78.020,00 zł,
* opłaty za wyżywienie 32.956,00 zł
* bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 66,13 zł,
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 81,00 zł.
* dotacja celowa na dodatki motywacyjne dla pracowników klubu 36.588,45 zł,
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 836.598,60 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka.

*Pozostała działalność*

Plan i wykonanie dochodów w tym rozdziale stanowi kwota 21.604,31 zł, będąca środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń.

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

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 2.620.855,00 zł, wykonanie wyniosło 2.596.263,17 zł, co stanowi 99,06 % i dotyczyło:

* wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną 2.500,00 zł,
* wpływów z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków 1.665.402,47 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat 48,89 zł,
* wpływy z tytułu odszkodowania 1.500,00 zł,
* wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 828.600,43 zł, przy należnościach w wysokości 981.591,62 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 169.419,68 zł, zaś nadpłaty 16.432,93 zł. Umorzono opłaty na kwotę 2.191,42 zł,
* wpływy z tytułu kar umownych w związku z realizacją projektu pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki w kwocie 36.086,86 zł,
* opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 16.618,80 zł,
* wpływy z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu 566,00 zł,
* zwrot kosztów upomnień wystawianych za odpady komunalne 3.569,15 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 5.079,60 zł, przy należnościach w kwocie 8.648,75 zł,
* odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania zobowiązań za odpady komunalne wpłacono w kwocie 6.275,57 zł, przy należnościach 52.091,57 zł,
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zrealizowane w kwocie 27.950,00 zł,
* dotacja celowej ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” przekazana zgodnie z umową w kwocie 7.145,00 zł.

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

Plan dochodów i wykonanie w tym dziale wyniósł 2.141.700,00 zł, co stanowi 100 % i dotyczył:

* dotacja celowa ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z ostateczny rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki zrealizowanego w roku 2023 wpłynęła w kwocie 700,00 zł,
* pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki,
* pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 z na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej w kwocie 15.000,00 zł,
* pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim w kwocie 200.000,00 zł,
* środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim wpłynęły w kwocie 1.911.000,00 zł

**W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwota 155.560,00 zł, zrealizowana w kwocie 137.461,90 zł, co stanowi 88,37 % i dotyczyła:

* wynajmu obiektów sportowych na kwotę 243,90 zł,
* dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” przekazana w kwocie 112.418,00 zł na realizację zadania pn. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim.
* dotacja przyznana w kwocie 24.800,00 zł w ramach programu Ministerstwa Sportu „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego”

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 4.245.553,74 zł dotyczą :

* należności od dłużników alimentacyjnych 417.221,45 zł,
* pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami 3.613.240,61 zł,
* opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 169.419,68 zł,
* wpływów za wynajem 21.408,40 zł,
* pozostałe 45.663,12 zł.

**Wydatki**

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżet po stronie planu wydatków wyniósł 60.938.013,05 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 57.073.235,04 zł, co stanowi 93,66%, z tego:

* wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 35.436.822,80 zł, wykonanie wyniosło 32.231.353,62 zł
* wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 25.501.190,25 zł, wykonanie wyniosło 24.841.881,42 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 4.081.817,16 zł, natomiast po stronie wykonania 4.038.591,41 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w kwocie 1.833.481,62 zł, wykonanie wyniosło 1.793.358,75 zł, co stanowi 97,81 %. Z wymienionych wielkości przypada na:

* wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego wyniosło 19.143,09 zł,
* zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową 2.740,00 zł, w tym umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej, usługa ksero,
* podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w kwocie 191.182,00 zł,
* na realizację zadania pn. Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki wykorzystano kwotę 17.220,00 zł, na opracowanie PFU,
* obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi)   
  21.607,78 zł,
* nagrody konkursowe w kwocie 2.000,00 zł,
* zakup materiałów biurowych (papier, tonery) oraz niszczarki na kwotę 8.930,68 zł, w całości w związku z obsługą podatku akcyzowego,
* opłacono odbiór padliny z terenu gminy 3.600,00 zł
* dzierżawa ujęcia wodnego 12,04 zł,
* zwrot podatku akcyzowego rolnikom 1.526.923,16 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 13.576.624,73 zł, wykonanie za   
2024 rok wyniosło 13.312.311,24 zł, co stanowi 98,05 % i dotyczyło:

*Lokalny transport zbiorowy*

Wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny przewidziano po stronie planu w kwocie 8.790,00 zł, przy takim samym wykonaniu.

*Drogi powiatowe*

Na drogi powiatowe zaplanowano w budżecie kwotę 412.090,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 388.307,25 zł, z tego:

* opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych zaplanowano 22.090,00 zł, wykonanie wyniosło 21.677,25 zł.
* na realizację inwestycji zaplanowano 390.000,00 zł, wykonanie wyniosło366.630,00 zł, z tego:
* na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki zaplanowano 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 16.630,00 zł i dotyczyło opracowania PFU,
* na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 zaplanowano 360.000,00 zł, wykonanie wyniosło 350.000,00 zł, w całości sfinansowane ze środków Powiatu Sokołowskiego.

*Drogi gminne*

Na drogi gminne zaplanowano 12.415.744,73 zł, wykonanie wyniosło 12.177.739,09 zł i dotyczyło:

* zakup materiałów: paliwo, drobny sprzęt, materiały do utrzymania dróg, części do samochodów i równiarki, znaki drogowe 34.046,06 zł,
* na remonty wykorzystano 201.188,64 zł, z tego 196.932,84 zł na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego,
* zakupu usług pozostałych na kwotę 92.942,06 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 75.274,42 zł. Poza funduszem wydatkowano kwotę 17.667,64 zł, którą przeznaczono ułożenie chodnika w Nowej Wsi, opracowanie map pod poszerzenie dróg i inne drobne usługi,
* ubezpieczenie sprzętu i dróg gminnych, opłaty sądowe 11.255,00 zł,
* opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach drogowych 1.382,00 zł,
* na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 11.980.000,00 zł, wykonanie wyniosło 11.836.925,33 zł, z tego:
* Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, na plan 11.900.000 zł, wykonanie wyniosło 11.822.755,33 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowano kwotę 8.023.670,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano 18 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.
* Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim, na plan 10.000 zł, wykonanie wyniosło 5.000 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji,
* Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki, na plan 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 9.170,00 zł i dotyczyło opracowania PFU
* Przebudowa dróg gminnych, na plan 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania przesunęła się na kolejny rok.

*Drogi wewnętrzne*

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki zaplanowano 670.000,00 zł, wykonanie wyniosło 667.474,90 zł, przy dofinasowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 190.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

*Pozostała działalność*

Na zakup inwestycyjny w postaci wiat przystankowych zaplanowano i zrealizowano kwotę 70.000,00 zł. Zakupiono trzy wiaty przystankowe, które usytuowano na terenie Kosowa Lackiego.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie planu wydatków występuje kwota 284.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 145.735,13 zł, tj. 51,32 %, które to środki przeznaczono na:

* zakup drobnych materiałów do budynków komunalnych 2.014,01zł
* zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody do budynków komunalnych na kwotę 51.827,28 zł,
* zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 18.042,56 zł, które dotyczyły ogłoszeń prasowych, odbioru ścieków,
* różne opłaty 971,54 zł,
* zakup energii elektrycznej i gazu w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na kwotę 2.468,44 zł
* dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe na potrzeby lokalu mieszkalnego 7.380,00 zł,
* wykup gruntów 63.031,30 zł.

**W dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 103.000,00 zł, wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 95.535,72 zł, co stanowi 92,75 %, z tego:

* na opracowanie projektów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inne usługi z tym związane wydatkowano 23.964,18 zł, na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki wydatkowano 69.408,90 zł,
* na zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami świąt narodowych wydatkowano 2.162,64 zł,

**W dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na obsługę administracyjną zaplanowano w kwocie 4.820.173,99 zł, wykonanie wyniosło 4.595.438,65 zł, tj. 95,34 %, na co złożyły się następujące pozycje:

*Urzędy Wojewódzkie*

Na to zadanie wydatki określono na kwotę 88.582 zł, którą w całości zrealizowano, na co złożyło się wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz serwis programu komputerowego.

*Rady Gmin*

Na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy w planie wydatków budżetu przyjęto kwotę   
192.500,00 zł, do końca roku wykorzystano 182.833,22 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 3.774.880,99 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 3.581.735,92 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 2.951.007,04 zł (wypłacono 6 nagród jubileuszowych, jedną odprawę emerytalną, zatrudnienie na koniec grudnia wynosiło 25,9 etatu)
* zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 89.669,82 zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczątki, meble, stacja do segregacji, maszty, flagi, aparat fotograficzny,
* zakup środków żywności 1.181,48 zł,
* zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody 106.016,46 zł,
* zakup usług remontowych 32.551,00 zł (remont pomieszczeń w budynku urzędu 31.021,00 zł, remont sprzętów i samochodu 1.530,00 zł),
* badania lekarskie pracowników 3.920,00 zł,
* zakup usług pozostałych w kwocie 278.452,57 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, usługi audytorskie,
* zakup usług telekomunikacyjnych 10.942,27 zł,
* delegacje służbowe pracowników 1.604,50 zł,
* różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 9.622,00 zł,
* opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 104,91 zł,
* koszty szkoleń pracowników wyniosły 15.852,87 zł,
* na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 85.000,00 zł, wykonanie wyniosło 80.811,00 zł, na opracowanie dokumentacji.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, wykonanie wyniosło   
23.649,79 zł, które to wykorzystano na promocję jednostki, poprzez zakup materiałów i usług promocyjnych, opracowania i druk publikacji: Sprawozdanie Samorządu Miasta i Gminy Kosów Lacki, Mazowieckie Wspólnie dla Przyszłości, 35 lat samorządu w Polsce.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 51.211,00 zł, wykonanie wyniosło 508.425,23 zł tj. 98,68 %, na co złożyły się następujące pozycje:

* wydatki w zakresie bhp 627,27 zł,
* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 4 etatów, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 etatów wyniosły 478.711,82 zł, w tym wypłacona jedna nagroda jubileuszowa,
* na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 8.897,92 zł, które przeznaczono na zakup publikacji i prenumerat, art. biurowych, środków czystości, tonerów, akcesoriów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego,
* usługi zdrowotne 650,00 zł,
* pozostałe usługi wyniosły 16.235,35 zł i dotyczyły serwisu programów komputerowych, serwisu komputerów, serwisu klimatyzacji, usług pocztowych i prowizji bankowych, licencji na program komputerowy, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.261,87 zł,
* koszty wyjazdów służbowych 650,00 zł,
* różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 371,00 zł,
* szkolenia pracowników 1.020,00 zł,

*Pozostała działalność*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 225.000,00 zł, do końca roku wykorzystano 210.212,49 zł, które to środki wykorzystano na:

* diety sołtysów za udział w sesjach 86.800,00 zł,
* wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków 109.539,00 zł,
* zakup materiałów 3.111,74 zł (kwiaty na jubileusze, drobne materiały),
* zakup środków żywności 950,35 zł,
* zakup usług 30,00 zł (wykonanie tablic)
* składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Kosów Lacki jest członkiem   
   Tygiel Dolny Bugu, NLOT, Podlaskie Stowarzyszenie Gmin oraz na ubezpieczenie 9.781,40 zł.

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

Plan wydatków stanowi kwotę 145.310,00 zł, wykonanie wyniosło 141.150,55 zł, co stanowi 97,14 % i dotyczyło realizacji zadań zleconych administracji rządowej przez Krajowe Biuro Wyborcze, które to wydatki przeznaczono na:

* aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.258 zł,
* organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów w kwocie 88.663,51 zł,
* organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 51.229,04 zł.

**W dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan i wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło kwotę448,40 zł i dotyczyło realizacji zadania zleconego administracji rządowej związanego z organizacją kwalifikacji zawodowej (usługa pocztowa).

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

Strona planu wydatków dla tego działu została określona na kwotę 591.756,81 zł, wykonanie wyniosło 527.931,88 zł, co stanowi 89,21 %, z tego:

*Ochotnicze straże pożarne*

Na działalność ochotniczych straży pożarnych przewidziano kwotę 526.257,87 zł, wykorzystano 465.206,89 zł, którą to kwotę wydatkowano na:

* wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach w kwocie 64.270 zł,
* wynagrodzenie kierowcy – konserwatora OSP wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z kierowcami poszczególnych jednostek OSP na kwotę 144.358,31 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 108.263,96 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 16.740,92 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Rytele Święckie, Trzciniec Mały, Dybów, pozostałą kwotę wykorzystano na zakup paliwa, części do remontu samochodów OSP i sprzętu, wyposażenia, umundurowania, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.874,79 zł,
* zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) 51.123,68 zł,
* zakup usług remontowych 56.310,18 zł, na naprawę sprzętów oraz remont garażu OSP Tosie –Krupy 49.938,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 40.000 zł
* zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 14.940,00 zł, dotyczącą okresowych badań strażaków,
* zakup usług pozostałych wydatkowano 14.912,65 zł, na przeglądy samochodów   
  i sprzętu OSP, usługa alarmowania, modernizacja oświetlenia w budynku OSP Chruszczewka, szkolenia strażaków
* opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.225,67 zł,
* różne opłaty i składki wydatkowano 9.782,00 zł, w szczególności na ubezpieczenie samochodów OSP, składka członkowska do ZOSP i inne opłaty,
* pozostałe odsetki 20,44 zł,
* wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, które do końca roku nie zostały wydatkowane, ponieważ realizacja zadania przesunęła się na kolejny rok budżetowych,
* zakup inwestycyjny w postaci agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Dybów zaplanowano 10.000 zł, wykonanie wyniosło 7.500 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 3.750 zł,
* zakup inwestycyjny pn. Zakup nowego, ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, realizacja przesunęła się na kolejny rok.

*Zarządzanie kryzysowe*

Za wykonanie analizy zagrożeń na akwenach zaplanowano i wydatkowano 2.300,00 zł.

*Pozostała działalność*

W zakresie tego rozdziału przewidziano wydatki na łączną kwotę 63.198,94 zł, wykorzystano 60.424,99 zł, którą wykorzystano na:

* wypłacono świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53.280,00 zł,
* na zakup energii wykorzystywanej do monitoringu w mieście w kwocie 1.332,01 zł,
* łącza światłowodowe do monitoringu miejskiego 4.394,04 zł,
* zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy 146,95 zł,
* zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (usługi fotograficzne) 410,89 zł,
* wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z obsługą świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy 861,10 zł.

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 420.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 368.832,19 zł, co stanowi 87,82 %.

**W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki dla tego działu zostały określone na kwotę 205.000,00 zł, wykorzystano 48.010,00 zł, co stanowi 23,42 %. Wydatki te dotyczyły w całości obsługi bankowej rachunku podstawowego.

Rezerwy ogólna i celowa nie zostały wydatkowane w kwocie 155.000,00zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków dla tego działu wynosi 22.012.317,54 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 20.523.218,87 zł, co stanowi 93,24 %. 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 wynosi 7.943.052,06 zł, w tym 476.673,84 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 7.132.244,17 zł, co stanowi 89,79 % na co złożyły się następujące wydatki:

*Szkoły podstawowe*

Plan wydatków wynosi 5.601.633,50 zł, w tym 423.788,84 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wydatki opiewają na kwotę 5.046.886,54 zł tj. 90,10 % w stosunku do planu, na co składają się:

* dodatek wiejski oraz wydatki w zakresie BHP 203.181,89 zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 28,65 średniorocznej liczby etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 7 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby, wynoszą 3.186.348,46 zł w tym 151.555,20zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
* wynagrodzenia osobowe dla 5,84 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi oraz administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla jednej osoby, odprawa emerytalna dla 2 osób oraz odprawa z związku z rozwiązaniem umowy dla jednej osoby, wynoszą 498.841,20 zł, w tym 20.968,15 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
* składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynoszą 640.831,41 zł,
* zakupiono materiały na kwotę 66.464,42 zł, a w szczególności art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, sprzęt elektroniczny, meble
* zakup pomocy dydaktycznych 9.129,60 zł,
* energia elektryczna, gaz i woda 130.538,76 zł,
* usługi zdrowotne wyniosły 2.678,11 zł,
* pozostałe usługi wyniosły 53.991,14 zł i dotyczyły opłat za abonament RTV, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych oraz gaśnic, deratyzacja, prania dywanów. oraz konserwacja wind , wywozu nieczystości, śmieci oraz odprowadzenie ścieków, 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 3.236,77 zł,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.314,31 zł,
* zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 9.290,79 zł,
* pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 2.005,63 zł,
* ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 4.507,65 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.745,41 zł,
* pozostałe odsetki wyniosły 73,95 zł,
* szkolenia pracowników wyniosły 1.684,74 zł.
* składki na PPK 1.617,57 zł,
* składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29.296,66 zł,
* pozostałe wydatki wyniosły 19.108,07 zł, poniesione zostały w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

*Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 459.307,00 zł, w tym 39.084,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie , wykonanie wyniosło 423.708,72 zł co stanowi 92,25%

Wydatki zostały poniesione na:

* dodatek wiejski oraz wydatki w zakresie BHP 15.013,33 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla 2,23 średniorocznej liczby etatów nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, wyniosły 300.236,20 zł, w tym 12.781,46 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
* składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły 52.477,07 zł,
* zakupiono materiały na kwotę 13.550,11 zł, w szczególności art. biurowe, meble, dywany,
* zakup pomocy dydaktycznych 3.154,47 zł,
* zakup usług zdrowotnych 257,89 zł,
* zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 698,17 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.696,77 zł,
* składki na PPK 23,11 zł,
* składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.329,48 zł,
* pozostałe wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wyniosły 23.272,12 zł, zakupiono podłogę interaktywną oraz monitory interaktywne z obsługą języka ukraińskiego,

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan 31.990,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 17.404,00 zł, co stanowi 54,40 % z wykorzystaniem na:

* zakupiono materiały na kwotę 50,00 zł,
* pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 354,00 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 17.000,00 zł.

*Stołówki szkolne*

Koszt utrzymania stołówek określono na 359.660,00 zł, w tym 13.801,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wykorzystano 339.769,62 zł co stanowi 94,47 %, z tego:

* wydatki w zakresie bhp 3.525,77 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla 6,69 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi w tym 3,24 pracownicy młodociani, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 266.152,30 zł w tym 11.078,09 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
* składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 49.493,08 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, w tym 45,60 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
* zakupiono materiały na kwotę 3.805,59 zł, środki czystości i art. kuchenne
* usługi zdrowotne wyniosły 771,82 zł,
* na zakup usług pozostałych wykorzystano 2.358,09 zł a w szczególności na odbiór odpadów kuchennych, opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz przegląd i kontrola urządzeń gazowych,
* zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 194,83 zł,
* zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 133,74 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.512,90 zł,
* szkolenia pracowników wyniosły 475,50 zł,
* składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.140,10 zł,
* na pozostałe wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wykorzystano 205,90 zł.

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

Plan wydatków dla tego zadania wynosi 1.097.468,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 912.839,30 zł co stanowi 83,18% z tego:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5,30 średniorocznej liczby etatów, nagrodą jubileuszową dla 1 osoby, składkami PPK, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 852.659,39 zł,
* zakup pomocy dydaktycznych 60.009,91 zł, z czego 35.000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu ,,Aktywna Tablica''.
* szkolenia pracowników wyniosły 170,00 zł,

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

W ramach udzielonej dotacji celowej w kwocie 43.089,23 zł, Łącznie na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz przysługujących kosztów obsługi zadania (zakupiono papier ksero ) wydatkowano 43.082,88 z, co stanowi 99,99%

*Pozostała działalność*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 349.904,33 zł z czego 38.753,51 zł dotyczy dotacji w ramach Programu ERASMUS+ umowa 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117372 oraz 234.518,82 zł, ERASMUS+ umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212450. Wykorzystanie wyniosło 348.553,11 zł co stanowi 99,61 %:

* ERASMUS+ umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117372 37.526,40 zł,
* ERASMUS+ umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212450 234.395,68 zł,
* fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 76.631,03 zł.

***Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim***

Plan wydatków dla tego działu wynosi 4.180.307,00 zł, w tym 105.817,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 3.902.468,71 zł, co stanowi 93,35 %, na co złożyły się następujące wydatki:

*Przedszkola*

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 3.373.866,00 zł, w tym 93.788,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 3.210.052,24 zł, co stanowi 95,14 % , na co złożyły się następujące wydatki:

* wydatki związane z dodatkiem wiejskim oraz wydatkami w zakresie bhp 87.156,92 zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla średniorocznej liczby etatów 12,93, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 1.519.692,64 zł, w tym 45.202,76 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* wynagrodzenia osobowe dla 10,87 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi i administracji, odprawa emerytalna dla 1 osoby, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 775.896,34 zł ,w tym 23.617,63 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* wynagrodzenia bezosobowe 10.740,00 zł, w tym 340,42 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 420.551,13 zł,
* zakup materiałów wyniósł 168.507,79 zł, i dotyczył zakupu, art. papierniczych, środków czystości, druków, oleju opałowego, art. remontowych, tonerów, sprzętu elektronicznego, laptopa oraz urządzeń wielofunkcyjnych,
* zakup pomocy dydaktycznych 14.485,50 zł,
* energia elektryczna, woda wyniosły 51.091,38 zł,
* badania lekarskie pracowników 1.159,43 zł,
* usługi pozostałe wyniosły 29.415,36 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, wywozu śmieci, kosztów wysyłki, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, przeglądu gaśnic, ochrony budynku, deratyzacji, serwisu urządzeń, konserwacji instalacji elektrycznej, zakupu dostępu do serwisów internetowych, prania dywanów,
* zakup towarów 5.489,23 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.567,84zł,
* zakup usług 2.704,73zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* podróże służbowe pracowników 115,88 zł,
* różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 2.232,20 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101.705,69 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach 1.109,74 zł,
* składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12.967,48 zł,
* pozostałe wydatki 3.462,96 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

*Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli*

Na plan 13.010,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 3.185,00 zł, co stanowi 24,48 % z wykorzystaniem na:

* zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 3.135,00 zł,

*Stołówki szkolne*

Koszt utrzymania stołówki określono na 419.103,00 zł w tym 12.029,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykorzystano 412.921,59 zł co stanowi 98,53 % z tego:

* wydatki w zakresie bhp 2.668,35 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla 3,92 średniorocznej liczby etatów oraz dla 2 etatów pracowników młodocianych, nagroda jubileuszowa dla 2 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 394.879,79 zł, w tym 11.441,10zł, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* zakupiono art. kuchenne, części do pieca, środki czystości 5.645,14 zł,
* zakupiono gaz propan-butan 4.750,41 zł,
* usługi zdrowotne wyniosły 561,39 zł,
* na zakup usług pozostałych wykorzystano 3.830,41 zł usługa serwisowa, odbiór odpadów kuchennych,
* zakup towarów 192,96 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* zakup usług 282,27 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* pozostałe wydatki 110,87 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 372.154,00 zł, zaś wykonanie 274.135,95 zł, co stanowi 73,66 %, z tego:

* wynagrodzenia osobowe dla 2,29 średniorocznej liczby etatów wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 261.955,08 zł,
* zakup pomocy dydaktycznych 11.900,87 zł,
* badania lekarskie pracowników 280,00 zł,

*Pozostała działalność*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 2.174,00 zł, wykorzystanie wyniosło 2.173,93 zł, co stanowi 100 %. Kwotę tą stanowi fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

***Zespół Szkół w Kosowie Lackim***

*Plan wydatków dla tego działu wynosi 2.437.013,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 2.169.425,21 zł, co stanowi 89,02 % na co złożyły się następujące wydatki:*

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

Wydatki zaplanowano w kwocie 448.028,00 zł, w tym 17.631,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Wykonanie wyniosło 427.188,23 zł co stanowi 95,35 % z tego:

* dodatek wiejski wraz z wydatkami w zakresie bhp 18.279,05 zł,
* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 3,34 średniorocznej liczby etatów nauczycieli, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 374.242,06 zł, w tym 15.253,77 zł, w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
* pozostałe usługi 32.292,45 zł pokrycie kosztów kursów zawodowych uczniów,
* zakup usług 1.507,55 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* pozostałe wydatki 867,12 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

*Licea ogólnokształcące*

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.866.240,00 zł, w tym 80.097,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Wykonanie wyniosło 1.720.476,18 zł co stanowi 92,19 % z tego:

* dodatek wiejski oraz wydatki w zakresie bhp 32.306,21 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla 5,57 średniorocznej liczby etatów nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby wyniosły 665.013,98 zł w tym 31.752,35 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* wynagrodzenia osobowe dla 7,27 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi oraz administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby wyniosły 502.367,08zł w tym 23.733,65 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 207.136,83 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe 480,00 zł, w tym 28,22 zł, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 34.694,40 zł, w szczególności na zakup druków, środki czystości, art. remontowe, mundurów, drukarki
* zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 384,95 zł,
* energia elektryczna, woda, gaz na kwotę 131.405,83 zł,
* zakup usług remontowych 219,21 zł,
* usługi zdrowotne 1.017,20 zł,
* pozostałe usługi 59.715,31 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,
* zakup towarów 1.830,31 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.052,68 zł,
* zakup usług 10.178,34 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* delegacje służbowe pracowników 1.586,77 zł,
* ubezpieczenie budynku i wyposażenia 4.373,20 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.449,80 zł,
* szkolenia pracowników 363,80 zł,
* składki PPK 3.330,36 zł,
* składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10.482,44 zł,
* pozostałe wydatki 2.087,48 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan 7.731,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.025,85 zł, co stanowi   
26,20 % z wykorzystaniem na:

* zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł,
* zakup usług 299,00 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 1.676,85 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 114.314,00 zł, wykonanie wyniosło 19.034,95 zł co stanowi 16,65 % na co złożyły się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 0,18 średniorocznej liczby etatów nauczycieli, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych.

*Pozostała działalność*

Zaplanowane wydatki 700,00 zł w ramach grantu Fundacji BOŚ ,,Tradycyjny Sad'' zrealizowano w 100,00 %,

***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 429.099,50 zł, przy czym wykonanie wyniosło 428.574,86 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 27.326,72 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej przedszkola na plan 6.024.332,98 zł, wykonanie wyniosło 6.006.9932,23 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowi kwotę 1.200.000,00 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2.347.063,38 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, wykonanie wyniosło 19.999,80 zł.

*Dowożenie uczniów do szkół*

Zadanie to realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych. Plan wydatków dla tego działu wynosi 403.813,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 378.742,69 zł, co stanowi 93,79 % na co złożyły się następujące wydatki:

* dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły w wysokości 135.967,66 zł,
* zakupiono bilety miesięcznych w kwocie 242.775,03 zł 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 , Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie oraz specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli.

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 449.789,29 zł, wykonanie wyniosło   
238.153,22 zł, co stanowi 52,97 %.

*Szpitale ogólne*

Dofinansowanie dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na zakup wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zaplanowane i przekazane w kwocie 30.000,00 zł.

*Lecznictwo ambulatoryjne*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 61.500,00 zł, wykonanie wyniosło 32.198,83 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 1.000,00 zł, wykonanie do końca roku nie wystąpiło.

*Zwalczanie narkomanii*

Na realizację tego zadania w omawianym okresie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 6.064,63 zł i dotyczyło zakupu nagród dla uczestników konkursu organizowanego w ramach działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przewidziano w budżecie środki w kwocie 337.289,29 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 169.989,76 zł, którą przeznaczono na:

* ogłoszono łącznie trzy konkursy na łączną kwotę 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło 34.119,52 zł, z tego:
* Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2024 r., w związku z brakiem ofert konkurs na kwotę 30.000 zł nie został rozstrzygnięty,
* Organizacja zajęć profilaktycznych, konkursy na łączną kwotę 50.000 zł zostały rozstrzygnięte, podpisano pięć umów:

- z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym „KOSOVIA” na zadanie pn. Zajęcia sportowe dla dzieci z elementami profilaktyki, przekazano kwotę 10.000,00 zł, rozliczono 9.994,01 zł,

- ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej na zadanie pn. „Kreatywne wakacje” przekazano i rozliczono kwotę 10.000,00 zł,

- ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej na zadanie pn. Profilaktyczne zakończenie wakacji z animacjami, przekazano i rozliczono w kwocie 5.000,00 zł,

- ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „Piknik profilaktyczny dla dzieci i młodzieży” przekazano w kwocie 5.500,00 zł, rozliczono w kwocie 5.425,51 zł,

- ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „MUZ- młodzi, utalentowani i zdrowi” przekazano i rozliczono w kwocie 3.700,00 zł,

* przekazano dotację dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na działalność profilaktyczną w kwocie 5.000,00zł,
* umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 56.035,28 zł,
* zakup materiałów w kwocie 40.971,68 zł, który dotyczył zakupu pakietów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych, nagród dla dzieci, materiałów biurowych,
* zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 537,56 zł, zł,
* zakup usług pozostałych wydatkowano 30.877,75 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, publikacji, wypożyczenia zabawek, usługi i warsztaty profilaktyczne,
* usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 316,77 zł,
* opłata sądowa 360,00 zł,
* szkolenie 1.771,20 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2024 r. wyniosła, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków za 2023 r. wynosi 189.234,54 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2025 r.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 2.590.221,00zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.449.070,26 zł, co stanowi 94,55 % , w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 1.727.680,00zł, wykonanie 1.613.549,61zł, plan na zadania od Wojewody wynosi 434.681,00 zł, ,a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 433.197,99 zł na co złożyły się następujące wydatki:

*Domy Pomocy Społecznej*

W ramach tego zadania finansowany był pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 436.783,84 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 472.800,00 zł, finansowane ze środków gminy.

*Ośrodki wsparcia*

W ramach tego zadania finansowany był pobyt w schronisku dla bezdomnych 49.991,50 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 52.286,00 zł, finansowane ze środków gminy.

*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

W ramach tego zadania wydatkowano 6.000,00 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 6.000,00 zł, zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe na potrzeby OPS.

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

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczeniaśrodki od Wojewody na plan 13.832,00 zł, wydatkowano 13.505,46 zł,

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

Wydatki tego zadania stanowią kwotę 59.809,80 zł, na plan 91.212,00 zł, i dotyczą:

* wypłaty zasiłków okresowych ze środków Wojewody na kwotę 17.207,76 zł,
* wypłaty zasiłków celowych i okresowych ze środków gminy na kwotę 42.602,04zł,

*Dodatki mieszkaniowe*

Wydatki tego zadania stanowią kwotę 204.873,10 zł, na plan 235.410,00 zł, i dotyczą:

* wypłaty bonu energetycznego ze środków zleconych na kwotę 200.869,98 zł,
* wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących to zadanie 4.003,12 zł, środki zlecone.

*Zasiłki stałe*

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków stałych i jest ono finansowane ze środków Wojewody, plan na to zadanie stanowi kwotę 161.869,00 zł, wykonanie 160.717,07 zł,

*Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 1.205.102,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.169.818,93zł, co stanowi 97,07 % , w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 1.055.452,00 zł, wykonanie 1.020.169,23 zł, plan na zadania od Wojewody wynosi 149.650,00 zł, z czego 60.787,00 zł, w ramach rządowego programu ,, Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027'' ,a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 149.649,70 zł, z czego 60.786,70 zł, w ramach rządowego programu ,, Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027''. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

* wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 3.063,20 zł,
* dla 8 etatów pracowników OPS, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników, dodatek motywacyjny wyniosły 821.759,28 zł, w tym 139.314,00zł, ze środków od Wojewody,
* wynagrodzenia bezosobowe 39.775,10 zł,
* składki na ubezpieczenie społeczne 131.035,63 zł,
* składki na fundusz pracy 14.341,23 zł,
* zakup materiałów 34.784.44 zł, z przeznaczeniem na zakup druków, art. biurowych, art. remontowych, prenumerat, środków czystości,
* zakup energii elektrycznej i wody 28.366,25 zł,
* zakup usług zdrowotnych 1.820,00 zł,
* zakup usług pozostałych 47.173,93 zł usługi pocztowe, licencje na programy komputerowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, naprawa mebli
* opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.563,89 zł,
* pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 18.896,85 zł,
* różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 487,00 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.017,05 zł,
* szkolenia pracowników 4.735,08 zł,

*Pomoc w zakresie dożywiania*

Dożywianie uczniów z terenu gminy dało kwotę 148.285,00 zł, w tym pokryte z dotacji 92.118,00 zł , plan 152.118,00 zł, w tym od Wojewody 92.118,00 zł, w ramach programu

„Posiłek w szkole i w domu ”.

*Pozostała działalność*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 199.592,00 zł, w tym 2.142,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, oraz ze środków zleconych 6.112,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 199.285,56 zł, co stanowi 99,85 % w tym:

* wypłata dodatku osłonowego 187.585,85 zł,
* wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1.800,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
* wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3.201,69 zł,
* zakup materiałów 550,02 zł
* zakup usług pozostałych 6.112,00 zł, licencja programu POMOST
* zakup usług pozostałych 36,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,

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

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 73.170,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 47.034,80 zł, co stanowi 64,28 %, które przeznaczono na:

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 51.170,00 zł, wykonanie wyniosło 25.134,80 zł i dotyczyło:

* wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów naszej gminy w kwocie 22.964,80 zł, w tym wydatki ze środków od Wojewody 18.371,84 zł,
* w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” zwrócono koszt zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 2.170,00 zł.

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Na stypendia Burmistrza przewidziano kwotę 10.000,00 zł, wykorzystano 9.900,00 zł, na stypendia Dyrektorów przewidziano 12.000,00 zł, które w całości wykorzystano.

**W dz. 855 – Rodzina**

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 6.092.571,81 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 5.921.667,32 zł, co stanowi 97,19 %, na co złożyły się następujące wydatki:

*Świadczenie wychowawcze*

Plan wydatków tego rozdziału określono na kwotę 5.000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 3.911,10 zł, co stanowi 78,22 % i dotyczyło zwrotu dotacji z lat ubiegłych na kwotę 2.704,72 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1.206,38 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału określono na kwotę 2.686.499,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.663.068,87 zł, co stanowi 99,13 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 103.161,00 zł, wykonanie 89.969,19 zł, plan na zadania zlecone wynosi 2.572.338,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 2.569.300,08 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

* zwrotu dotacji z lat ubiegłych na kwotę 2.854,12 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 2.495.300,08 zł,
* wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1,5 etatu pracowników obsługujących to zadanie stanowi kwotę 131.513,34 zł, w tym 74.000,00 zł, ze środków zleconych
* składki na ubezpieczenie społeczne 22.646,53 zł,
* składki na fundusz pracy 2.384,00 zł,
* zakup materiałów 500,61 zł,
* zakup usług pozostałych 2.000,00 zł, licencje,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.625,71 zł,
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 945,48
* szkolenia pracowników 1.299,00 zł.

*Karta Dużej Rodziny*

Zadanie realizowane jest w ramach środków zleconych na plan 385,00 zł, wykonanie 296,00 zł, na zakup materiałów.

*Wspieranie rodziny*

Plan wydatków w tym dziale to kwota 91.097,20zł w tym 7.033,20 zł, w ramach rządowego programu ,"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027". Wydatkowane środki w kwocie 71.403,83 zł przeznaczone na:

* wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 365,62 zł,
* wynagrodzenie 1 etatu asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkiem motywacyjnym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatkami w zakresie bhp wyniosło 66.848,21 zł,
* pokryto koszty wyjazdów służbowych w wysokości 4.140,00 zł,
* szkolenia pracowników 50,00 zł.

*Rodziny zastępcze*

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy dotyczy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 89.820,03 zł na plan 91.375,00 zł.

*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Zadanie finansowane ze środków gminy zaplanowano na kwotę 29.369,00 zł wykonano w kwocie 29.368,65 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 68.227,00 zł, poniesione wydatki 68.225,17 zł,

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Plan wydatków dla tego działu wynosi 3.099.015,30 zł, z czego 36.700,16 w ramach rządowego programu ,,Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek do tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027'', wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 2.973.969,36 zł, co stanowi 95,96 % na co złożyły się następujące wydatki:

* wydatki w zakresie BHP 1.902,83 zł,
* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5,12 średniorocznej liczby etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 527.042,87 zł, z czego 36.588,45 w ramach rządowego programu ,, Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek do tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027'',
* zakup materiałów wyniósł 46.563,51 zł, i dotyczył zakupu oleju opałowego, tonerów, art. papierniczych, środków czystości, druków,
* wyżywienie dzieci 32.956,00 zł,
* pomoce dydaktyczne 9.994,62 zł, zakupiono zabawki oraz książki,
* zakup energii 7.535,36 zł,
* usługi zdrowotne 410,00 zł,
* usługi pozostałe wyniosły 2.503,97 zł i dotyczyły opłat bankowych, , kosztów wywozu nieczystości, ścieki,
* różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 425,00 zł,
* szkolenia pracowników 200,00 zł,
* na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka na plan 2.407.611,14 zł, wykonanie wyniosło 2.344.435,20 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, przy dofinasowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 836.598,60 zł.

*Pozostała działalność*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 21.604,31 zł, i został zrealizowany w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Wykonanie zamknęło się kwotą 21.604,31 zł, co stanowi 100 % w tym:

* wypłaty zasiłków i świadczeń rodzinnych na kwotę 21.180,70 zł,
* wynagrodzenia i pochodne na kwotę 423,61 zł,

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

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 3.535.496,55 zł, wykorzystano 2.760.103,87 zł, tj. 78,07 %. Wymieniona wielkość przypada na:

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Od października 2023 r. gospodarka ściekowa prowadzona jest bezpośrednio przez Gminę Kosów Lacki. Nowo wybudowana oczyszczalnia jest w zarządzie gminy. Po stronie planu wydatków występuje kwota 1.420.500,00 zł, wykonanie wyniosło 1.183.685,81 zł i dotyczyło:

* umowa zlecenie 3.100,00 zł,
* zakupiono niezbędne materiały do funkcjonowania oczyszczalni za kwotę 54.598,69 zł,
* energia i woda wykorzystywana do pracy oczyszczalni i przepompowni 496.619,65 zł,
* usługi remontowe 20.269,53 zł,
* umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nadzorowanie pracy oczyszczalni 138.303,07 zł,
* opłaty do Wód Polskich 19.189,14 zł,
* podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 328.330,00 zł,
* na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 190.000,00 zł wykonanie wyniosło 123.275,73 zł i dotyczyło:
* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, na plan 10.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania została przesunięta się na kolejny rok budżetowy.
* Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, na plan 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 44.663,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
* Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim, na plan 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło 78.611,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 1.117.143,75 zł, wykonanie wyniosło 793.576,17 zł i dotyczyło:

* wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi 110.517,48 zł,
* odbiór odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aktualizacja programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 683.058,69 zł.

Uzyskano dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 828.600,43 zł, przy czym łączne wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 793.576,17 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2024 r. z uwzględnieniem niewykorzystanych środków za 2023 r. wyniosła 302.168,01 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2025 r.

*Oczyszczanie miast i wsi*

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie przewidziano 66.518,00 zł, wykonanie wyniosło 63.759,82 zł i dotyczyło:

* umowa zlecenie wraz z pochodnymi 6.548,00 zł,
* zakupu paliwa, części do sprzętu oraz materiały do utrzymania czystości na kwotę 9.563,89 zł,
* odbiór odpadów z obiektów komunalnych 47.647,85 zł,

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony w kwocie 10.000,00 zł, do końca roku wydatkowano 5.956,43 zł, na zakup paliwa, materiałów do utrzymania zieleni i sadzonek.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków dla tego rozdziału przyjęto w kwocie 162.500,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 143.972,90 zł i dotyczyło:

* remontu piecy zakupionych w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” na kwotę 17.426,28 zł,
* realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim na plan 140.000,00 zł, wykonanie wyniosło 126.546,62 zł,

*Schroniska dla zwierząt*

Na zakup usług odłowienia i przewozu zwierząt do schroniska oraz za gotowość do przyjęcia do schroniska zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 20.500,00 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na wydatki związane z oświetleniem przewidziano w budżecie kwotę 308.164,80 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 235.312,43 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

* zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 164.948,72 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 45.600,00 zł, współpraca w ramach grupy zakupowej 6.642,00 zł, inne usługi 8.521,71 zł, wykonanie oświetlenia w Albinowie 7.400,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Na wydatki dla tego zadania przyjęto plan w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.506,66 zł i dotyczyło:

* zakupu koszy na śmieci 9.780,96 zł,
* badania wody i gleby na nieczynnym wysypisku w Albinowie 725,70 zł.

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przewidziano kwotę 34.500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 27.950,00 zł, na unieszkodliwianie i usuwanie azbestu.

*Pozostała działalność*

W zakresie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 361.170,00 zł, wykonanie wyniosło 274.883,65 zł, z tego:

* umowy zlecenia za obsługę targowicy i szaletu publicznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 31.063,58 zł,
* na zakup materiałów wydatkowano kwotę 22.090,14 zł, z wykorzystaniem na zakup fotopułapki, materiałów do remontu gminnej infrastruktury komunalnej, karma dla zwierząt i inne drobne usługi, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1.920,00 zł na zakup tablicy ogłoszeń,
* na zakup energii i wody do obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 14.879,21 zł,
* zakup usług remontowych 110.836,70 zł i dotyczył budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2,
* na zakup usług pozostałych wydatkowano 34.776,39 zł, w tym sterylizacja i chipowanie zwierząt 14.290 zł, analiza ryzyka ujęcia wody, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku komunalnym, usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt,
* ubezpieczenie mienia i inne opłaty 11.545,63 zł,
* na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 102.000,00 zł, wykonanie wyniosło 49.692,00 zł i dotyczyło:
* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki, na plan 42.000,00 zł, wykonanie wyniosło 30.750,00 zł,
* Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim na plan 30.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania przesunięta jest na kolejny rok budżetowy.
* Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim na plan 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 7.380,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji,
* Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki na plan 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.781,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji.
* Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki, na plan 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.781,00 zł dotyczyło opracowania dokumentacji.

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

Plan wydatków w zakresie tego zadania został określony na kwotę 3.821.211,34 zł, z czego wykonanie wyniosło 3.762.911,14 zł, co stanowi 98,47 %, z czego:

* dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 755.000,00 zł,
* na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich wykorzystano środki w kwocie 132.520,77 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 113.257,03 zł.
* zakup energii do świetlic wiejskich 47.388,77 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.490,00 zł,
* na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 38.013,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 35.429,30 zł,
* na zakup usług pozostałych wydatkowano 143.284,18 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 90.997,61 zł,
* na realizację inwestycji zaplanowano 475.346,13 zł, wykonanie wyniosło 446.384,84 zł i dotyczyło realizacji następujących zadań:
* Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki na plan 45.796,13 zł, wykonanie wyniosło 45.264,00 zł w całości w ramach funduszu sołeckiego i dotyczyło opracowania dokumentacji,
* Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki, na plan 43.050,00 zł, wykonanie wyniosło 42.681,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.010,03 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji,
* Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim, na plan 350.000,00 zł, wykonanie wyniosło 322.327,84 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
* Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej, na plan 36.500,00 zł, wykonanie wyniosło 36.112,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.112,06 zł.
* dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 230.319,38 zł, na plan 245.000,00 zł,
* dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim, zaplanowania i przekazana w kwocie 1.950.000,00 zł
* dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację zadań kulturalnych w drodze konkursu zaplanowana i przekazana w kwocie 20.000 zł, na zadanie pn. Piknik kulturalno – integracyjny Kosowskie lato Kosów Lacki zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej.

**W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na działalność sportową zaplanowano wydatki w wysokości 383.439,97 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 342.223,05 zł, tj. 89,25 %, na co złożyły się następujące pozycje:

*Obiekty sportowe*

Na realizację wydatków dotyczących obiektów sportowych zaplanowano kwotę 239.989,97 zł, wykonanie wyniosło 200.341,40 zł i dotyczyło:

* zakupu paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego, plac zabaw 3.527,36 zł,
* dostawa wody do utrzymania boiska i tężni solankowej 7.057,17 zł,
* usługi pozostałe 1.595,90 zł,
* na wydatki inwestycyjne zaplanowano 215.000,00 zł, wykonanie wyniosło 185.491,27 zł i dotyczyło realizacji następujących zadań:
* Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim na plan 185.000,00 zł, wykonanie wyniosło 160.891,27 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 112.418,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
* Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim, na plan 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 24.600,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Na realizację tego zadania przewidziano w budżecie środki w kwocie 143.450,00 zł, wykonanie wyniosło 141.881,65 zł, z tego:

* dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania pn. Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu przyznano i wykorzystano w kwocie 80.000,00 zł,
* umowy zlecenie na utrzymanie boiska sportowego i zajęcia sportowe 19.400,00 zł,
* na zakup materiałów do utrzymania boiska wydatkowano 34.661,74 zł, w tym sprzęt sportowy w ramach programu Aktywna szkoła na kwotę 31.000,00 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 24.800,00 zł.
* zakup energii do obiektów sportowych 6.119,91 zł,
* na zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją boiska wydatkowano 1.700,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.104.200,32 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 1.096.217,90 zł, oraz pozostałe w wysokości 7.982,42 zł, które zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje deficyt w wysokości 2.778.000,48 zł, przy planowanym w kwocie 6.405.112,58 zł.

Strona przychodów przedstawia się następująco:

* niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 757.502,86 zł wykonanie wyniosło 948.389,86 zł,
* niewykorzystane środki pieniężnych 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 178,51 zł po stronie planu i wykonania,
* wolne środki, na plan 5.835.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.425.675,18 zł

Rozchody ogółem stanowią kwotę 700.000 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostają zobowiązania z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 200.000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚIGW w Warszawie na kwotę 6.500.000,00 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

*Stołówki szkolne*

Plan Wykonanie

Dochody 249.090,00 211.713,44

* wpłaty za wyżywienie dzieci 248.940,00 211.682,50
* kapitalizacja odsetek 150,00 30,94

Wydatki 249.090,00 211.713,44

* zakup artykułów żywnościowych 248.040,00 211.258,00
* zakup materiałów i środków czystości 1.050,00 455,44

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan Wykonanie

Dochody 439.680,00 380.969,27

* wpłaty za wyżywienie dzieci 439.480,00 380.715,00
* kapitalizacja odsetek 200,00 254,27

Wydatki 439.680,00 380.969,27

* zakup artykułów żywnościowych 438.040,00 379.666,00
* zakup materiałów i środków czystości 1.640,00 1.303,27

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Wykonanie | Objaśnienia |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 59 074 948,80 | 23 291 543,76 | 22 872 187,06 |  |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 818 806,92 | 108 753,51 | 106 935,30 |  |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 256 141,88 | 23 182 790,25 | 22 765 251,76 |  |
| 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: | | | | 5 426 722,91 | 1 528 479,63 | 1 508 033,52 |  |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 462 036,92 | 38 753,51 | 37 526,40 |  |
| 1.1.1.1 | Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna osób | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM | 2023 | 2024 | 314 563,23 | 38 753,51 | 37 526,40 | Projekt został zrealizowany na łączną kwotę 312.885,10 zł. |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2026 | 147 473,69 | 0,00 | 0,00 | Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.364,17 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 47.109,52 zł. W trakcie przygotowań jest dokumentacja przetargowa. |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 964 685,99 | 1 489 726,12 | 1 470 507,12 |  |
| 1.1.2.1 | Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2022 | 2025 | 2 645 877,60 | 1 464 726,12 | 1 464 726,12 | Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 1.181.151,48 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania w zakresie wydatków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej składa się na wartość nakładów finansowych planowanych do poniesienia na całość realizacji w/w przedsięwzięcia. |
| 1.1.2.2 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 287 057,00 | 10 000,00 | 5 781,00 | W 2024 r. opracowano dokumentację i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 277.057,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków PROW. |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 301 571,39 | 0,00 | 0,00 | Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 301.571,39 zł W trakcie przygotowań jest dokumentacja przetargowa. |
| 1.1.2.4 | Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przyrody | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 1 730 180,00 | 15 000,00 | 0,00 | W 2024 r podpisano umowę na zakup, której termin realizacji upływa w roku bieżącym. Na 2025 r. przyjęto limit w kwocie 1.715.180,00zł. |
| 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 | | | | 53 648 225,89 | 21 763 064,13 | 21 364 153,54 |  |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 356 770,00 | 70 000,00 | 69 408,90 |  |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy | UMG Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 160.000,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania. |
| 1.3.1.2 | Opracowanie "Strategii rozwoju gminy Kosów Lacki" - Polepszenie jakości życia mieszkańców, rozwój atrakcyjności gminy | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 121 770,00 | 70 000,00 | 69 408,90 | Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 51.770,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Telaki, Dybów, Sągole, Grzymały, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki - Uporządkowanie ładu przestrzennego | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 75.000,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 291 455,89 | 21 693 064,13 | 21 294 744,64 |  |
| 1.3.2.1 | Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2022 | 2025 | 12 661 159,76 | 6 967 218,00 | 6 866 702,51 | Do końca 2023 r. poniesiono wydatki na kwotę 1.292.037,36 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Limit na 2025 określono w kwocie 4.401.904,40 zł. |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa | UMG Kosów Lacki | 2021 | 2024 | 13 529 000,00 | 11 900 000,00 | 11 822 755,33 | Zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 13.437.884,92 zł |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej | UMG Kosów Lacki | 2021 | 2024 | 73 776,00 | 20 000,00 | 0,00 | Poniesione wydatki stanowią kwotę 13.776 zł. |
| 1.3.2.4 | 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 | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2022 | 2025 | 526 674,00 | 10 000,00 | 0,00 | W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na kwotę 16.674 zł. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 500.000 zł |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2023 | 2024 | 5 185 000,00 | 360 000,00 | 350 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę 5.169.773,05 zł. Uzyskano dofinansowanie z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 648.000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.610.000 zł. |
| 1.3.2.9 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | Dotacja na realizację zadania została przekazana w zaplanowanej kwocie, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.910.000,00 zł. |
| 1.3.2.10 | Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej i opieki w żłobku | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 2 400 000,00 | 20 000,00 | 19 999,80 | W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 2.380.000,00 zł. |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2026 | 2 767 600,00 | 50 000,00 | 9 170,00 | W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2026 r. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 2.000.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 717.600,00 zł. |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2026 | 8 512 400,00 | 30 000,00 | 16 630,00 | W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2026 r. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 3.700.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 4.782.400,00 zł. |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa | UMG Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 60.000,00 zł. |
| 1.3.2.14 | Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki centrum miejscowości | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2026 | 530 000,00 | 10 000,00 | 7 380,00 | W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2026 r. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 200.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 320.000,00 zł. |
| 1.3.2.15 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2026 | 4 330 000,00 | 30 000,00 | 24 600,00 | W 2024 r. opracowano PFU. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 450.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 3.850.000,00 zł. |
| 1.3.2.16 | Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków życia | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 30 000,00 | 17 220,00 | W 2024 r. opracowano PFU. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.000,00 zł. |
| 1.3.2.17 | Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Likwidacja barier architektonicznych | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 135 000,00 | 85 000,00 | 80 811,00 | W 2024 r. opracowano dokumentację. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 50.000,00 zł. |
| 1.3.2.19 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 62 000,00 | 42 000,00 | 30 750,00 | W 2024 r. wykonano dokumentację. Limit na 205 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł. |
| 1.3.2.20 | Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim - Poprawa warunków | UMG Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Zaplanowane na 2024 r. wydatki na opracowanie dokumentacji nie zostały zrealizowane. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 30.000,00 zł. |
| 1.3.2.21 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 10 000,00 | 5 781,00 | W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 30.000,00 zł. |
| 1.3.2.22 | Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim | UMG Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 65 796,13 | 45 796,13 | 45 264,00 | W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł. |
| 1.3.2.23 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim | UMG Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 63 050,00 | 43 050,00 | 42 681,00 | W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł. |
| 1.3.2.24 | Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa | UMG Kosów Lacki | 2024 | 2025 | 110 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.000,00 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY KOSÓW LACKI ZA 2024 R.  W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 760 011,62** | **1 761 880,37** | **100,11** | |  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 | |  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 | |  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 567 511,62 | 1 569 380,37 | 100,12 | |  |  | 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 | 10 000,00 | 11 887,48 | 118,87 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 31,27 | 62,54 | |  |  | 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 | 1 557 461,62 | 1 557 461,62 | 100,00 | | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 477 460,41** | **8 480 587,03** | **100,04** | |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 8 790,00 | 8 790,00 | 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 | 8 790,00 | 8 790,00 | 100,00 | |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 | |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 118 670,41 | 8 121 797,03 | 100,04 | |  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 95 000,00 | 98 126,62 | 103,29 | |  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 023 670,41 | 8 023 670,41 | 100,00 | | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **119 686,12** | **124 616,76** | **104,12** | |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 186,12 | 114 796,06 | 104,18 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 000,00 | 13 965,87 | 99,76 | |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 786,12 | 67 236,05 | 110,61 | |  |  | 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 | 30 000,00 | 28 099,99 | 93,67 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 188,34 | 188,34 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 068,00 | 101,36 | |  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 500,00 | 9 820,70 | 103,38 | |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 7 955,57 | 113,65 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 667,35 | 133,47 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 197,78 | 59,89 | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **538 539,99** | **244 881,91** | **45,47** | |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 88 592,00 | 88 602,15 | 100,01 | |  |  | 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 | 88 582,00 | 88 582,00 | 100,00 | |  |  | 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) | 32 066,00 | 30 883,39 | 96,31 | |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 566,00 | 30 098,18 | 95,35 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 785,21 | 157,04 | |  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 270,00 | 112,77 | 41,77 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 48,77 | 69,67 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 64,00 | 32,00 | |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 417 611,99 | 125 283,60 | 30,00 | |  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 206,53 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  | 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 | 21 944,03 | 0,00 | 0,00 | |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 235 587,73 | 105 238,28 | 44,67 | |  | 6259 | 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 | 44 873,70 | 20 045,32 | 44,67 | | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **145 310,00** | **141 150,55** | **97,14** | |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 258,00 | 1 258,00 | 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 | 1 258,00 | 1 258,00 | 100,00 | |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 693,00 | 88 663,51 | 96,70 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 693,00 | 88 663,51 | 96,70 | |  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 359,00 | 51 229,04 | 97,84 | |  |  | 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 | 52 359,00 | 51 229,04 | 97,84 | | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **448,40** | **448,40** | **100,00** | |  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 448,40 | 448,40 | 100,00 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 448,40 | 448,40 | 100,00 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **112 998,94** | **111 439,86** | **98,62** | |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 58 300,00 | 56 740,92 | 97,33 | |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 58 300,00 | 56 740,92 | 97,33 | |  | 75495 |  | Pozostała działalność | 54 698,94 | 54 698,94 | 100,00 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 698,94 | 54 698,94 | 100,00 | | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **17 519 128,02** | **17 996 266,76** | **102,72** | |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 030,00 | 8 291,09 | 82,66 | |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 8 291,09 | 82,91 | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 134 830,00 | 4 447 456,62 | 107,56 | |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 950 000,00 | 4 257 963,00 | 107,80 | |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 947,00 | 104,74 | |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 | 50 540,00 | 101,08 | |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 000,00 | 13 960,00 | 99,71 | |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 103 171,00 | 103,17 | |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 32,00 | 106,67 | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800,00 | 843,62 | 105,45 | |  | 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 | 2 953 606,00 | 3 110 063,99 | 105,30 | |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 990 316,00 | 1 058 559,00 | 106,89 | |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 960 000,00 | 977 753,58 | 101,85 | |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 288 000,00 | 292 380,83 | 101,52 | |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 281 900,00 | 317 639,55 | 112,68 | |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 190 390,00 | 201 196,32 | 105,68 | |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 14 000,00 | 14 170,50 | 101,22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 214 000,00 | 227 773,46 | 106,44 | |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 847,20 | 128,24 | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 16 743,55 | 139,53 | |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 372 871,93 | 382 664,72 | 102,63 | |  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 841,93 | 45 841,93 | 100,00 | |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 23 133,00 | 110,16 | |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 130 500,00 | 130 210,15 | 99,78 | |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 175 000,00 | 182 999,64 | 104,57 | |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 480,00 | 96,00 | |  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 215,09 | 215,09 | 100,00 | |  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 215,09 | 215,09 | 100,00 | |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 044 967,00 | 10 044 967,00 | 100,00 | |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 746 740,00 | 9 746 740,00 | 100,00 | |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 298 227,00 | 298 227,00 | 100,00 | |  | 75624 |  | Dywidendy | 2 608,00 | 2 608,25 | 100,01 | |  |  | 0740 | Wpływy z dywidend | 2 608,00 | 2 608,25 | 100,01 | | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **11 896 242,96** | **11 919 776,71** | **100,20** | |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 290 497,00 | 8 290 497,00 | 100,00 | |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 290 497,00 | 8 290 497,00 | 100,00 | |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 506 476,00 | 506 476,00 | 100,00 | |  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 506 476,00 | 506 476,00 | 100,00 | |  | 75806 |  | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 347 821,00 | 347 821,00 | 100,00 | |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 347 821,00 | 347 821,00 | 100,00 | |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 989 620,00 | 1 989 620,00 | 100,00 | |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 989 620,00 | 1 989 620,00 | 100,00 | |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 761 828,96 | 785 362,71 | 103,09 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 73 295,85 | 146,59 | |  |  | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 53,34 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 79 000,00 | 79 300,00 | 100,38 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9,09 | 0,33 | 3,63 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 902,21 | 193 902,21 | 100,00 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 426 092,00 | 426 092,00 | 100,00 | |  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 772,32 | 12 772,32 | 100,00 | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4 850 634,95** | **4 802 780,49** | **99,01** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 2 544,07 | 84,80 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 18,00 | 9,00 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 1 533,07 | 191,63 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 993,00 | 49,65 | |  | 80104 |  | Przedszkola | 4 210 120,38 | 4 225 731,55 | 100,37 | |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 000,00 | 31 374,72 | 98,05 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 154 000,00 | 170 214,24 | 110,53 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 211,21 | 211,21 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 611,00 | 87,29 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 476 257,00 | 476 257,00 | 100,00 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 | |  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 347 063,38 | 2 347 063,38 | 100,00 | |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 270 900,00 | 270 900,00 | 100,00 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 900,00 | 270 900,00 | 100,00 | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 10 800,00 | 7 246,98 | 67,10 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 88,00 | 88,00 | |  |  | 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 | 10 000,00 | 6 705,16 | 67,05 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 84,82 | 42,41 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 369,00 | 73,80 | |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 089,23 | 43 082,88 | 99,99 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 089,23 | 43 082,88 | 99,99 | |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 277 725,34 | 218 275,01 | 78,59 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 100,00 | |  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |  |  | 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 | 249 225,34 | 189 775,01 | 76,15 | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **24 000,00** | **25 627,62** | **106,78** | |  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 24 000,00 | 25 627,62 | 106,78 | |  |  | 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 | 24 000,00 | 25 627,62 | 106,78 | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **964 069,00** | **938 519,04** | **97,35** | |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 8 500,00 | 8 333,79 | 98,04 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 | 8 333,79 | 98,04 | |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 13 586,00 | 13 498,04 | 99,35 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 13 586,00 | 13 498,04 | 99,35 | |  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 832,00 | 13 505,46 | 97,64 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 832,00 | 13 505,46 | 97,64 | |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 212,00 | 17 207,76 | 99,98 | | 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) | 17 212,00 | 17 207,76 | 99,98 | |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 230 410,00 | 204 873,10 | 88,92 | |  |  | 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 | 230 410,00 | 204 873,10 | 88,92 | |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 161 869,00 | 160 717,07 | 99,29 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 869,00 | 160 717,07 | 99,29 | |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 220 900,00 | 222 980,26 | 100,94 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 71 338,14 | 101,91 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 744,42 | 174,44 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 248,00 | 99,20 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 650,00 | 149 649,70 | 100,00 | |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 92 118,00 | 92 118,00 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 118,00 | 92 118,00 | 100,00 | |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 199 592,00 | 199 285,56 | 99,85 | |  |  | 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 | 197 450,00 | 197 449,56 | 100,00 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 142,00 | 1 836,00 | 85,71 | | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **36 170,00** | **20 541,84** | **56,79** | |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 170,00 | 20 541,84 | 56,79 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 000,00 | 18 371,84 | 54,03 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  | 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 | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00 | | **855** |  |  | **Rodzina** | **3 682 516,27** | **3 673 929,26** | **99,77** | |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 | 3 911,10 | 78,22 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 206,38 | 60,32 | |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 2 704,72 | 90,16 | |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 588 338,00 | 2 588 549,30 | 100,01 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 945,48 | 94,55 | |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 2 854,12 | 28,54 | |  |  | 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 | 2 572 338,00 | 2 569 300,08 | 99,88 | |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 15 449,62 | 308,99 | |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 385,00 | 296,00 | 76,88 | |  |  | 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 | 385,00 | 296,00 | 76,88 | |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 7 033,20 | 7 033,20 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 033,20 | 7 033,20 | 100,00 | |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 227,00 | 68 225,17 | 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 | 68 227,00 | 68 225,17 | 100,00 | |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 991 928,76 | 984 310,18 | 99,23 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78 100,00 | 78 020,00 | 99,90 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 40 320,00 | 32 956,00 | 81,74 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 66,13 | 110,22 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 81,00 | 54,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 700,16 | 36 588,45 | 99,70 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 836 598,60 | 836 598,60 | 100,00 | |  | 85595 |  | Pozostała działalność | 21 604,31 | 21 604,31 | 100,00 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 604,31 | 21 604,31 | 100,00 | | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 620 855,00** | **2 596 263,17** | **99,06** | |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 655 700,00 | 1 669 451,36 | 100,83 | |  |  | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 650 000,00 | 1 665 402,47 | 100,93 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 48,89 | 48,89 | |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 850 000,00 | 828 600,43 | 97,48 | |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 | 828 600,43 | 97,48 | |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 086,00 | 36 086,86 | 100,00 | |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 36 086,00 | 36 086,86 | 100,00 | |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 16 618,80 | 66,48 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 16 618,80 | 66,48 | |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 784,00 | 38 360,72 | 107,20 | |  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 734,00 | 566,00 | 77,11 | |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 3 569,15 | 142,77 | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 6 275,57 | 125,51 | |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 550,00 | 27 950,00 | 101,45 | |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 18 285,00 | 7 145,00 | 39,08 | |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 18 285,00 | 7 145,00 | 39,08 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 141 700,00** | **2 141 700,00** | **100,00** | |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 230 700,00 | 230 700,00 | 100,00 | |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 215 700,00 | 215 700,00 | 100,00 | |  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 100,00 | |  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 911 000,00 | 1 911 000,00 | 100,00 | | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **155 560,00** | **137 461,90** | **88,37** | |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 130 560,00 | 112 661,90 | 86,29 | |  |  | 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 | 1 000,00 | 243,90 | 24,39 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 129 560,00 | 112 418,00 | 86,77 | |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 24 800,00 | 99,20 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 24 800,00 | 99,20 | | **Razem:** | | | | **55 045 331,68** | **55 117 871,67** | **100,13** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 557 461,62** | **1 557 461,62** | **100,00** | |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 557 461,62 | 1 557 461,62 | 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 | 1 557 461,62 | 1 557 461,62 | 100,00 | | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 790,00** | **8 790,00** | **100,00** | |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 8 790,00 | 8 790,00 | 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 | 8 790,00 | 8 790,00 | 100,00 | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **88 582,00** | **88 582,00** | **100,00** | |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 88 582,00 | 88 582,00 | 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 | 88 582,00 | 88 582,00 | 100,00 | | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **145 310,00** | **141 150,55** | **97,14** | |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 258,00 | 1 258,00 | 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 | 1 258,00 | 1 258,00 | 100,00 | |  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 693,00 | 88 663,51 | 96,70 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 693,00 | 88 663,51 | 96,70 | |  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 359,00 | 51 229,04 | 97,84 | |  |  | 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 | 52 359,00 | 51 229,04 | 97,84 | | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **448,40** | **448,40** | **100,00** | |  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 448,40 | 448,40 | 100,00 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 448,40 | 448,40 | 100,00 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **43 089,23** | **43 082,88** | **99,99** | |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 089,23 | 43 082,88 | 99,99 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 089,23 | 43 082,88 | 99,99 | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **427 860,00** | **402 322,66** | **94,03** | |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 230 410,00 | 204 873,10 | 88,92 | |  |  | 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 | 230 410,00 | 204 873,10 | 88,92 | |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 197 450,00 | 197 449,56 | 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 | 197 450,00 | 197 449,56 | 100,00 | | **855** |  |  | **Rodzina** | **2 640 950,00** | **2 637 821,25** | **99,88** | |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 572 338,00 | 2 569 300,08 | 99,88 | |  |  | 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 | 2 572 338,00 | 2 569 300,08 | 99,88 | |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 385,00 | 296,00 | 76,88 | |  |  | 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 | 385,00 | 296,00 | 76,88 | |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 227,00 | 68 225,17 | 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 | 68 227,00 | 68 225,17 | 100,00 | | **Razem:** | | | | **4 912 491,25** | **4 879 659,36** | **99,33** | |  |  |

**Wydatki za 2024 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 833 481,62** | **1 793 358,75** | **97,81** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 20 000,00 | 19 143,09 | 95,72 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 19 143,09 | 95,72 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 244 000,00 | 211 142,00 | 86,53 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 2 740,00 | 12,45 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 192 000,00 | 191 182,00 | 99,57 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 17 220,00 | 57,40 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 569 481,62 | 1 563 073,66 | 99,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 100,00 | 18 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 064,33 | 3 064,33 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 443,45 | 443,45 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 930,68 | 8 930,68 | 81,70 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 600,00 | 72,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20,00 | 12,04 | 60,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 526 923,16 | 1 526 923,16 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 576 624,73** | **13 312 311,24** | **98,05** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 8 790,00 | 8 790,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 790,00 | 8 790,00 | 100,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 412 090,00 | 388 307,25 | 94,23 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 090,00 | 21 677,25 | 98,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 366 630,00 | 94,01 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 12 415 744,73 | 12 177 739,09 | 98,08 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | 34 046,06 | 58,20 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 235 483,07 | 201 188,64 | 85,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 721,66 | 92 942,06 | 77,63 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 255,00 | 97,87 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 410,00 | 1 382,00 | 31,34 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 956 329,59 | 3 813 254,92 | 96,38 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 023 670,41 | 8 023 670,41 | 100,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 670 000,00 | 667 474,90 | 99,62 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | 667 474,90 | 99,62 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **284 000,00** | **145 735,13** | **51,32** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 000,00 | 72 855,39 | 58,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 014,01 | 40,28 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 51 827,28 | 59,57 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 18 042,56 | 78,45 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 971,54 | 97,15 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 20 000,00 | 9 848,44 | 49,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 468,44 | 49,37 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 380,00 | 92,25 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 140 000,00 | 63 031,30 | 45,02 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 63 031,30 | 45,02 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **103 000,00** | **95 535,72** | **92,75** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 93 373,08 | 93,37 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 93 373,08 | 93,37 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 3 000,00 | 2 162,64 | 72,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 162,64 | 72,09 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 820 173,99** | **4 595 438,65** | **95,34** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 88 582,00 | 88 582,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 166,48 | 74 166,48 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 216,00 | 11 216,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 199,52 | 3 199,52 | 100,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 192 500,00 | 182 833,22 | 94,98 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 181 000,00 | 180 604,44 | 99,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 628,84 | 62,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 1 299,94 | 13,68 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 774 880,99 | 3 581 735,92 | 94,88 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 855,72 | 77,11 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 398 296,00 | 2 317 460,57 | 96,63 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 000,00 | 149 745,40 | 98,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 398 333,00 | 385 166,13 | 96,69 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 634,00 | 31 362,33 | 85,61 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 863,00 | 31,05 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 064,10 | 89 669,82 | 90,52 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 181,48 | 59,07 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 106 016,46 | 96,38 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | 32 551,00 | 52,50 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 920,00 | 78,40 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 278 452,57 | 96,02 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 10 942,27 | 91,19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 604,50 | 80,23 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 622,00 | 96,22 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 553,89 | 61 553,89 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 104,91 | 5,25 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 15 852,87 | 88,07 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 80 811,00 | 95,07 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 23 649,79 | 98,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 944,39 | 99,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 705,40 | 97,73 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 515 211,00 | 508 425,23 | 98,68 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 630,00 | 627,27 | 99,57 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 281,00 | 368 193,39 | 99,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 409,00 | 25 408,11 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 324,00 | 69 300,87 | 99,97 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 429,00 | 4 932,31 | 90,85 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 897,92 | 88,98 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 16 235,35 | 85,45 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 261,87 | 90,13 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 650,00 | 65,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 380,00 | 371,00 | 97,63 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 878,00 | 10 877,14 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 830,00 | 1 020,00 | 55,74 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 225 000,00 | 210 212,49 | 93,43 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 | 86 800,00 | 99,77 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 112 000,00 | 109 539,00 | 97,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 111,74 | 38,90 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 950,35 | 95,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 30,00 | 1,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 9 781,40 | 69,87 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **145 310,00** | **141 150,55** | **97,14** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 258,00 | 1 258,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,15 | 181,15 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,85 | 6,85 | 100,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 693,00 | 88 663,51 | 96,70 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 480,00 | 58 480,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 701,36 | 2 701,36 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 193,55 | 193,55 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 262,19 | 5 322,70 | 64,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 879,90 | 4 879,90 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 110,00 | 55,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 359,00 | 51 229,04 | 97,84 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 400,00 | 29 400,00 | 96,71 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 011,62 | 2 011,62 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,55 | 144,55 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 482,00 | 13 482,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,83 | 5 970,87 | 97,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **448,40** | **448,40** | **100,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 448,40 | 448,40 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,40 | 448,40 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **591 756,81** | **527 931,88** | **89,21** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 526 257,87 | 465 206,89 | 88,40 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 64 270,00 | 91,81 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 573,00 | 36 573,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 704,00 | 2 703,21 | 99,97 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 050,00 | 19 033,10 | 99,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 900,00 | 84 840,00 | 99,93 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 632,87 | 108 263,96 | 99,66 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 51 123,68 | 98,31 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 668,00 | 56 310,18 | 97,65 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 14 940,00 | 99,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 14 912,65 | 52,33 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 225,67 | 81,71 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 782,00 | 81,52 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 209,00 | 1 209,00 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 21,00 | 20,44 | 97,33 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 63 198,94 | 60 424,99 | 95,61 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 53 280,00 | 53 280,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 332,01 | 88,80 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 394,04 | 87,88 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 146,95 | 146,95 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 410,89 | 410,89 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 729,00 | 729,00 | 100,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 132,10 | 132,10 | 100,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **420 000,00** | **368 832,19** | **87,82** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 420 000,00 | 368 832,19 | 87,82 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 420 000,00 | 368 832,19 | 87,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **205 000,00** | **48 010,00** | **23,42** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 48 010,00 | 96,02 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 48 010,00 | 96,02 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 012 317,54** | **20 523 218,87** | **93,24** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 601 633,50 | 5 046 886,54 | 90,10 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 222 406,00 | 203 181,89 | 91,36 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 899,00 | 448 696,82 | 90,30 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 511,00 | 29 176,23 | 92,59 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 638 696,66 | 595 420,07 | 93,22 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 454,00 | 45 411,34 | 84,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 733,00 | 66 464,42 | 96,70 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 9 129,60 | 91,30 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 130 538,76 | 76,79 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 678,11 | 95,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 444,00 | 53 991,14 | 76,64 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 237,00 | 3 236,77 | 99,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 314,31 | 52,57 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 291,00 | 9 290,79 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 005,63 | 57,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 507,65 | 90,15 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182 746,00 | 182 745,41 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 75,00 | 73,95 | 98,60 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 684,74 | 56,16 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 529,00 | 1 617,57 | 35,72 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 969,00 | 20 968,15 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 305 311,00 | 151 555,20 | 49,64 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 989 196,00 | 2 836 952,95 | 94,91 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 202 355,00 | 197 840,31 | 97,77 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65 871,84 | 29 296,66 | 44,48 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 109,00 | 19 108,07 | 100,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 9 847 298,48 | 9 645 620,33 | 97,95 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 400,00 | 27 326,72 | 99,73 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 941,00 | 87 156,92 | 89,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 347,00 | 710 444,16 | 99,45 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 582,00 | 41 834,55 | 95,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 922,00 | 377 652,90 | 94,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 061,00 | 42 898,23 | 89,26 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 399,58 | 99,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 272,00 | 168 507,79 | 75,47 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 14 485,50 | 96,57 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 51 091,38 | 96,40 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 159,43 | 38,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 29 415,36 | 73,54 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 401 699,50 | 401 248,14 | 99,89 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 490,00 | 5 489,23 | 99,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 567,84 | 78,39 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 705,00 | 2 704,73 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 115,88 | 11,59 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 232,20 | 89,29 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 706,00 | 101 705,69 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 109,74 | 36,99 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 618,00 | 23 617,63 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 203,00 | 45 202,76 | 100,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 426 679,00 | 1 383 648,15 | 96,98 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 068,00 | 90 841,73 | 99,75 |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 341,00 | 340,42 | 99,83 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 968,00 | 12 967,48 | 100,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 463,00 | 3 462,96 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 697 269,60 | 3 659 929,85 | 98,99 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 347 063,38 | 2 347 063,38 | 100,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 459 307,00 | 423 708,72 | 92,25 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 577,00 | 15 013,33 | 90,57 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 315,00 | 48 179,54 | 88,70 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 741,00 | 4 297,53 | 55,52 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 550,11 | 90,33 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 025,00 | 3 154,47 | 78,37 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 257,89 | 51,58 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 699,00 | 698,17 | 99,88 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 697,00 | 12 696,77 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 23,11 | 11,56 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 782,00 | 12 781,46 | 100,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 294 107,00 | 274 811,04 | 93,44 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 761,00 | 12 643,70 | 99,08 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 330,00 | 2 329,48 | 99,98 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 273,00 | 23 272,12 | 100,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 920 713,00 | 855 712,69 | 92,94 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 682,00 | 135 967,66 | 93,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 131,00 | 242 775,03 | 93,69 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 516 900,00 | 476 970,00 | 92,28 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 448 028,00 | 427 188,23 | 95,35 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 626,00 | 18 279,05 | 84,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 385,00 | 50 716,49 | 93,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 983,00 | 4 942,52 | 70,78 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 820,00 | 32 292,45 | 98,39 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 508,00 | 1 507,55 | 99,97 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 036,00 | 19 035,67 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 751,00 | 12 750,20 | 99,99 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 273 632,00 | 265 767,32 | 97,13 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 615,00 | 18 526,29 | 99,52 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 504,00 | 2 503,57 | 99,98 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 868,00 | 867,12 | 99,90 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 866 240,00 | 1 720 476,18 | 92,19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 287,00 | 32 306,21 | 91,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 912,00 | 446 045,33 | 91,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 723,00 | 32 588,10 | 96,63 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 717,00 | 186 029,87 | 90,43 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 889,00 | 21 106,96 | 78,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 451,78 | 75,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 34 694,40 | 77,10 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 384,95 | 7,70 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 131 405,83 | 93,86 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 219,21 | 4,38 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 017,20 | 50,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 700,00 | 59 715,31 | 81,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 831,00 | 1 830,31 | 99,96 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 052,68 | 70,18 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 179,00 | 10 178,34 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 849,00 | 1 586,77 | 55,70 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 373,20 | 87,46 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 450,00 | 50 449,80 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 363,80 | 24,25 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 3 330,36 | 74,01 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 734,00 | 23 733,65 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 753,00 | 31 752,35 | 100,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 627 202,00 | 598 099,22 | 95,36 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 314,00 | 35 162,41 | 99,57 |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29,00 | 28,22 | 97,31 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 483,00 | 10 482,44 | 99,99 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 088,00 | 2 087,48 | 99,98 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 731,00 | 22 614,85 | 42,89 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 392,00 | 150,00 | 1,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 620,00 | 299,00 | 3,92 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 076,00 | 354,00 | 3,90 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 643,00 | 21 811,85 | 81,87 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 778 763,00 | 752 691,21 | 96,65 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 6 194,12 | 82,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 046,00 | 531 893,54 | 97,77 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 159,00 | 38 998,98 | 99,59 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 802,00 | 94 856,28 | 96,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 133,00 | 11 965,32 | 91,11 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 954,40 | 95,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 523,00 | 9 450,73 | 82,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 750,41 | 95,01 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 333,21 | 83,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 6 188,50 | 68,76 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 388,00 | 387,79 | 99,95 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 417,00 | 416,01 | 99,76 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 805,00 | 19 804,76 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 475,50 | 95,10 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 764,00 | 20 762,81 | 99,99 |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46,00 | 45,60 | 99,13 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 898,00 | 3 896,48 | 99,96 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 317,00 | 316,77 | 99,93 |
|  | 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 | 372 154,00 | 274 135,95 | 73,66 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 623,00 | 15 618,13 | 93,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 709,00 | 34 317,10 | 75,08 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 754,00 | 3 137,43 | 35,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 000,00 | 11 900,87 | 27,68 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 098,00 | 280,00 | 25,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 039,00 | 13 038,39 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 212 381,00 | 187 048,40 | 88,07 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 450,00 | 8 795,63 | 93,08 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 097 468,00 | 912 839,30 | 83,18 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 089,00 | 40 186,30 | 95,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 622,00 | 116 209,91 | 93,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 112,00 | 11 171,93 | 65,29 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 311,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 103 362,00 | 60 009,91 | 58,06 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 177,00 | 30 176,19 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 170,00 | 34,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 575,00 | 2 201,94 | 61,59 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 715 407,00 | 614 399,91 | 85,88 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 813,00 | 38 313,21 | 98,71 |
|  | 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 | 114 314,00 | 19 034,95 | 16,65 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 661,00 | 1 012,04 | 27,64 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 946,00 | 2 617,76 | 29,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 137,00 | 47,09 | 4,14 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 305,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 035,00 | 1 034,34 | 99,94 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 527,00 | 12 953,87 | 19,77 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 370,00 | 1 369,85 | 99,99 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 089,23 | 43 082,88 | 99,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426,61 | 426,55 | 99,99 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 662,62 | 42 656,33 | 99,99 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 410 578,33 | 379 227,04 | 92,36 |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908,36 | 908,36 | 100,00 |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,03 | 85,03 | 100,00 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 686,10 | 2 686,10 | 100,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53,34 | 53,34 | 100,00 |
|  |  | 4221 | Zakup środków żywności | 666,46 | 666,46 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 800,00 | 27 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 261 871,21 | 260 530,84 | 99,49 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 709,17 | 1 707,66 | 99,91 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 806,00 | 78 804,96 | 100,00 |
|  |  | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 284,29 | 5 284,29 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **449 789,29** | **238 253,22** | **52,97** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 61 500,00 | 32 198,83 | 52,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 963,76 | 90,25 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | 22 805,18 | 80,02 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 100,00 | 2 000,00 | 8,66 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 2 239,33 | 57,42 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 190,56 | 38,11 |
|  | 85131 |  | Lecznictwo stomatologiczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 6 064,63 | 30,32 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 064,63 | 60,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 337 289,29 | 169 989,76 | 50,40 |
|  |  | 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 | 80 000,00 | 34 119,52 | 42,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 407,08 | 68,14 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 903,00 | 370,70 | 41,05 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | 52 257,50 | 62,96 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 129,27 | 40 971,68 | 37,54 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 537,56 | 8,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 057,02 | 30 877,75 | 75,21 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 316,77 | 18,63 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 360,00 | 36,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 771,20 | 59,04 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 590 221,00** | **2 449 070,26** | **94,55** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 472 800,00 | 436 783,84 | 92,38 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 472 800,00 | 436 783,84 | 92,38 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 52 286,00 | 49 991,50 | 95,61 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 52 286,00 | 49 991,50 | 95,61 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 832,00 | 13 505,46 | 97,64 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 832,00 | 13 505,46 | 97,64 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 212,00 | 59 809,80 | 65,57 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 212,00 | 59 809,80 | 65,57 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 235 410,00 | 204 873,10 | 87,03 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 699,00 | 200 869,98 | 87,83 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 608,00 | 3 345,12 | 59,65 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 966,00 | 576,05 | 59,63 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,00 | 81,95 | 59,82 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 161 869,00 | 160 717,07 | 99,29 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 161 869,00 | 160 717,07 | 99,29 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 205 102,00 | 1 169 818,93 | 97,07 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 063,20 | 61,26 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 503,00 | 777 497,42 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | 44 261,86 | 99,69 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 755,20 | 131 035,63 | 97,24 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 848,80 | 14 341,23 | 85,12 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 39 775,10 | 88,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 327,00 | 34 784,44 | 88,45 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 34 400,00 | 28 366,25 | 82,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 1 820,00 | 86,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 47 173,93 | 94,35 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 563,89 | 85,46 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 18 896,85 | 72,68 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 487,00 | 81,17 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 018,00 | 21 017,05 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 735,08 | 94,70 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 152 118,00 | 148 285,00 | 97,48 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 118,00 | 148 285,00 | 97,48 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 199 592,00 | 199 285,56 | 99,85 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 586,00 | 187 585,85 | 100,00 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 100,00 | 1 800,00 | 85,71 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,00 | 464,94 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,98 | 36,75 | 99,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,02 | 550,02 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 6 112,00 | 100,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 42,00 | 36,00 | 85,71 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **73 170,00** | **47 034,80** | **64,28** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 170,00 | 25 134,80 | 49,12 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 000,00 | 22 964,80 | 46,87 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 000,00 | 21 900,00 | 99,55 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 21 900,00 | 99,55 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 092 571,81** | **5 921 667,32** | **97,19** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 | 3 911,10 | 78,22 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 2 704,72 | 90,16 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 206,38 | 60,32 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 686 499,00 | 2 663 068,87 | 99,13 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 2 854,12 | 28,54 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 284 438,00 | 2 282 045,35 | 99,90 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 177,00 | 122 986,38 | 90,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 526,96 | 98,01 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 555,00 | 235 901,26 | 99,72 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 403,00 | 2 384,00 | 99,21 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,61 | 50,06 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 626,00 | 3 625,71 | 99,99 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 945,48 | 94,55 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 299,00 | 86,60 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 385,00 | 296,00 | 76,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,00 | 296,00 | 76,88 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 91 097,20 | 71 403,83 | 78,38 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 365,62 | 60,94 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 140,00 | 50 840,26 | 75,72 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 820,00 | 3 773,10 | 98,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 219,20 | 9 817,71 | 80,35 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 140,00 | 98,57 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 417,14 | 99,96 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 91 375,00 | 89 820,03 | 98,30 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 375,00 | 89 820,03 | 98,30 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 29 369,00 | 29 368,65 | 100,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 29 369,00 | 29 368,65 | 100,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 227,00 | 68 225,17 | 100,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 227,00 | 68 225,17 | 100,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 099 015,30 | 2 973 969,36 | 95,96 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 902,83 | 76,11 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 700,46 | 404 819,36 | 95,09 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 710,00 | 25 064,75 | 97,49 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 937,57 | 76 700,01 | 94,76 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 983,13 | 8 082,99 | 89,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 377,00 | 46 563,51 | 71,22 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 320,00 | 32 956,00 | 81,74 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 9 994,62 | 99,95 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 535,36 | 75,35 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 410,00 | 41,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 503,97 | 50,08 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 425,00 | 85,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 376,00 | 12 375,76 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 286,42 | 43 110,48 | 40,56 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 834,24 | 1 190 834,24 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 891,88 | 273 891,88 | 100,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 836 598,60 | 836 598,60 | 100,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 21 604,31 | 21 604,31 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 21 180,70 | 21 180,70 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 353,98 | 353,98 | 100,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 69,63 | 69,63 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 535 496,55** | **2 760 103,87** | **78,07** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 420 500,00 | 1 183 685,81 | 83,33 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 3 100,00 | 15,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 54 598,69 | 54,60 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 502 000,00 | 496 619,65 | 98,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 20 269,53 | 45,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 000,00 | 138 303,07 | 66,17 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 19 189,14 | 73,80 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 328 500,00 | 328 330,00 | 99,95 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 123 275,73 | 64,88 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 117 143,75 | 793 576,17 | 71,04 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 135,00 | 84 423,36 | 99,16 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 118,00 | 6 089,47 | 99,53 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 605,00 | 15 369,12 | 98,49 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 240,00 | 2 217,53 | 99,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 005 627,75 | 683 058,69 | 67,92 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 2 418,00 | 100,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 66 518,00 | 63 759,82 | 95,85 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 948,08 | 99,80 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 563,89 | 95,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 818,00 | 47 647,85 | 95,64 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 5 956,43 | 59,56 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 956,43 | 59,56 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 162 500,00 | 143 972,90 | 88,60 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 17 426,28 | 87,13 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 126 546,62 | 90,39 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 20 500,00 | 68,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 001,00 | 100,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 308 164,80 | 235 312,43 | 76,36 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 219 000,00 | 164 948,72 | 75,32 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 964,80 | 68 163,71 | 78,38 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 10 506,66 | 42,03 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 780,96 | 97,81 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 725,70 | 4,84 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 500,00 | 27 950,00 | 81,01 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 27 950,00 | 82,21 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 361 170,00 | 274 883,65 | 76,11 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 4 420,31 | 80,37 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,00 | 579,77 | 89,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 26 063,50 | 93,08 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 22 090,14 | 99,51 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 500,00 | 14 879,21 | 56,15 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 500,00 | 110 836,70 | 99,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 208,00 | 34 776,39 | 66,61 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 545,63 | 96,21 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 43 911,00 | 47,73 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 781,00 | 57,81 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 821 211,34** | **3 762 911,14** | **98,47** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 606 211,34 | 1 562 591,76 | 97,28 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 755 000,00 | 755 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 129,18 | 132 520,77 | 95,25 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 750,00 | 47 388,77 | 93,38 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 300,00 | 38 013,20 | 99,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 686,03 | 143 284,18 | 97,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 346,13 | 446 384,84 | 93,91 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 245 000,00 | 230 319,38 | 94,01 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 245 000,00 | 230 319,38 | 94,01 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 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** | **383 439,97** | **342 223,05** | **89,25** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 239 989,97 | 200 341,40 | 83,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 289,97 | 3 527,36 | 31,24 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 7 057,17 | 78,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 595,90 | 79,80 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 669,70 | 98,88 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 185 491,27 | 86,28 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 143 450,00 | 141 881,65 | 98,91 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 19 400,00 | 97,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 050,00 | 34 661,74 | 98,89 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 6 119,91 | 91,34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **60 938 013,05** | **57 073 235,04** | **93,66** |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 557 461,62** | **1 557 461,62** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 557 461,62 | 1 557 461,62 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 100,00 | 18 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 064,33 | 3 064,33 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 443,45 | 443,45 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 930,68 | 8 930,68 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 526 923,16 | 1 526 923,16 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 790,00** | **8 790,00** | **100,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 8 790,00 | 8 790,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 790,00 | 8 790,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **88 582,00** | **88 582,00** | **100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 88 582,00 | 88 582,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 166,48 | 74 166,48 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 216,00 | 11 216,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 199,52 | 3 199,52 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **145 310,00** | **141 150,55** | **97,14** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 258,00 | 1 258,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,15 | 181,15 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,85 | 6,85 | 100,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 693,00 | 88 663,51 | 96,70 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 480,00 | 58 480,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 701,36 | 2 701,36 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 193,55 | 193,55 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 856,00 | 16 856,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 262,19 | 5 322,70 | 64,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 879,90 | 4 879,90 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 110,00 | 55,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 52 359,00 | 51 229,04 | 97,84 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 400,00 | 29 400,00 | 96,71 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 011,62 | 2 011,62 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144,55 | 144,55 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 482,00 | 13 482,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,83 | 5 970,87 | 97,87 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **448,40** | **448,40** | **100,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 448,40 | 448,40 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,40 | 448,40 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **43 089,23** | **43 082,88** | **99,99** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 089,23 | 43 082,88 | 99,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426,61 | 426,55 | 99,99 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 662,62 | 42 656,33 | 99,99 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **427 860,00** | **402 322,66** | **94,03** |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 230 410,00 | 204 873,10 | 88,92 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 223 699,00 | 200 869,98 | 89,79 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 608,00 | 3 345,12 | 59,65 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 966,00 | 576,05 | 59,63 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,00 | 81,95 | 59,82 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 197 450,00 | 197 449,56 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 586,00 | 187 585,85 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,00 | 464,94 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,98 | 36,75 | 99,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,02 | 550,02 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 6 112,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 640 950,00** | **2 637 821,25** | **99,88** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 572 338,00 | 2 569 300,08 | 99,88 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 284 438,00 | 2 282 045,35 | 99,90 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 74 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 900,00 | 213 254,73 | 99,70 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 385,00 | 296,00 | 76,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,00 | 296,00 | 76,88 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 227,00 | 68 225,17 | 100,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 227,00 | 68 225,17 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **4 912 491,25** | **4 879 659,36** | **99,33** |

**WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2024 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **30 000,00** | **17 220,00** | **57,40** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 30 000,00 | 17 220,00 | 57,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 17 220,00 | 57,40 |
|  |  |  | P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025) | 30 000,00 | 17 220,00 | 57,40 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **13 110 000,00** | **12 941 030,23** | **98,71** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 390 000,00 | 366 630,00 | 94,01 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 366 630,00 | 94,01 |
|  |  |  | P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki | 30 000,00 | 16 630,00 | 55,43 |
|  |  |  | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 | 360 000,00 | 350 000,00 | 97,22 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 11 980 000,00 | 11 836 925,33 | 98,81 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 956 329,59 | 3 813 254,92 | 96,38 |
|  |  |  | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024) | 3 876 329,59 | 3 799 084,92 | 98,01 |
|  |  |  | P/Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025) | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
|  |  |  | P/Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2024-2025) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2.Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3.Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki | 50 000,00 | 9 170,00 | 18,34 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 023 670,41 | 8 023 670,41 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024) | 8 023 670,41 | 8 023 670,41 | 100,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 670 000,00 | 667 474,90 | 99,62 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | 667 474,90 | 99,62 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki (2024) | 670 000,00 | 667 474,90 | 99,62 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych (2024) | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **140 000,00** | **63 031,30** | **45,02** |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 140 000,00 | 63 031,30 | 45,02 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 63 031,30 | 45,02 |
|  |  |  | Wykup gruntów (2024) | 140 000,00 | 63 031,30 | 45,02 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 000,00** | **80 811,00** | **95,07** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85 000,00 | 80 811,00 | 95,07 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 80 811,00 | 95,07 |
|  |  |  | P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2025) | 85 000,00 | 80 811,00 | 95,07 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu (2021-2024) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 591 232,98** | **6 483 963,23** | **98,37** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 6 044 332,98 | 6 006 993,23 | 99,38 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 697 269,60 | 3 659 929,85 | 98,99 |
|  |  |  | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 3 677 269,60 | 3 639 930,05 | 98,98 |
|  |  |  | P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 347 063,38 | 2 347 063,38 | 100,00 |
|  |  |  | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 2 347 063,38 | 2 347 063,38 | 100,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 516 900,00 | 476 970,00 | 92,28 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 516 900,00 | 476 970,00 | 92,28 |
|  |  |  | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki | 516 900,00 | 476 970,00 | 92,28 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | P/Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2024-2025) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. na zakupu wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 407 611,14** | **2 344 435,20** | **97,38** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 407 611,14 | 2 344 435,20 | 97,38 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 286,42 | 43 110,48 | 40,56 |
|  |  |  | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 106 286,42 | 43 110,48 | 40,56 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 834,24 | 1 190 834,24 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 1 190 834,24 | 1 190 834,24 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 891,88 | 273 891,88 | 100,00 |
|  |  |  | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 273 891,88 | 273 891,88 | 100,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 836 598,60 | 836 598,60 | 100,00 |
|  |  |  | P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 836 598,60 | 836 598,60 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **432 000,00** | **299 514,35** | **69,33** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 190 000,00 | 123 275,73 | 64,88 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 123 275,73 | 64,88 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2024) | 100 000,00 | 44 663,76 | 44,66 |
|  |  |  | P/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2025) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim | 80 000,00 | 78 611,97 | 98,26 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 140 000,00 | 126 546,62 | 90,39 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 126 546,62 | 90,39 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024) | 140 000,00 | 126 546,62 | 90,39 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 102 000,00 | 49 692,00 | 48,72 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 43 911,00 | 47,73 |
|  |  |  | P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2025) | 42 000,00 | 30 750,00 | 73,21 |
|  |  |  | P/Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2024-2025) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026) | 10 000,00 | 7 380,00 | 73,80 |
|  |  |  | P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025) | 10 000,00 | 5 781,00 | 57,81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 781,00 | 57,81 |
|  |  |  | P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024-2025) | 10 000,00 | 5 781,00 | 57,81 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 425 346,13** | **2 396 384,84** | **98,81** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 475 346,13 | 446 384,84 | 93,91 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 346,13 | 446 384,84 | 93,91 |
|  |  |  | P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2025) | 45 796,13 | 45 264,00 | 98,84 |
|  |  |  | P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (2024-2025) | 43 050,00 | 42 681,00 | 99,14 |
|  |  |  | Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim (2024) | 350 000,00 | 322 327,84 | 92,09 |
|  |  |  | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024) | 36 500,00 | 36 112,00 | 98,94 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim (2024) | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **215 000,00** | **185 491,27** | **86,28** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 215 000,00 | 185 491,27 | 86,28 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | 185 491,27 | 86,28 |
|  |  |  | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim (2024) | 185 000,00 | 160 891,27 | 86,97 |
|  |  |  | P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026) | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00 |
| **Razem** | | | | **25 501 190,25** | **24 841 881,42** | **97,41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | | | 1. | Dochody |  | 55 045 331,68 | 55 117 871,67 | 100,13 | | 2. | Wydatki |  | 60 938 013,05 | 57 073 235,04 | 93,66 | | 3. | Wynik budżetu |  | -5 892 681,37 | -1 955 363,37 | 33,18 | | **Przychody ogółem:** | |  | 6 592 681,37 | 7 374 243,55 | 111,85 | | 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4. | Spłaty 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: |  | 757 502,86 | 948 389,86 | 125,20 | | 6.1. | subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę | § 905 | 100 000,00 | 290 887,00 | 290,89 | | 6.2. | niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | § 905 | 267 143,75 | 267 143,75 | 100,00 | | 6.3. | niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | § 905 | 136 232,27 | 136 232,27 | 100,00 | | 6.4 | niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy | § 905 | 254 126,84 | 254 126,84 | 100,00 | | 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 | 178,51 | 178,51 | 100,00 | | 8. | Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 5 835 000,00 | 6 425 675,18 | 110,12 | | **Rozchody ogółem:** | |  | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 | | 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | | 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | | 3. | Spłaty 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 | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania przedsięwzięcia** | **Właściciel nieruchomości** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60016 | 4270 | Albinów | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 9 523,69 | 9 434,10 | 99,06 |
| 600 | 60016 | 4270 | Bojary | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94 |
| 600 | 60016 | 4270 | Buczyn Szlachecki | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 18 880,15 | 18 868,20 | 99,94 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyszomierz | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 15 817,29 | 15 670,20 | 99,07 |
| 600 | 60016 | 4270 | Dybów | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 10 000,00 | 9 977,76 | 99,78 |
| 600 | 60016 | 4270 | Nowy Buczyn, Buczyn Dworski | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 15 497,12 | 15 494,31 | 99,98 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kosów Ruski | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 17 693,91 | 17 589,00 | 99,41 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wólka Dolna | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 18 431,16 | 18 388,50 | 99,77 |
| 600 | 60016 | 4270 | Żochy | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 8 519,53 | 8 490,69 | 99,66 |
| 600 | 60016 | 4270 | Tosie | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 18 404,73 | 18 388,50 | 99,91 |
| 600 | 60016 | 4270 | Stara Maliszewa | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 12 204,59 | 12 152,40 | 99,57 |
| 600 | 60016 | 4270 | Nowa Maliszewa | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 15 173,74 | 15 030,60 | 99,06 |
| 600 | 60016 | 4270 | Rytele Święckie | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 29 500,53 | 29 453,58 | 99,84 |
| **600** | **60016** | **4270** | **RAZEM** | |  | **197 646,44** | **196 932,84** | **99,64** |
| 600 | 60016 | 4300 | Kutyski | Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach | Gmina | 18 163,07 | 18 095,76 | 99,63 |
| 600 | 60016 | 4300 | Nowa Wieś | Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Nowa Wieś | Gmina | 22 921,66 | 22 921,66 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Chruszczewka Włościańska | Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Chruszczewce | Gmina | 20 000,00 | 19 915,00 | 99,58 |
| 600 | 60016 | 4300 | Henrysin | Usunięcie drzew w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Kosów Lacki | Gmina | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Henrysin | Naprawa poboczy i nawierzchni przy drodze gminnej w miejscowości Henrysin | Gmina | 11 342,79 | 11 342,00 | 99,99 |
| **600** | **60016** | **4300** |  | **RAZEM** |  | **75 427,52** | **75 274,42** | **99,80** |
| 754 | 75412 | 4210 | Dybów | Zakup wyposażenia dla OSP Dybów | OSP | 14 891,99 | 14 891,99 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Telaki | Zakup umundurowania dla OSP | OSP | 1 200,00 | 1 199,80 | 99,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | 75412 | 4210 | Telaki | Zakup wyposażenia dla OSP | OSP | 4 003,87 | 4 003,00 | 99,98 |
| 754 | 75412 | 4210 | Tosie | Zakup umundurowania i doposażenia dla OSP | OSP | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Nowy Buczyn, Buczyn Dworski | Zakup umundurowania dla OSP | OSP | 2 800,00 | 2 780,00 | 99,29 |
| **754** | **75412** | **4210** | **RAZEM** | |  | **25 895,86** | **25 874,79** | **99,92** |
| 900 | 90015 | 4300 | Albinów | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie | Gmina | 7 500,00 | 7 400,00 | 98,67 |
| **900** | **90015** | **4300** | **RAZEM** | |  | **7 500,00** | **7 400,00** | **98,67** |
| 900 | 90095 | 4210 | Rytele Święckie | Zakup tablicy ogłoszeń | Gmina | 2 000,00 | 1 920,00 | 96,00 |
| **900** | **90095** | **4210** | **RAZEM** | |  | **2 000,00** | **1 920,00** | **96,00** |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzciniec Duży | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni i sali) | Gmina/użyczenie | 13 400,00 | 13 382,12 | 97,78 |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzciniec Duży | Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 8 124,86 | 8 116,60 | 99,90 |
| 921 | 92109 | 4210 | Krupy | Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie | Gmina | 16 420,49 | 16 420,49 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Tosie | Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie | Gmina/użyczenie | 3 259,51 | 3 259,51 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Żochy | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| 921 | 92109 | 4210 | Chruszczewka Szlachecka | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 7 771,61 | 7 688,27 | 98,93 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stara Maliszewa | Zakup kuchenki gazowej | Gmina | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Stara Maliszewa | Zakup pieca konwekcyjnego | Gmina | 3 500,00 | 3 399,63 | 97,13 |
| 921 | 92109 | 4210 | Nowa Maliszewa | Zakup pieca konwekcyjnego | Gmina | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Dębe | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina | 22 385,48 | 22 385,48 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Sągole | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina | 10 300,00 | 10 299,98 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Grzymały | Zakup lodówki i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej | Gmina | 7 053,96 | 7 043,96 | 99,86 |
| 921 | 92109 | 4210 | Grzymały | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina | 260,01 | 260,01 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Bojary | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach | Gmina | 10 096,05 | 10 005,97 | 99,11 |
| **921** | **92109** | **4210** | **RAZEM** | |  | **113 571,97** | **113 257,02** | **99,48** |
| 921 | 92109 | 4260 | Buczyn Szlachecki | Zakup gazu do świetlicy wiejskiej | Gmina | 2 500,00 | 2 490,00 | 99,60 |
| **921** | **92109** | **4260** | **RAZEM** | |  | **2 500,00** | **2 490,00** | **99,60** |
| 921 | 92109 | 4270 | Sągole | Remont świetlicy wiejskiej -malowanie | Gmina | 10 946,10 | 10 946,10 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 | 92109 | 4270 | Dybów | Remont świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Jakubiki | Remont świetlicy wiejskiej | Gmina | 19 570,54 | 19 483,20 | 99,55 |
| **921** | **92109** | **4270** | **RAZEM** | |  | **35 516,64** | **35 429,30** | **99,75** |
| 921 | 92109 | 4300 | Żochy | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej | Gmina | 12 000,00 | 11 808,00 | 98,40 |
| 921 | 92109 | 4300 | Wólka Okrąglik | Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską | Gmina/użyczenie | 30 629,24 | 30 614,70 | 99,95 |
| 921 | 92109 | 4300 | Grzymały | Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej | Gmina | 13 530,00 | 13 530,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Trzciniec Duży | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Chruszczewka Włościańska | Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem | Gmina/użyczenie | 173,74 | 173,74 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Chruszczewka Szlachecka | Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszeniem | Gmina/użyczenie | 12 000,00 | 11 826,14 | 98,55 |
| 921 | 92109 | 4300 | Trzciniec Mały | Termomodernizacja budynku świetlicy | Gmina/użyczenie | 21 045,03 | 21 045,03 | 100,00 |
| **921** | **92109** | **4300** | **RAZEM** | |  | **91 378,01** | **90 997,61** | **99,58** |
| 921 | 92109 | 6050 | Telaki | Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki -przygotowanie dokumentacji | Gmina | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Łomna | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej | Gmina | 21 112,06 | 21 112,06 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Guty | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (dokumentacja techniczna) | Gmina | 27 010,03 | 27 010,03 | 100,00 |
| **921** | **92109** | **6050** | **RAZEM** | |  | **93 386,09** | **93 386,09** | **100,00** |
| **RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI** | | | | |  | **644 822,53** | **642 962,07** | **99,67** |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024 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 | 0490 | 850 000,00 | 828 600,43 |  | 900 | 90002 | 4010 | 85 135,00 | 84 423,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 | 6 118,00 | 6 089,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 15 605,00 | 15 369,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 2 240,00 | 2 217,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 1 005 627,75 | 683 058,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 | 2 418,00 | 2 418,00 |
| **Ogółem** | | |  | **850 000,00** | **828 600,43** |  | | |  | **1 117 143,75** | **793 576,17** |

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należących**

**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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki |  | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto i Sokołów Podlaski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00 | 27 326,72 |
| 2 | 851 | 85111 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania |  | | | | | |
| 1 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja zajęć z elementami profilaktyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 34 119,52 |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja wypoczynku letniego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 3 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 4 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **1 005 000,00** | **1 005 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 187 400,00** | **168 482,96** |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 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 | 0480 | 175 000,00 | 182 999,64 |  | 851 | 85154 |  | 337 289,29 | 169 989,76 |
|  | 756 | 75618 | 0270 | 35 000,00 | 45 841,93 |  |  |  | 2360 | 80 000,00 | 34 119,52 |
|  | 756 | 75619 | 2950 | 215,09 | 215,09 |  |  |  | 2560 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4110 | 5 000,00 | 3 407,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4120 | 903,00 | 370,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4170 | 83 000,00 | 52 257,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 109 129,27 | 40 971,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260 | 6 000,00 | 537,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 41 057,02 | 30 877,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4360 | 1 700,00 | 316,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4390 | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4430 | 1 000,00 | 360,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700 | 3 000,00 | 1 771,20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 851 | 85153 |  | 20 000,00 | 6 064,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4210 | 10 000,00 | 6 064,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | | **221 057,02** | **229 056,66** |  |  |  |  | **357 289,29** | **176 054,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 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 | 688 770,00 | 592 682,71 | 688 770,00 | 592 682,71 | 0,00 | |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  | | 801 | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 688 770,00 | 592 682,71 | 688 770,00 | 592 682,71 | 0,00 | |  |  |  | **Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim** | 0,00 | **249 090,00** | **211 713,44** | **249 090,00** | **211 713,44** | **0,00** | |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 248 940,00 | 211 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 150,00 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |  | 1 050,00 | 455,44 | 0,00 | |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 |  | 248 040,00 | 211 258,00 | 0,00 | |  |  |  | **Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim** | 0,00 | **439 680,00** | **380 969,27** | **439 680,00** | **380 969,27** | 0,00 | |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 439 480,00 | 380 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 254,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |  | 1 640,00 | 1 303,27 | 0,00 | |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 |  | 438 040,00 | 379 666,00 | 0,00 | | **Ogółem** | | | | **0,00** | **688 770,00** | **592 682,71** | **597 520,00** | **592 682,71** | **0,00** | |  |  |  |     **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,**  **dokonane** **w trakcie roku budżetowego 2024**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Nazwa projektu | Uchwała wprowadzająca | Uchwały i zarządzenia zmieniające | | 1 | Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki | L/295/2024 z 29.02.2024 | VII/36/2024 z 19.11.2024 | | 2 | Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim | L/295/2024 z 29.02.2024 | IV/21/2024 z 30.08.2024  V/27/2024 z 24.09.2024  IX/45/2024 z 19.12.2024 | | 3 | Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim | XLVIII/290/2023 z 28.12.2023 | IV/21/2024 z 30.08.2024  VIII/43/2024 z28..11.2024 | | 4 | Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ edycja II | XLV/274/2023 z 28.09.2023 r. | Bez zmian | | 5 | Program Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212450 | IV/21/2024 z 30.08.2024 | V/27/2024 z 24.09.2024  IX/45/2024 z 19.12.2024 | | 6 | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki | IX/45/2024 z 19.12.2024 | Bez zmian | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024r.** | | | | | | | |
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia(+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **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) | 24,4969 | 0,96 | 23,5369 | 8,3644 |  | 15,1725 | 2071,38 |
| 51712,08 | 581 | 51131,08 | 27166,08 |  | 23965 |
| działki pod świetlicami wiejskimi (ha) o wartości (zł) | 5,4539 | 0,1 | 5,5539 | 5,5539 |  |  |  |
| 34768,7 | 10000 | 44768,7 | 44768,7 |  |  |  |
| grunty związane z usługami publ. (ha) o wartości (zł) | 10,5305 |  | 10,5305 | 10,5305 |  |  | 22400 |
| 456625,42 |  | 456625,42 | 456625,42 |  |  |
| 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 |
| lasy (ha) o wartości (zł) | 0,3381 |  | 0,3381 | 0,3381 |  |  |  |
| 238 |  | 238 | 238 |  |  |  |
| drogi (ha) o wartości (zł) | 300,2982 | 1,8928 0,0094 | 302,1816 | 302,1816 |  |  | 98127 |
| 535385,8 | 179899,3 10 | 715275,1 | 715275,1 |  |  |
| pozostałe grunty (ha) o wartości (zł) | 6,231 |  | 6,231 | 6,2038 | 0,0272 |  | 533 |
| udz.1/16 w 0,5489 |  | udz.1/16 w 0,5489 | udz.1/16 w 0,5489 |  |  |
| 78309,44 |  | 78309,44 | 50720,56 | 11911 |  |
| 625 |  | 625 | 625 |  |  |
| **grunty ogółem (ha) i wartość (zł)** | **354,0041** | **1,9928 0,9694** | **355,0275** | **333,1723** | **4,2007** | **17,6545** | **137097,38** |
| **udz. 1/16 w 0,5489** |  | **udz.1/16 w 0,5489** | **udz. 1/16 w 0,5489** |  |  |
| **1236083,44** | **189899,3 591** | **1425391,74** | **1295418,86** | **41343** | **72952** |
| **I - BUDYNKI** | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmiejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. Organiz.** | **dzierżawa , najem** |
| **wartość (zł)** |
| mieszkalne | 3 |  | 3 | 18518 |  | 55697,15 | 7955,57 |
| 74215,15 |  | 74215,15 |
| obiekty szkolne | 4 |  | 4 | 3060507,88 | 7736264,16 |  | 6705,36 |
| 10796772,04 |  | 10796772,04 |
| obiekty kulturalne | 1 |  | 1 | 1593337,84 |  |  |  |
| 1593337,84 |  | 1593337,84 |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 29 |  | 29 | 7034260,58 |  | 283353,6 | 13036 |
| 7317614,18 |  | 7317614,18 |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej - OSP | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |
| 556064,48 | 322327,84 | 878392,32 |  | 878392,32 |  |  |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej -szkoły | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 37294,66 |  | 37294,66 |  | 37294,66 |  |  |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej MGOK | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 8936 |  | 8936 |  | 8936 |  |  |
| **budynki - liczba ogółem w tym:** | **44** |  | **44** | **11706624,3** | **8660887,14** | **339050,75** | **27696,93** |
| **20384234,35** | **322327,84** | **20706562,19** |
| **II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ** | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmiejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. organiz.** | **dzierżawa , najem** |
| **wartość (zł)** |
| wodociągi | 11192324 | 44663,76 | 11236987,76 |  | 11236987,76 |  |  |
| kanalizacja | 9722306,1 |  | 9722306,1 | 9722306,1 |  |  |  |
| oczyszczalnia ścieków | 13132608,07 |  | 13132608,07 | 13132608,07 |  |  |  |
| ulice, drogi, chodniki, place | 33,948 | 19,154 | 53,102 | 53,102 |  |  |  |
| 19060381,44 | 14105359,82 | 33165741,26 | 33165741,26 |  |  |  |
| mosty | 2 szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1795192 |  | 1795192 | 1795192 |  |  |  |
| obiekty sportowe | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3660217,5 | 160891,27 | 3821108,77 | 3821108,77 |  |  |  |
| pozostałe | 14 | 3 | 14 |  |  |  |  |
| 1066305,47 | 70000 | 1136305,47 | 1136305,47 |  |  |  |
| pozostałe (OSP) | 6 | 1 | 7 |  | 7 |  |  |
| 57331,3 | 36112 | 93443,3 |  | 93443,3 |  |  |
| pozostałe (szkoły) | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 773713,94 |  | 773713,94 |  | 773713,94 |  |  |
| **Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | **29szt./31,945 km** | **1szt./2,003km** | **30szt./ 33,948 km** | **62773261,67** | **12104145** |  |  |
| **60460379,82** | **14417026,85** | **74877406,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE** | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmniejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. organiz.** | **dzierżawa , najem** |
| **wartość (zł)** |
| kotły, agregaty | 3 |  | 3 | 801388,35 |  |  |  |
| 801388,35 |  | 801388,35 |
| kotły, agregaty (OSP) | 1 |  | 1 |  | 7500 |  |  |
| 7500 |  | 7500 |
| kotły, agregaty (szkół) | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 7060,05 | 7060,05 | 0 |
| **ogółem kotły, maszyny** | **5** | **1** | **4** | **801388,35** | **7500** |  |  |
| **815948,4** | **7060,05** | **808888,35** |
| IV MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmniejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. organiz.** | **dzierżawa, najem** |
| **wartość (zł)** |
| wyposażenie | 55 | 1 | 56 | 678023,8 |  |  |  |
| 661527,98 | 16495,82 | 678023,8 |
| wyposażenie (OSP) | 7 |  | 7 |  | 67186,1 |  |  |
| 67186,1 |  | 67186,1 |
| wyposażenie (szkoły) | 6 |  | 6 |  | 83245,03 |  |  |
| 162021,41 | 78776,38 | 83245,03 |
| wyposażenie (MGPS) | 5 |  | 5 |  | 117426,62 |  |  |
| 117426,62 |  | 117426,62 |
| wyposażenie (MGOK) | 7 |  | 7 |  | 99753,71 |  |  |
| 99753,71 |  | 99753,71 |
| **razem wyposażenie, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania** | **78** | **2** | **80** | **678023,8** | **367611,46** |  |  |
| **1107915,82** | **16495,82 78776,38** | **1045635,26** |
| **V MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA** | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmniejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. Organiz.** | **dzierżawa , najem** |
| **wartość (zł)** |
| maszyny | 11 |  | 11 | 172163,71 |  |  |  |
| 172163,71 |  | 172163,71 |
| maszyny (OSP) | 1 |  | 1 |  | 8500 |  |  |
| 8500 |  | 8500 |
| maszyny (liceum) | 1 |  | 1 |  | 15600 |  |  |
| 15600 |  | 15600 |
| **razem maszyny, urządzenia, aparatura** | **13** |  | **13** | **172163,71** | **24100** |  |  |
| **196263,71** |  | **196263,71** |
| **VI URZĄDZENIA TECHNICZNE** | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmniejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. Organiz.** | **dzierżawa , najem** |
| **wartość (zł)** |
| urządzenia | 6 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |
| 188259,89 | 205158,59 | 393418,48 | 393418,48 |  |  |  |
| urządzenia (OSP) | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 161144,94 |  | 161144,94 |  | 161144,94 |  |  |
| **razem urządzenia techniczne** | **26** | **2** | **28** | **393418,48** | **161144,94** |  |  |
| **349404,83** | **205158,59** | **554563,42** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII ŚRODKI TRANSPORTU | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmniejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. organiz.** | **dzierżawa, najem** |
| **wartość (zł)** |
| środki transportu | 7 | **1** | 8 | 918775,77 |  |  |  |
| 441805,77 | **476970** | 918775,77 |
| środki transportu (OSP) | 4 |  | 4 |  | 1094294,55 |  |  |
| 1094294,55 |  | 1094294,55 |
| **razem środki transportu** | **11** |  | **11** | **918775,77** | **1094294,55** |  |  |
| **1536100,32** | **476970** | **2013070,32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | | | | | | | |
|
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2024r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2024r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)** |
| **zmniejszenia (-)** | **ilość (szt.)** | **w zarządzie bezpośrednim** | **w zarządzie jedn. Organiz.** | **dzierżawa , najem** |
| **wartość (zł)** |
| wyposażenie | 11 |  | 11 | 158035,7 |  |  |  |
| 158035,7 |  | 158035,7 |  |  |  |
| wyposażenie (opieka medyczna) | 8 |  | 8 |  | 123244,4 |  |  |
| 123244,4 |  | 123244,4 |  |  |  |
| wyposażenie (MGOK) | 12 |  | 12 |  | 95882,65 |  |  |
| 95882,65 |  | 95882,65 |  |  |  |
| wyposażenie (szkoły) | 7 | 1 | 6 |  | 59467,39 |  |  |
| 64659,9 | 5192,51 | 59467,39 |  |  |  |
| wyposażenie (MOPS) | 3 |  | 3 |  | 9677,39 |  |  |
| 9677,39 |  | 9677,39 |
| **ogółem wyposażenie** | **41** | **1** | **40** |  |  |  |  |
| **451500,04** | **5192,51** | **446307,53** | **158035,7** | **288271,83** |  |  |
| inwestycje - stan zaangażowania (zł) |  |  |  |  |  |  |  |
| udziały w spółkach | 287200 | 20000 | 307200 | 307200 |  |  |  |
| pożyczki udzielone |  |  |  |  |  |  |  |
| obligacje własne sprzedaż |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki organizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| związki komunalne i stowarzyszenia |  |  |  |  |  |  |  |
| **razem Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** | **41** | **1** | **40** | **465235,7** | **288271,83** |  |  |
| **738700,04** | **5192,51** | **753507,53** |

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

**O – GRUNTY -** 1.425.391,74 zł

**I – BUDYNKI -** 20.706.562,19 zł

**II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ -** 74.877.406,67 zł

**III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE -** 808.888,35 zł

**IV - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA -** 1.045.635,26 zł

**V - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA -** 196.263,71 zł

**VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE -** 554.563,42 zł

**VII - ŚRODKI TRANSPORTU - 2**.013.070,32 zł

**VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE** - 753.507,53 zł

**WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM 102.381.289,20 zł**

**W tym wartość mienia:**

**- szkół - 8 689 985,18 zł**

**- MGOPS - 127 104,01 zł**

**- MGOK - 204 572,36 zł**

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

W okresie od 01.01.2024 roku do d dnia 31.12.2024 r. nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające stan mienia komunalnego

**O.** **W ZAKRESIE GRUNTÓW:**

**Informacja o zmianach w ilości gruntów mienia komunalnego w 2024 r. w zakresie działek innych niż drogi**

**wykreślono**:

(na podstawie aktu notarialnego sprzedaży Repertorium A Nr 2402/2024 z dnia 15.03.2024r.)

Wólka Okrąglik – działka nr 331 o pow. 0,96 ha wartość początkowa - 581 zł

**dopisano**

(na podstawie postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia I Ns 260/23 z dnia 19.03.2024r.)

Nowa Wieś – działka nr 271 o pow. 0,1 ha wartość początkowa - 10.000 zł

**Informacja o zmianach w ilości gruntów mienia komunalnego w 2024 r. w zakresie dróg**

**wykreślono***(na podstawie aktu notarialnego sprzedaży Rep. A Nr 891/2024 z dnia 01.02.2024r.)*Kosów Lacki - działka nr 138 o pow. 0,0094 ha wartość początkowa 10 zł

**dopisano**  *na* *podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych działki pod poszerzenie dróg gminnych:*

droga Kutyski - ogólna pow. 0,0343 ha o wartości początkowej 1372 zł droga Nowa Wieś - Kosów Hulidów ogólna pow. 0,1920 ha o wartości początkowej 8484 zł droga Trzciniec Duży - Telaki ogólna pow. 0,4672 ha o wartości początkowej 14381 zł droga Nowa Wieś - Łomna pow. ogólna 0,4022 ha o wartości początkowej 25025 zł droga Kosów Lacki, ul. Zacisze - ul. Kwiatowa pow. ogólna 0,0011 ha o wartości początkowej 722 zł droga gminna Jakubiki (Puterki) pow. ogólna 0,0897 ha o wartości początkowej 3061 zł

**Razem wartość przejętego gruntu na podstawie decyzji ZRID wynosi 53045 zł**

**dopisano**

*(na podstawie aktów notarialnych darowizny Repertorium A Nr 10356/2024 z dnia 5.12.2024r. i Repertorium A Nr 10887/2024 z dnia 20-12-2024r. )*

Kosów Lacki (ul. Wspólna)

Działka nr 1503/1 o pow. 0,2030 ha o wartości początkowej 42 503,36 zł

Działka nr 1504/8 o pow. 0,0021 ha o wartości początkowej 440 zł

Kosów Lacki (ul. Jasna )

Działka nr 1342/11 o pow. 0,4879 ha o wartości początkowej 77 030,94 zł

Kosów Lacki (przejście od ul. Jasnej do przedszkola)

Działka nr 1342/23 o pow. 0,0060 ha o wartości początkowej 1228 zł

*(na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki RG.6831.19.1.2024 z dnia 25.01.2024r. oraz nr RG.6831.20.1.2024 z dnia 25.01.2024r. zatwierdzających podział działek po drogami)*

**wykreślono:**

Trzciniec Duży – działka nr 731 o pow. 0,10 ha, wartości początkowej - 100 zł

działka nr 649 o pow. 0,13 ha wartości początkowej - 130 zł

**dopisano:**

Trzciniec Duży – działka nr 731/1 o pow. 0,0629 ha o wartości początkowej - 70 zł

- działka nr 731/2 o pow. 0,0345 ha o wartości początkowej - 30 zł

- działka nr 649/1 o pow. 0,0500 ha o wartości początkowej zł – 50 zł

- działka nr 649/2 o pow. 0,0829 ha o wartości początkowej zł – 80 zł

*(na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 6191/2024 z dnia 26.07.2024r. dotyczącego zamiany działek)*

**wykreślono:**

Trzciniec Duży – działka nr 731/1 o pow. 0,0629 ha o wartości początkowej 70 zł

- działka nr 649/1 o pow. 0,0500 ha o wartości początkowej 50 zł

**dopisano**

Trzciniec Duży – działka nr 494/4 o pow. 0,0457 ha , wartość początkowa 2334 - zł

– działka nr 494/6 o pow. 0,0150 ha , wartość początkowa 766 – zł

– działka nr 656/5 o pow. 0,0538 ha , wartość początkowa 2600 - zł

**I. W ZAKRESIE BUDYNKÓW**

1. Wartość początkowa budynków OSP w miejscowości Kosów Lacki w wyniku remontu wzrosła o 322.327,84 zł

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

1. przebudowano część dróg gminnych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ulica Kwiatowa w miejscowości Kosów Lacki | długość m | 509,15 | o wartości (zł) | 861 322,34 |  |
| ulica Zacisze w miejscowości Kosów Lacki | długość m | 277,7 | o wartości (zł) | 443 631,77 |  |
| ulica Ogrodowa w miejscowości Kosów Lacki | długość m | 376,12 | o wartości (zł) | 285 973,86 |  |
| Droga gminna w miejscowości Jakubiki | długość m | 1600 | o wartości (zł) | 1 060 566,89 |  |
| Droga gminna nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy | długość m | 2540,52 | o wartości (zł) | 1 653 750,94 |  |
| Droga gminna nr 390407W w miejscowości Chruszczewka | długość m | 181,6 | o wartości (zł) | 150 971,56 |  |
| Droga gminna w miejscowości Chruszczewka | długość m | 174,29 | o wartości (zł) | 174 175,50 |  |
| Droga gminna nr 390423W w miejscowości Kutyski | długość m | 704,84 | o wartości (zł) | 456 927,59 |  |
| Droga gminna nr 390446W na odcinku Rytne-Telaki | długość m | 1127,91 | o wartości (zł) | 652 716,14 |  |
| Droga gminna na odcinku Trzciniec Duzy- Telaki | długość m | 1652,63 | o wartości (zł) | 1 213 391,60 |  |
| Droga gminna nr 390419W w miejscowości Telaki | długość m | 455,71 | o wartości (zł) | 386 563,19 |  |
| Droga gminna nr 390441W w miejscowości Dybów | długość m | 560,51 | o wartości (zł) | 381 939,23 |  |
| Droga gminna w miejscowości Dybów | długość m | 1544,61 | o wartości (zł) | 1 232 233,58 |  |
| Droga gminna nr 390424W na odcinku Nowa Wieś- Kosów Lacki | długość m | 3416 | o wartości (zł) | 2 422 262,58 |  |
| Droga gminna na odcinku Nowa Wieś -Łomna | długość m | 2000 | o wartości (zł) | 1 496 012,97 |  |
| Droga gminna w miejscowości Tosie | długość m | 132,55 | o wartości (zł) | 104 940,70 |  |
| Droga gminna w miejscowości Tosie na odcinku od drogi powiatowej 3902W do drogi gminnej nr 390443W | długość m | 361,32 | o wartości (zł) | 218 964,35 |  |
| Droga gminna nr 390444W w miejscowości Krupy | długość m | 384,54 | o wartości (zł) | 241 540,13 |  |
| Droga gminna Albinów -Guty | długość m | 1154 | o wartości (zł) | 667 474,9 |  |
| **Razem wykonano 19,154 km nawierzchni dróg gminnych o wartości 14 105 359,82 zł** | | | | | |

2. rozbudowano sieć wodociągową Kosów Lacki ul. Spacerowa - długość 156,5m – wartość 44663,76 zł

3. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami przeszła pod bezpośredni zarząd Gminy Kosów Lacki

4. zakupiono wiaty przystankowe:

- Kosów Lacki ul. Armii Krajowej wartość wiaty 21 402,00 zł

- Kosów Lacki ul. Szkolna wartość wiaty 27 196,00 zł

- Kosów Lacki ul. Pańska wartość wiaty 21 402,00 zł

5. urządzono plac sportowo-rekreacyjny przy szkole podstawowej w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 o wartości 160 891,27 zł

6. urządzono plac przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP Łomna o wartości 36 112,00 zł

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

1. Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim wykazało likwidację środka trwałego – pomp o wartości 7060,05 zł
2. **W ZAKRESIE MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA –**
3. zakupiono urządzenie UTM FORNITET FORTIGATE ( ruter) o wartości 16495,82 zł
4. Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim wykazało likwidację części komputerów o wartości 78 776,38 zł
5. **W ZAKRESIE URZĄDZENIA, APARATURA**

W ewidencji środków trwałych bez zmian

1. **W ZAKRESIE URZĄDZENIA TECHNICZNE:**
2. Zakupiono instalację pomiaru ilości ścieków na kanalizacji (zainstalowana w ul. Mazowieckiej) o wartości 78 611,97 zł
3. Zakupiono instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 Wp ( przy oczyszczalni ścieków ul. Parkowa 16) o wartości 126 546,62 zł

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

1. Zakupiono autobus szkolny o wartości 476 970,00 zł

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

1. Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim wykazało likwidację zmywarki o wartości 5 192,51 zł

**Informacja o dochodach uzyskanych w 2024 r. z tytułu gospodarowania środkami mienia komunalnego**

**z tytułu sprzedaży mienia**

uzyskano kwotę **28100 zł** (Wólka Okrąglik 24000 zł, Kosów Lacki 4100 zł)

**w zakresie gruntów:**

**-** dzierżawa gruntów rolnych – uzyskana kwota z czynszów **– 2071,38 zł**

- dzierżawa pozostałych gruntów ( grunt pod 2 kontenerami telefonicznymi, opłata cyrku, opłata targowa,) **– 22 400 zł**

- użytkowanie wieczyste **– 13966 zł**

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności **– 238 zł**

- dzierżawa gruntu pod 2 prywatnymi garażami – **295 zł**

- zajęcie pasa drogowego (roboty plus umieszczenie urządzeń)  **– 98 127 zł**

**w zakresie lokali mieszkalnych**

- czynsze **– 7 955,57 zł**

**w zakresie lokali użytkowych**

- czynsze **– 13 036 zł**

**w zakresie obiektów szkolnych**

- najem hali sportowej – **6 705,36 zł**

**Sporządziła Barbara Wyszomierska**











