**ZARZĄDZENIE NR 18/2024**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**

**z dnia 20 marca 2024 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2023 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 2023 rok**

Budżet Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2023 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/244/2022 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2022 r. Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wynosił 40.068.404,19 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 40.309.285,16 zł, co stanowi 100,60 %, z tego:

* dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30.456.791,99 zł, wykonanie wyniosło 30.690.185,15 zł,
* dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9.611.612,20 zł, wykonanie wyniosło   
  9.619.100,01 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 4.081.817,13 zł, natomiast po stronie wykonania 4.038.591,41 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.910.198,00 zł, wykonanie wyniosło   
1.909.959,31 zł, co stanowi 99,99 %, na co złożyły się następujące pozycje:

* dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 390421W na odc. 990 m w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki” w kwocie 300.000,00 zł
* wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągową 12.000,00 zł,
* wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 9.821,16 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat 35,32 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 1.588.102,83 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów dla tego rozdziału określono w kwocie 5.387.408,71 zł, wykonanie wyniosło 5.387.408,71 zł, co stanowi 100,00 %, na co złożyły się następujące pozycje:

* dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.079,12 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 łącznej kwocie 298.000,00 zł dotyczący następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
* Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km dofinansowana w kwocie 54.662 zł,
* Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825 dofinansowana w kwocie 20.847 zł,
* 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 222.491,00 zł,
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki, przez gminę Kosów Lacki zrealizowane w kwocie 3.610.000,00 zł,
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki wpłynęły w kwocie 1.476.329,59 zł.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie planu dochodów dla tego działu występuje kwota 102.690,00 zł, wpływy stanowią wielkość 116.070,14 zł, tj. 113,03 %. Wymienione dochody dotyczą:

* wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13.965,87 zł,
* najem i dzierżawa mienia komunalnego wyniosła 61.222,69 zł. Pozostają zaległości w kwocie 10.419,89 zł i nadpłata 2.250,45 zł,
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 237,81 zł,
* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 28.610,00 zł,
* odsetki od zaległości za najem lokali komunalnych wyniosły 77,43 zł, zaległości stanowią kwotę 2.833,80 zł,
* wpływy z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy 8.816,40 zł, przy czym zaległości stanowią kwotę 10.956,74 zł,
* odsetki od tych należności wpłynęły w kwocie 433,55 zł, zaległości stanowią kwotę 2.623,80 zł,
* zwrot za energię elektryczną w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 2.706,39 zł.

**W dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów w tym rozdziale przyjęto w kwocie 8.196,72 zł będącej zwrotem niewykorzystanej dotacji w 2022 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi.

**W dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów na administrację publiczną określono na kwotę 532.565,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 529.721,34 zł, tj. 99,47 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

* dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań   
  z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 78.678,59 zł,
* dochody dla jst w wysokości 5% za udostępnianie danych osobowych 17,05 zł,
* dochody z tytułu prowizji za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych 891 zł,
* dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 450.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek CUW 41,70 zł
* prowizja za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych   
  w CUW w kwocie 93,00 zł.

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

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 62.218 zł, i dotyczyło dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na:

* aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.284 zł,
* organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 60.563 zł,
* organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 371 zł.

**W dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę323,40 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 228.185,41 zł, który został zrealizowany w kwocie 224.296,11 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 użytkowanego przez jednostkę OSP Kosów Lacki
* pomocy finansowej w kwocie 32.360,70 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckie w formie dotacji celowej w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP,
* pomocy finansowej na zakup inwestycyjny w kwocie 3.750 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckie w formie dotacji celowej w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dybów,
* środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148.185,41 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 12.259.048,64 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 12.645.064,60 zł, co stanowi 103,15 %. 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 16.078,13 zł, gdzie należności stanowią wielkość 18.021,16 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 1.943,03 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 38 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 3.857.489,87 zł, gdzie należności to kwota 3.985.028,81 zł. Pozostają zaległości w kwocie 127.599,94 zł oraz nadpłata 61,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 636.676,00 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły kwotę 19.590,90 zł.

Podatek rolny opłacany przez Agencję Nieruchomości Rolnych - Gospodarstwo Skarbu Państwa i Nadleśnictwo Sokołów wpłacony został w wysokości 21.692,00 zł, należnościom stanowią kwotę 22.304 zł. Pozostaje zaległość w kwocie 612 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.640 zł.

Podatek leśny wpłacony został w kwocie 48.696 zł równej kwocie należności przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Nadleśnictwo Sokołów.

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w wysokości 13.350 zł, przy takich samych należnościach. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 31.559 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 1.682 zł, przy takich samych należnościach.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.357,38 zł, przy czym należności stanowią kwotę 39.408,38 zł, pozostają zaległości w kwocie 38.051,00 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 1.035.337,77 zł. Przypisane należności to kwota 1.090.442,52 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 73.589,87 zł, zaś nadpłaty 18.485,12 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 366.354 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 88,00 zł.

Podatek rolny wpłacony został w wysokości 975.266,26 zł. Należności stanowią kwotę 1.018.728,77 zł, zaś zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 81.620,28 zł, natomiast nadpłaty 38.157,77 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 120.642,00 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 1.674 zł,

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 289.176,13 zł, przy czym należności wynoszą 310.939,61 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 32.566,89 zł oraz nadpłaty 10.803,41 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 155 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 233.190,73 zł, przy czym należności stanowią kwotę 314.316,65 zł. Na dzień 31 grudnia występują zaległości   
w wysokości 82.660,67 zł oraz nadpłata w kwocie 1.534,75 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 505.232,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobrany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim  
w kwocie 73.091,07 zł, przy czym należności stanowią kwotę 133.163,57 zł, zaległości wynoszą 21.125,31 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 11.178 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 213.950,63 zł, przy czym należności stanowią kwotę 215.406,17 zł. Na koniec roku pozostaje zaległość w kwocie 1.095,54 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 1.718,80 zł, przy czym należności stanowią kwotę 5.192,40 zł. Pozostają zaległości w kwocie 3.473,60 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacono na kwotę 6.160,27 zł, przy czym należności z tego tytułu wynoszą 43.297,27 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 33.166,96 zł,

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane na kwotę 20.690,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie wyniosły 72.988,90 zł. Są to wpłaty dokonywane przez właścicieli żwirowni eksploatujących złoża w miejscowościach: Telaki, Tosie, Kutyski, przy należnościach 1.928.554,94 zł, zaległości wynoszą 1.852.513,24 zł., pozostaje do spłaty kwota rozłożona na raty w wysokości 3.052,80 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 174.244,07 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat…, a w szczególności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostały zrealizowane na kwotę 94.722,99 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 3.030 zł, zaległości stanowią kwotę 891.902,00 zł.

*Wpływy z różnych rozliczeń*

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 863,64 zł, która realizowana była w 2022 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 5.339.200 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpłacony w kwocie 106.705,00 zł, przy takich samych należnościach.

**W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 10.614.407,68 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 10.620.908,09 zł, co stanowi 100,06 %, a w szczególności dotyczy:

* część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 6.304.367 zł,
* uzupełnienie subwencji ogólnej 1.828.769,85 zł,
* część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.687.211,00 zł,
* odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 50.063,34 zł,
* wpływ opłaty produktowej 0,07 zł
* dotacja celowa do wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2022 r. 103.653,94 zł oraz do wydatków majątkowych w kwocie 5.170,89 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 641.672,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów dla tego zadania został przyjęty w wysokości 1.503.615,63 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 1.503.870,77 zł, co stanowi 100,02 %. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

*Szkoły podstawowe*

* opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych 150 zł,
* bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 1.017,05 zł,
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 2.903,90 zł,
* dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 12.000,00 zł,

*Przedszkola*

* wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 19.453,60 zł, przy należnościach w kwocie 21.009,60 zł,
* wpływy z gmin sąsiednich za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 101.295,28 zł,
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 112,90 zł
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 705 zł,
* dotacja na bieżącą działalność przedszkola 167.164 zł.
* dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na kwotę 3.000,00 zł,
* dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 700.000 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

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

* dotacja w kwocie 14.000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

*Licea ogólnokształcące*

* opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 53,00 zł,
* wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto   
  w kwocie 13.831,92 zł,
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 84,71 zł,
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 485,00 zł,

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników …*

* dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 38.340,33 zł,
* środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.193,44 zł.

*Pozostała działalność*

* wpłaty od rodziców będące wkładem własnym do projektu Polskie Ślady w Europie oraz Lekcje o finansach w kwocie 32.695,10 zł,
* nagroda za udział w projekcie „Złota Szkoła NBP” w kwocie 2.000 zł,
* dotacja z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. Polskie Ślady w Europie przy dofinansowaniu w kwocie 74.480 zł,
* środki z Funduszu Edukacji Finansowej przyznane w ramach programu Ministra Finansów pn. Lekcje o finansach w kwocie 20.000,00 zł.
* dotacja na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ na kwotę wpłynęła w kwocie 295.905,54 zł

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 25.000,00 zł wykonanie wyniosło 24.301,44 zł, co stanowi 97,21 % i dotyczyło wpływy z wynajmu pomieszczeń na działalność leczniczą.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Po stronie planu dochodów występuje kwota 458.871,80 zł, zaś wykonanie za omawiany okres stanowi wielkość 451.671,59 zł, co stanowi 98,43 %. Zrealizowane dochody obejmują następujące pozycje:

* wpływy z tytułu opłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej 6.295,48 zł, zgodnie z podpisanymi umowami,
* wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych 589,76 zł,
* dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.261,66 zł,
* dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg przekazana w kwocie 22.080 zł,
* wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 1.165,80 zł,
* dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych przekazana w kwocie 109.413,04 zł,
* dochody zrealizowane przez M-GOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wyniosły 45.485,25 zł,
* odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek 1.201,71 zł,
* prowizja za obsługę podatku dochodowego 270 zł,
* dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 112.853 zł,
* dotacja celowa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wpłynęła w kwocie 135.745 zł,
* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń w kwocie 6.731,09 zł,
* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz na obsługę tych zadań przekazano w kwocie 579,80 zł.

**W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 4.080 zł i został zrealizowany w całości. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na obsługę tego zadania.

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

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 41.560 zł, wykonanie wyniosło 30.058,24 zł, co stanowi 72,32 %, z tego:

* dotacja celowa w kwocie 27.498,24 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
* dotacja celowa w kwocie 2.560 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 2.471.974,20 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.405.435,47 zł, co stanowi 97,31 %, z tego:

* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2.537,93 zł,
* wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 4.000 zł,
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 1.301,32 zł,
* wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 9.285,28 zł,
* dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 2.214.771,60 zł,
* dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 7.647,53 zł,
* dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.041 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
* wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,65 zł,
* dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 51.036,54 zł.
* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy 17.499,32 zł

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

* opłata stała za pobyt dzieci w klubie 64.320,00 zł,
* opłaty za wyżywienie 30.866,00 zł
* bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 32,30 zł,
* prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 96,00 zł.

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

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 3.967.056,00 zł, wykonanie wyniosło 3.896.652,33 zł, co stanowi 98,23 % i dotyczyło:

* wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną 6.450,00 zł,
* wpływów z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków 216.438,60 zł,
* środki w kwocie 2.250.000 zł przyznane i przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”,
* wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 808.508,51 zł, przy należnościach w wysokości 975.560,55 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 179.143,05 zł, zaś nadpłaty 12.091,01 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 11.721,07 zł,
* opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 19.692,05 zł,
* zwrot kosztów upomnień wystawianych za odpady komunalne 3.272,77 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 2.003,20 zł, przy należnościach w kwocie 5.275,97 zł,
* odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania zobowiązań za odpady komunalne wpłacono w kwocie 8.873,09 zł, przy należnościach 42.442,09 zł,
* środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i zrealizowane w kwocie 57.604,12 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zrealizowane w kwocie 72.800 zł,
* wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy przyjęto w kwocie 403.912,12 zł,
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 30.000,00 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 2023” przekazana zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3214/2023 w kwocie 7.380 zł.

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

Plan dochodów i wykonanie w tym dziale wyniósł 121.194 zł, co stanowi 100 % i dotyczył pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki.

**W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwota 369.111,00 zł, zrealizowana w kwocie 367.854,90 zł, co stanowi 99,66 % i dotyczyła:

* wynajmu obiektów sportowych na kwotę 243,90 zł,
* dotacja przyznana w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w kwocie 69.761 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia i trybun na stadionie w Kosowie Lackim”. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 r., a ostateczne rozliczenie wpłynęło do budżetu w roku 2023,
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu 2022 zaplanowana i zrealizowana w kwocie 297.850 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. pn. Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim.

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 3.791.726,54 zł dotyczą :

* należności od dłużników alimentacyjnych 407.410,59 zł,
* pozostałe podatki i opłaty lokalne 3.170.702,37 zł,
* opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 181.146,25 zł,
* wpływów za wynajem 26.834,23 zł,
* pozostałe 5.633,10 zł.

**Wydatki**

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżet po stronie planu wydatków wyniósł 46.473.516,77 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 43.087.285,64 zł, co stanowi 92,71%, z tego:

* wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 30.648.535,38 zł, wykonanie wyniosło 27.647.800,76 zł
* wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15.824.981,39 zł, wykonanie wyniosło 15.439.484,88 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 1.826.344 zł, wykonanie wyniosło 1.815.325,94 zł, co stanowi 99,40 %. Z wymienionych wielkości przypada na:

* wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego wyniosło 19.552,78 zł,
* zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową 16.948,40 zł, w tym umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej, wymiana pompy, mapa do celów projektowych,
* podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w kwocie 185.000,00 zł,
* obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi)   
  22.355,85 zł,
* nagrody konkursowe w kwocie 2.109,89 zł,
* zakup materiałów biurowych (papier, tonery) w kwocie 8.783,42 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 1.556.963,56 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 7.860.854,31 zł, wykonanie za   
2023 rok wyniosło 7.680.442,20 zł, co stanowi 97,70 % 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 3.079,12 zł, przy takim samym wykonaniu.

*Drogi powiatowe*

Na drogi powiatowe zaplanowano w budżecie kwotę 4.842.780 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 4.837.310,08 zł, z tego:

* opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych zaplanowano 17.780,00 zł, wykonanie wyniosło 17.537,03 zł.
* na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.825.000 zł wykonanie wyniosło 4.819.773,05 zł i dotyczyło zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki 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, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowano kwotę 3.610.000 zł

*Drogi gminne*

Na drogi gminne zaplanowano 3.014.995,19 zł, wykonanie wyniosło 2.840.053 zł i dotyczyło:

* zakup materiałów: paliwo, drobny sprzęt, materiały do utrzymania dróg, części do samochodów i równiarki, znaki drogowe 50.127,26 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 18.500 zł,
* na remonty wykorzystano 99.902,91 zł, z tego 98.320,78 zł na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego,
* zakupu usług pozostałych na kwotę 29.820,40 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 19.855,50 zł. Poza funduszem wydatkowano kwotę 9.964,90 zł, którą przeznaczono na oznakowanie dróg, udrażnianie rowów i inne drobne usługi,
* ubezpieczenie sprzętu i dróg gminnych 3.200,00 zł,
* opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach drogowych 4.885,80 zł,
* na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.708.281,79 zł, wykonanie wyniosło 2.652.116,63 zł, z tego:
* Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim, na plan 320.000 zł wykonanie wyniosło 314.815,50 zł. Zadanie jest zakończone,
* Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, na plan 1.500.000 zł, wykonanie wyniosło 1.486.129,59 zł w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowano kwotę 1.476.329,59 zł . Zadanie jest w trakcie realizacji.
* Modernizacja ulicy Krótkiej, na plan 130.000 zł, wykonanie wyniosło 95.405 zł. Zadanie zostało zrealizowane
* Przebudowa drogi gminnej Nr 390421W na odcinku 990 m w m. Telaki., gmina Kosów Lacki, na plan 758.28,79 zł, wykonanie wyniosło 755.766,54 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 300.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Po stronie planu wydatków występuje kwota 159.000 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 100.453,21 zł, tj. 63,18 %, które to środki przeznaczono na:

* zakup drobnych materiałów do budynków komunalnych 691,01 zł
* zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody do budynków komunalnych na kwotę 86.240,56 zł,
* zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 9.810,09 zł, które dotyczyły ogłoszeń prasowych, odbioru ścieków,
* różne opłaty 315 zł,
* zakup energii elektrycznej i gazu w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na kwotę 3.096,55 zł
* przegląd przewodów kominowych w budynku mieszkalnym 300 zł.

**W dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 34.548,23 zł, wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 25.820,43 zł, co stanowi 74,74 %, z tego:

* na opracowanie projektów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i inne usługi z tym związane wydatkowano 11.995,60 zł,
* na zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami świąt narodowych wydatkowano 2.031,83 zł,
* za wykonanie tablicy informacyjnej 244,77 zł,
* dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, będąca wkładem własnym na realizację wspólnego projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 II oś priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza działanie 2.1 E-usługi została zaplanowana i przekazana w kwocie 11.548,23 zł, zgodnie z umową.

**W dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki na obsługę administracyjną zaplanowano w kwocie 5.054.404,68 zł, wykonanie wyniosło 4.777.219,76 zł, tj. 94,52 %, na co złożyły się następujące pozycje:

*Urzędy Wojewódzkie*

Na to zadanie wydatki określono na kwotę 81.785 zł, które zrealizowano w kwocie 78.678,59 zł, na co złożyło się wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz serwis programu komputerowego.

*Rady Gmin*

Na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy w planie wydatków budżetu przyjęto kwotę   
146.000,00 zł, do końca roku wykorzystano 133.319,49 zł, które dotyczyło diet Przewodniczącego, diet radnych Rady Miasta i Gminy za udział w sesjach, zakupu materiałów i usług związanych z obsługą sesji Rady Miasta i Gminy.

*Urzędy Gmin*

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy po stronie planu wydatków przyjęto kwotę 4.123.852,11 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 3.916.032,92 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 2.409.070,62 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 66.113,87 zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczątki,
* zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody 66.109,66 zł,
* zakup usług remontowych – 2.479,10 zł.
* badania lekarskie pracowników 950,00 zł,
* zakup usług pozostałych w kwocie 253.415,91 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 7.950,15 zł,
* delegacje służbowe pracowników 852,50 zł,
* różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 7.105 zł,
* opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 40 zł,
* koszty szkoleń pracowników wyniosły 11.746,50 zł,
* na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 940.000,00 zł, wykonanie wyniosło 923.006,56 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 450.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane,

Na realizację grantowego projektu pn. Cyfrowa Gmina przyjęto plan wydatków przyjęto w łącznej kwocie 167.266,50 zł, w tym na zakupy inwestycyjne pn. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina zabezpieczono kwotę 124.200,00 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na szkolenia, zakup materiałów i zakup usług. Zdanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 167.193,05 zł., w tym wydatki majątkowe na kwotę 124.200 zł.

*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło   
6.220,24 zł, które to wykorzystano na promocję jednostki, poprzez zakup materiałów i usług promocyjnych.

*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 454.367,00 zł, wykonanie wyniosło 445.057,79 zł tj. 97,95 %, na co złożyły się następujące pozycje:

* wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 415.402,89 zł,
* na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 10.588,81 zł, które przeznaczono na zakup publikacji i prenumerat, art. biurowych, środków czystości, tonerów, akcesoriów komputerowych, rządzenia wielofunkcyjnego,
* usługi zdrowotne 100,00 zł,
* pozostałe usługi wyniosły 15.074,67 zł i dotyczyły serwisu programów komputerowych, serwisu komputerów, serwisu klimatyzacji, usług pocztowych i prowizji bankowych, licencji na program komputerowy, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, podpisy kwalifikowany
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.346,42 zł,
* koszty wyjazdów służbowych 325,00 zł,
* różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 371,00 zł,
* szkolenia pracowników 1.849,00 zł,

*Pozostała działalność*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 228.400,57 zł, do końca roku wykorzystano 197.910,73 zł, które to środki wykorzystano na:

* diety sołtysów za udział w sesjach 56.500,00 zł,
* wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę zadania związanego z zakupem i sprzedażą preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 17.834,50 zł
* wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków 108.629,00 zł,
* zakup materiałów 4.258,03 zł (kwiaty na jubileusze, drobne materiały),
* zakup usług 800,00 zł (transport na uroczystości patriotyczne)
* składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Kosów Lacki jest członkiem   
  9.889,20 zł.

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

Plan i wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło kwotę 62.218 zł, i dotyczyło realizacji zadań zleconych administracji rządowej przez Krajowe Biuro Wyborcze, które to wydatki przeznaczono na:

* aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.284 zł,
* organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 60.563 zł,
* organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 371 zł.

**W dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan i wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło kwotę323,40 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 808.217,41 zł, wykonanie wyniosło 745.367,66 zł, co stanowi 92,22 %, z tego:

*Komendy wojewódzkie Policji*

Wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim zaplanowano i przekazano w kwocie 100.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, a dofinansowanie rozliczone.

*Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

Wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim zaplanowano i przekazano w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, a dofinansowanie rozliczone.

*Ochotnicze straże pożarne*

Na działalność ochotniczych straży pożarnych przewidziano kwotę 56.532 zł, wykorzystano 476.418,20 zł, którą to kwotę wydatkowano na:

* wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach w kwocie 67.375 zł,
* wynagrodzenie kierowcy – konserwatora OSP wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z kierowcami poszczególnych jednostek OSP na kwotę 125.029,07 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 146.431,04 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 32.360,70 zł, a w szczególności na zakup paliwa, części do remontu samochodów OSP i sprzętu, wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.049,07 zł,
* zakup środków żywności (wody) 192,12 zł,
* zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) 35.770,34 zł,
* zakup usług remontowych 46.920,20 zł, na naprawę sprzętów oraz remont posadzki w garażu OSP Kosów Lacki, przy dofinansowaniu w wysokości 40.000 zł
* zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 3.100 zł, dotyczącą okresowych badań strażaków,
* zakup usług pozostałych wydatkowano 28.788,86 zł, na przeglądy samochodów   
  i sprzętu OSP, usługa alarmowania, szkolenia strażaków, opracowanie wniosku na zakup samochodu,
* opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.032,57 zł,
* różne opłaty i składki wydatkowano 12.379,00 zł, w szczególności na ubezpieczenie samochodów OSP, składa członkowska do ZOSP i inne opłaty,
* wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu zaplanowano w kwocie 40.000,00 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,
* dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka przekazana i rozliczona w kwocie 1.900,00 zł.

*Pozostała działalność*

W zakresie tego rozdziału przewidziano wydatki na łączną kwotę 156.685,41 zł, wykorzystano 153.949,46 zł, którą wykorzystano na

* wypłacono świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143.960,00 zł,
* na zakup energii wykorzystywanej do monitoringu w mieście w kwocie 1.290,82 zł,
* łącza światłowodowe oraz remont monitoringu miejskiego 4.394,04 zł,
* zakup materiałów w związku z obsługą świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy 155,48 zł,
* zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (usługi fotograficzne) 2.322,79 zł,
* wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z obsługą świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy 1.826,33 zł.

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 337.299,33 zł, co stanowi 96,37 %.

**W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki dla tego działu zostały określone na kwotę 171.200 zł, wykorzystano 48.000 zł, co stanowi 28,04 %. Wydatki te dotyczyły w całości obsługi bankowej rachunku podstawowego.

Rezerwy ogólna i celowa nie zostały wydatkowane w kwocie 121.200,00zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków dla tego działu wynosi 14.027.503.62 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 12.594.089,29 zł, co stanowi 89,78 %. 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 7.279.454,87 zł, w tym 602.630,76 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 6.146.117,48 zł, co stanowi 84,43 % na co złożyły się następujące wydatki:

*Szkoły podstawowe*

Plan wydatków wynosi 4.906.860,60 zł natomiast wydatki opiewają na kwotę 4.245.850,67 zł tj. 86,53 % w stosunku do planu, na co składają się:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składkami na PPK, dodatkiem wiejskim, nagrodą z okazji 250-ciolecia KEN, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.872.679,56 zł w tym 280.794,29 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
  + zakupiono materiały na kwotę 58.105,26 zł, a w szczególności art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, sprzęt elektroniczny, szafki do szatni, zestaw plis, ławki szkolne, zakupiono nagrody w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
  + zakup pomocy dydaktycznych 95.351,13 zł, zakupiono książki w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, monitor interaktywny, zestawy komputerowe do pracowni komputerowej,
  + energia elektryczna, gaz i woda 130.564,05 zł,
  + usługi zdrowotne wyniosły 888,01 zł,
  + pozostałe usługi wyniosły 45.792,68 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 3.560,54 zł,
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.294,72 zł,
  + zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 13.648,40 zł,
  + pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 2.078,71 zł,
  + ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 4.331,63 zł,
  + szkolenia pracowników wyniosły 1.363,02 zł,
  + pozostałe wydatki wyniosły 16.192,96 zł, poniesione zostały w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

*Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 318.878,00 zł, wykonanie wyniosło 296.071,40 zł co stanowi 92,85 % w tym 17.923,28 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Wydatki zostały poniesione na:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 288.107,22 zł, w tym 16.620,30 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
* zakupiono materiały na kwotę 1.903,20 zł,
* zakup pomocy dydaktycznych 4.758,00 zł,
* zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 96,80 zł,
* pozostałe wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wyniosły 1.206,18 zł.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan 27.688,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 13.726,00 zł, co stanowi 49,57 % z wykorzystaniem na:

* zakupiono materiały na kwotę 50,00 zł,
* pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 167,00 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 13.509,00 zł.

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Koszt utrzymania stołówek określono na 340.965,00 zł, wykorzystano 279.478,65 zł co stanowi 92,24 % w tym 17.125,30 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 275.009,77 zł w tym 16.672,02 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
* zakupiono materiały na kwotę 372,07 zł,
* usługi zdrowotne wyniosły 496,70 zł,
* na zakup usług pozostałych wykorzystano 3.032,29 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 27,73 zł,
* zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 217,44 zł,
* szkolenia pracowników wyniosły 114,54 zł,
* na pozostałe wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wykorzystano 208,11 zł.

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

Plan wydatków dla tego zadania wynosi 1.009.939,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 649.027,05 zł co stanowi 64,26 % z tego:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 632.695,97 zł,
* zakup pomocy dydaktycznych 16.231,08 zł, a w szczególności podłoga interaktywna,
* usługi zdrowotne wyniosły 100,00 zł,

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

W ramach udzielonej dotacji celowej w kwocie 42.786,22 zł, łącznie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz przysługujących kosztów obsługi zadania (zakupiono papier ksero oraz pokryto koszty prowizji bankowej za opłacone faktury) wydatkowano 42.533,77 zł.

*Pozostała działalność*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 632.338,05 zł z czego 523.713,99 zł dotyczy dotacji w ramach Programu ERASMUS+. Wykorzystanie wyniosło 619.429,94 zł co stanowi 97,96 %. w tym 7.086,03 zł Grant edukacyjny dla szkół podstawowych Fundacja KPMG, oraz w ramach projektu ,, Lekcja o finansach” 20.000,00 zł.

* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wraz z pochodnymi, wyniosły 8.323,52 zł, z czego 4.476,49 zł w ramach programu ERASMUS+
* zakupiono materiały na kwotę 17.729,21 zł, a w szczególności art. biurowe, materiały edukacyjne oraz art. podróżne (plecaki/walizki )w tym w ramach ERASMUS+ 15705,21zł
* pozostałe usługi wyniosły 512.405,00 zł, w tym w ramach programu ERASMUS+ 486.190,00 zł dotyczyły zakwaterowania, wyżywienia, przewozu uczniów, usług szkoleniowych oraz wizyty przygotowawczej w Grecji,
* różne opłaty i składki ubezpieczenie 4.383,00 zł w ramach programu ERASMUS+
* fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 76.589,21 zł.

***Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim***

Plan wydatków dla tego działu w w/w placówce wynosi 3.100.463,15 zł, w tym 66.602,00 zł   
w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 2.997.428,24 zł, co stanowi 96,68 % na co złożyły się następujące wydatki:

*Przedszkola*

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 2.508.286,15 zł w tym 59.084,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz 3.000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wykonanie 2.451.817,28 zł, co stanowi 97,75 % , na co złożyły się następujące wydatki:

* wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi , dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym , nagrodą z okazji 250-cio lecia KEN, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 2.146.823,04 zł, w tym 48.845,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* zakup materiałów wyniósł 201.535,96 zł, i dotyczył zakupu, art. papierniczych, środków czystości, druków, oleju opałowego, art. remontowych, tonerów,
* zakup pomocy dydaktycznych 14.023,11 zł z tego 3.000,00 zł zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
* energia elektryczna, woda wyniosły 41.412,77 zł,
* zakup usług remontowych 2.189,90 zł,
* badania lekarskie pracowników 1.935,62 zł,
* usługi pozostałe wyniosły 27.771,50 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, wywozu śmieci, kosztów wysyłki, , pełnienie funkcji inspektora danych osobowych ,przegląd gaśnic, ochrona budynku, deratyzacja, serwis urządzeń,
* zakup towarów 6.166,70 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.437,77zł,
* zakup usług 1.892,88 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* podróże służbowe pracowników 209,81 zł,
* różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 2.227,37 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach 2.014,77 zł,
* pozostałe wydatki 2.176,08 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

*Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli*

Na plan 10.060,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.173,00 zł, co stanowi 21,60 % z wykorzystaniem na:

* zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł,
* zakup usług pozostałych 199,00 zł,
* podróże służbowe pracowników 24,00 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 1.900,00 zł,

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Koszt utrzymania stołówki określono na 319.675,00 zł w tym 7.518,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykorzystano 314.823,00 zł co stanowi 98,48 % z tego:

* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 299.153,86 zł w tym 7.102,52 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
* zakupiono art. kuchenne, części do pieca, pokrowce na taborety, śr. czystości 7.742,63 zł,
* zakupiono gaz propan-butan 4.611,96 zł,
* usługi zdrowotne wyniosły 375,10 zł,
* na zakup usług pozostałych wykorzystano 2.525,75 zł usługa serwisowa, odbiór odpadów kuchennych,
* zakup towarów 171,75 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
* zakup usług 158,10 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
* pozostałe wydatki 83,85 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 259.396,00 zł, zaś wykonanie 225.569,59 zł, co stanowi 86,96 %, z tego :

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 219.469,59 zł,
* zakup pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł,
* badania lekarskie pracowników 100,00 zł,

*Pozostała działalność*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 3.046,00 zł, wykorzystanie wyniosło 3.045,37 zł, co stanowi 99,98 %. Kwotę tą stanowi fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

***Zespół Szkół w Kosowie Lackim***

Plan wydatków dla tego działu wynosi 2.066.316,60 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 1.896.227,99 zł, co stanowi 91,77 % na co złożyły się następujące wydatki:

*Branżowe szkoły I i II stopnia*

Wydatki zaplanowano w kwocie 343.364,00 zł, w tym 14.000,00 zł w ramach programu ,,Aktywna Tablica” oraz 4.111,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Wykonanie wyniosło 317.285,57 zł, co stanowi 92,41 % z tego:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 276.274,03 zł, w tym 3.295,56 zł, w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
* pomoce dydaktyczne 17.500,00 zł, zakupiono okulary VR w ramach dotacji MEN ,,Aktywna Tablica'',
* pozostałe usługi 22.698,90 zł pokrycie kosztów kursów zawodowych uczniów,
* zakup usług 621,40 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* pozostałe wydatki 191,24 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

*Licea ogólnokształcące*

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.514.854,60 zł, w tym 83.462,00 zł, w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Wykonanie wyniosło 1.424.301,68 zł co stanowi 94,02 % z tego:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, składkami na PPK, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, nagrodą z okazji 250-cio lecia KEN, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.209.736,45 zł w tym 68.806,88 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
* zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 35.783,27 zł, w szczególności na zakup druków, środków czystości, art. remontowych,
* zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 4.559,82 zł, a w szczególności sprzęt sportowy,
* energia elektryczna, woda, gaz na kwotę 127.134,59 zł,
* zakup usług remontowych 74,15 zł,
* usługi zdrowotne 624,61 zł,
* pozostałe usługi 24.899,73 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 1.957,43 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.040,55 zł,
* zakup usług 10.321,03 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
* delegacje służbowe pracowników 1.193,46 zł,
* ubezpieczenie budynku i wyposażenia 4.274,42 zł,
* szkolenia pracowników 330,00 zł,
* pozostałe wydatki 2.372,17 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan 6.650,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.312,00 zł, co stanowi   
19,73 % z wykorzystaniem na:

* zakup materiałów i wyposażenia 50 zł,
* delegacje służbowe 107,00 zł,
* uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 1.155,00 zł,

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 99.747,00 zł, wykonanie wyniosło 51.628,74 zł co stanowi 51,76 % z tego:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 49.430,74 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia 2.198,00 zł,

*Pozostała działalność*

Zaplanowane wydatki 101.701,00 zł w ramach dotacji MEN ,,Poznaj Polskie Ślady w Europie”, zrealizowano w kwocie 101.700,00 zł co stanowi 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 386.576 zł, przy czym wykonanie wyniosło 373.744,93 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 20.279,76 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej przedszkola na plan 835.000 zł, wykonanie wyniosło 830.519,66 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowi kwotę 700.000,00 zł.

***Dowożenie uczniów do szkół***

Zadanie to realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych. Plan wydatków dla tego działu wynosi 359.663,00 zł w tym 1.578,00 w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 350.022,02 zł, co stanowi 97,32 % na co złożyły się następujące wydatki:

* dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły w wysokości 116.489,54 zł,
* zakupiono bilety miesięcznych w kwocie 232.318,68 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 oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie,
* zakup biletów miesięcznych dla dzieci w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1.213,80 zł.

**W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 342.475,69 zł, wykonanie wyniosło   
195.500,01zł, co stanowi 57,08 %.

*Lecznictwo ambulatoryjne*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 41.500,00 zł, wykonanie wyniosło 31.345,56 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 8.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.398 zł i dotyczyło zakupu materiałów profilaktycznych.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przewidziano w budżecie środki w kwocie 291.975,69 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 161.756,45 zł, którą przeznaczono na:

* ogłoszono łącznie trzy konkursy na łączną kwotę 75.000,00 zł, wykonanie wyniosło 35.000 zł, z tego:
* Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2023 r., w związku z brakiem ofert konkurs na kwotę 40.000 zł nie został rozstrzygnięty,
* Organizacja zajęć profilaktycznych, konkursy na łączną kwotę 35.000 zł zostały rozstrzygnięte, podpisano pięć umów:

- z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym „KOSOVIA” na zadanie pn. Profilaktyka poprzez sport w kwocie 10.000 zł,

- ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „Kreatywne wakacje” w kwocie 10.000 zł,

- ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej n zadanie pn. Zakończenie wakacji w kwocie 5.000 zł

- ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „Piknik profilaktyczny dla dzieci i młodzieży” w kwocie 5.000 zł,

- ze stowarzyszeniem Kosowski Klub Seniora na zadanie pn. Propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka uzależnień w grupie mieszkańców Gminy Kosów Lacki w wieku 55+ poprzez organizację różnych form aktywności kulturalnej, turystycznej i sportowej w kwocie 5.000 zł,

* przekazano dotację dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na działalność profilaktyczną w kwocie 4.000 zł,
* umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 55.419,05 zł,
* zakup materiałów w kwocie 46.235,19 zł, który dotyczył zakupu pakietów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych, nagród dla dzieci, materiałów biurowych,
* zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 4.441,31 zł, zł,
* zakup usług pozostałych wydatkowano 15.081,60 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, warsztaty, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego,
* usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 1.379,30 zł,
* opłata sądowa 200 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2023 r. wyniosła, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków za 2022 r. wynosi 136.232,27 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2024 r.

**W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 1.779.739,37 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.675.657,02 zł, co stanowi 94,15 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 1.389.185,37 zł, wykonanie 1.285.138,52 zł, plan na zadania od Wojewody wynosi 389.354 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 389.352,70 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

*Domy Pomocy Społecznej*

W ramach tego zadania finansowany był pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 344.341,61 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 370.000,00 zł, finansowane ze środków gminy.

*Ośrodki wsparcia*

W ramach tego zadania finansowany był pobyt w Domu Samotnego Rodzica na kwotę 71.802,77 zł oraz pobyt w schronisku dla bezdomnych 5.472,00 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 78.000,00 zł, finansowane ze środków gminy.

*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 9.262,00 zł, wydatkowano 9.261,66 zł,

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

Wydatki tego zadania stanowią kwotę 69.222,00 zł, na plan 102.080,00 zł, i dotyczą:

* wypłaty zasiłków okresowych ze środków Wojewody na kwotę 22.080,00 zł,
* wypłaty zasiłków celowych i okresowych ze środków gminy na kwotę 47.142,00zł,

*Zasiłki stałe*

Plan na realizację tego zadania został określony na kwotę 110.614 zł, wykonanie wyniosło 110.578,84 zł, z tego:

* zwrot niewykorzystanej dotacji 1.165,80 zł
* wypłata zasiłków stałych finansowana ze środków Wojewody, plan na to zadanie stanowi kwotę 109.414,00 zł, wykonanie 109.413,04 zł,

*Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 903.352,14 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 875.454,55 zł, co stanowi 96,91 % , w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 790.499,14 zł, wykonanie 762.601,55 zł, plan na zadania od Wojewody wynosi 112.853,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 112.853,00 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

* wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 4.210,09 zł,
* wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 746.947,18 zł,
* umowa zlecenie 39.298,00 zł,
* zakup materiałów 10.366,51 zł, z przeznaczeniem na zakup druków, art. biurowych, art. remontowych, prenumerat, środków czystości,
* zakup energii elektrycznej i wody 11.655,15 zł,
* usługi remontowe 19.800,00 zł,
* zakup usług zdrowotnych 1.240,00 zł,
* zakup usług pozostałych 17.416,96 zł prowizje , usługi pocztowe, ścieki, licencji na programy komputerowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
* opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.612,50 zł,
* pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 19.204,16 zł,
* różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 487,00 zł,
* szkolenia pracowników 2.217,00 zł,

*Pomoc w zakresie dożywiania*

Dożywianie uczniów z terenu gminy dało kwotę 182.212,70 zł, w tym pokryte z dotacji 135.745,00 zł, plan 195.745,00 zł, w tym od Wojewody 135.745,00 zł, w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu”*.*

*Pozostała działalność*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 9.686,23 zł, w tym 8.538,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, wykonanie zamknęło się kwotą 7.310,89 zł, co stanowi 75,48 % w tym:

* wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 568,43 zł,
* wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6.600,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
* wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 131,09 zł, w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie,
* zakup materiałów 11,37 zł.

**W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków i wykonanie dla tego zadania określono na kwotę 4.080 zł i dotyczył wypłaty dodatku węglowego na kwotę 4.000 zł oraz na zakup materiałów związanych z obsługą zadania 80 zł.

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

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 76.240,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 58.932,80 zł, co stanowi 77,30 %, które przeznaczono na:

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 54.240,00 zł, wykonanie wyniosło 36.932,800 zł i dotyczyło:

* wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów naszej gminy w kwocie 34.372,80 zł, w tym wydatki ze środków od Wojewody 27.498,24 zł,
* w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” zwrócono koszt zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 2.560,00 zł.

*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

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

**W dz. 855 – Rodzina**

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 3.579.496,20 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 3.456.425,79 zł, co stanowi 96,56 %, na co złożyły się następujące wydatki:

*Świadczenie wychowawcze*

Plan wydatków tego rozdziału określono na kwotę 22.888 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 18.623,01 zł, co stanowi 81,37 %, finansowane w całości ze środków własnych, na co złożyły się następujące wydatki:

* dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych na kwotę 5.000,00 zł,
* wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących to zadanie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.303,98 zł,
* zakup usług pozostałych 1.781,04 zł (licencje),
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2.537,99 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału określono na kwotę 2.362.166,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.307.036,65 zł, co stanowi 97,67 %, w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 108.089 zł, wykonanie 92.265,05 zł, plan na zadania zlecone wynosi 2.254.077,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 2.214.771,60 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

* zwrot niewykorzystanych dotacji 9.285,28 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 2.148.653,71 zł,
* wydatki w zakresie bhp dla pracowników 294,48 zł,
* wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących to zadanie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 140.229,75 zł,
* zakup druków 804,30 zł,
* zakup usług pozostałych 5.469,81 zł, licencje
* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1.301,32 zł,
* szkolenia pracowników 998,00 zł,

*Karta Dużej Rodziny*

Zadanie realizowane jest w ramach środków zleconych na plan 2.041,00 zł, wykonanie 2.041,00 zł, na co złożyły się następujące wydatki:

* wynagrodzenia i pochodne, osób obsługujących to zadanie 1.863,88 zł,
* zakup materiałów 177,12 zł.

*Wspieranie rodziny*

Plan wydatków w tym dziale to kwota 78.966,00 zł wydatkowane środki w kwocie 69.132,08 zł przeznaczone na:

* + wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 64.916,22 zł,
  + zakup usług zdrowotnych 330,00 zł,
  + pokryto koszty wyjazdów służbowych w wysokości 3.885,86 zł.

*Rodziny zastępcze*

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy dotyczy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 65.819,65 zł na plan 65.820,00 zł.

*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze*

Zadanie finansowane ze środków gminy zaplanowano na kwotę 50.500,00 zł wykonano w kwocie 50.169,65 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w Domach Dziecka.

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne,zadanie zlecone, na które opiewa plan 51.591,00 zł, poniesione wydatki 51.036,54 zł,

*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Plan wydatków dla tego działu wynosi 927.519 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 875.067,89 zł, co stanowi 94,35 %, na co złożyły się następujące wydatki:

* wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , wydatkami w zakresie bhp, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 433.646,65 zł,
* zakup materiałów wyniósł 51.072,37 zł, i dotyczył zakupu oleju opałowego, tonerów, art. papierniczych, środków czystości, druków,
* wyżywienie dzieci 30.866,00 zł
* pomoce dydaktyczne 11.265,81 zł, zakupiono zabawki oraz książki,
* zakup energii 6.063,95 zł,
* usługi zdrowotne 730,00 zł,
* usługi pozostałe wyniosły 2.209,41 zł i dotyczyły opłat bankowych, , kosztów wywozu nieczystości, ścieki,
* różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 425,00 zł,
* szkolenia pracowników 271,00 zł,
* na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka na plan 340.000 zł, wykonanie wyniosło 338.517,70 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

*Pozostała działalność*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 18.005,20 zł, i został zrealizowany w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Wykonanie zamknęło się kwotą 17.499,32 zł, co stanowi 97,19 % w tym:

* wypłaty zasiłków i świadczeń rodzinnych na kwotę 17.156,20 zł,
* wynagrodzenia i pochodne na kwotę 343,12 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 8.331.871,86 zł, wykorzystano 7.568.152,90 zł, tj. 90,83 %. 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 5.619.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.335.251,28 zł i dotyczyło:

* zakupiono niezbędne materiały do funkcjonowania oczyszczalni za kwotę 10.538,97 zł,
* energia i woda wykorzystywana do pracy oczyszczalni 91.957,77 zł,
* umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nadzorowanie pracy oczyszczalni 18.909,01 zł,
* opłaty do Wód Polskich 1.288 zł,
* podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 196.346,00 zł,
* na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 5.242.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.016.211,53 zł i dotyczyło:
* Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim zaplanowano kwotę 3.400.00,00 zł, wykonanie wyniosło 3.274.687,94 zł. Zadanie został zrealizowane zgodnie z umową. Na realizację zadania uruchomiona została kolejna transza pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.500.000 zł oraz otrzymano dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.250.000 zł. Przychody te pokrywały wydatki również poniesione w poprzednim roku budżetowym. Zadanie częściowo było realizowane w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji
* Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim, na plan 1.462.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.457.735,59 zł. Zadanie zostało realizowane w całości w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.
* Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, na plan 30.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania została przesunięta się na kolejny rok budżetowy.
* Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 730/12 w Kosowie Lackim na plan 300.000 zł, wykonanie wyniosło 283.788,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. Zdanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z umową.
* Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim, na plan 50.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania przesunęła się na kolejny rok budżetowy.

*Gospodarka odpadami komunalnymi*

Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 1.051.575,28 zł, wykonanie wyniosło 742.940,53 zł i dotyczyło:

* wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia 95.265,30 zł,
* odbiór odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aktualizacja programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 647.675,23 zł.

Uzyskano dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 808.508,51 zł, przy czym łączne wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 742.940,53 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2023 r. z uwzględnieniem niewykorzystanych środków za 2022 r. wyniosła 267.143,26 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2024 r.

*Oczyszczanie miast i wsi*

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie przewidziano 50.150,00 zł, wykonanie wyniosło 45.495,99 zł i dotyczyło:

* zakupu paliwa, części do sprzętu oraz materiały do utrzymania czystości na kwotę 8.991,99 zł,
* odbiór odpadów z obiektów komunalnych 36.504,00 zł,

*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony w kwocie 10.000 zł, do końca roku wydatkowano 4.146,94 zł, na zakup paliwa, materiałów do utrzymania zieleni i sadzonek.

*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan wydatków dla tego rozdziału przyjęto w kwocie 7.500 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 3.350,01 zł i dotyczyło ubezpieczenie majątku zakupionego w ramach projektu „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” na kwotę 2.500 zł oraz naprawy piecy za kwotę 850,01.

*Schroniska dla zwierząt*

Na zakup usług odłowienia i przewozu zwierząt do schroniska zaplanowano kwotę 20.000 zł, wykonanie wyniosło 4.400,00 zł.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na wydatki związane z oświetleniem przewidziano w budżecie kwotę 273.636,60 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 223.964,62 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

* zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 152.100,74 zł,
* konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 45.600 zł, współpraca w ramach grupy zakupowej i inne drobne usługi 3.807,88 zł, montaż lamp 22.456 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.600 zł,

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przewidziano kwotę 201.660,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 178.355,95 zł, na unieszkodliwianie i usuwanie azbestu wraz z tablicą informacyjną wykorzystano kwotę 116.143,50 zł, usuwanie odpadów z foli rolniczych na kwotę 62.212,45 zł.

*Pozostała działalność*

W zakresie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 1.098.349,98 zł, wykonanie wyniosło 1.030.247,58 zł, z tego:

* umowy zlecenia za obsługę targowicy i szaletu publicznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 18.755,56 zł,
* na zakup materiałów wydatkowano kwotę 690.716,79 zł, w tym zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych wyniósł 682.267,08 zł oraz koszty obsługi zadania 1.445,26 zł, karma dla zwierząt 761,89 zł, inne drobne zakupy
* na zakup energii i wody do obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 40.056,21 zł,
* zakup usług remontowych 140.389,94 zł i dotyczył budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim,
* na zakup usług pozostałych wydatkowano 129.412,83 zł, w tym na dystrybucję węgla wydatkowano 50.106 zł, piknik ekologiczny 30.000 zł, sterylizacja i chipowanie zwierząt 14.760 zł, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w pasie drogowym 18.450 zł, pozostałe usługi 16.096,83 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano kwotę 5.990 zł,
* ubezpieczenie mienia i inne opłaty 10.916,25 zł.

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

Plan wydatków w zakresie tego zadania został określony na kwotę 1.428.000 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.397.858,90 zł, co stanowi 97,89 %, z czego:

* dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 657.000,00 zł,
* na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich wykorzystano środki w kwocie 155.696,99 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 148.564,27 zł.
* zakup energii do świetlic wiejskich 35.164,59 zł,
* na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 90.508,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 82.886,18 zł,
* na zakup usług pozostałych wydatkowano 49.332,38 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.590,34 zł,
* opłata 15 zł,
* opłata sądowa 2.000 zł,
* wydatki a realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki zaplanowano w kwocie 170.000 zł, wykonanie wyniosło 155.210,72 zł, przy dofinasowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 121.194 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
* wydatek na zakup inwestycyjny pn. Zakup garażu – budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie) na plan 32.051,37 zł, wykonanie wyniosło 31.930,80 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,
* dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 201.000,00 zł
* dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację zadań kulturalnych w drodze konkursu zaplanowana i przekazana w kwocie 20.000 zł, na następujące zadania:

- pn. Piknik kulturalno – integracyjny Kosowskie lato Kosów Lacki zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej w kwocie 17.000 zł,

- pn. Pokaz talentów dzieci i młodzieży zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki w kwocie 3.000 zł.

**W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na działalność sportową zaplanowano wydatki w wysokości 577.000,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 544.119 zł, tj. 94,30 %, na co złożyły się następujące pozycje:

*Obiekty sportowe*

Na realizację wydatków dotyczących obiektów sportowych zaplanowano kwotę 469.000 zł, wykonanie wyniosło 437.596,98 zł i dotyczyło:

* zakupu paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego, plac zabaw 21.564,61 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.389,38 zł,
* dostawa wody do utrzymania boiska i tężni solankowej 3.687,17 zł,
* usługi pozostałe 295,20 zł,
* na wydatki inwestycyjne zaplanowano 430.000,00 zł, wykonanie wyniosło 412.050 zł i dotyczył realizacji zadania pn. Budowa rowerowego placu zabaw typu puptrack w Kosowie Lackim, przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 297.850 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Na realizację tego zadania przewidziano w budżecie środki w kwocie 108.000,00 zł, wykonanie wyniosło 106.522,02 zł, z tego:

* dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania pn. Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu przyznana w kwocie 80.000 zł, wykorzystana w kwocie 79.754,97 zł,
* umowy zlecenie na utrzymanie boiska sportowego i zajęcia sportowe 17.000 zł,
* na zakup materiałów do utrzymania boiska wydatkowano 4.181,23 zł,
* zakup energii do obiektów sportowych 5.585,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.292.643,64 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 926.748,75 zł, realizacji zadania inwestycyjnego 350.000 zł oraz pozostałe w wysokości 15.894,89 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:

* pożyczka z WFOŚiGW zaplanowana i uruchomiona w kwocie 1.500.000,00 zł,
* 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 3.119.767,86 zł wykonanie wyniosło 3.310.654,86 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 356.337,94 zł po stronie planu i wykonania,
* wolne środki, na plan 410.588,21 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.966.832,66 zł
* środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, plan i wykonanie 1.718.418,57 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 2023 r. pozostają zobowiązania z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 400.000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚIGW w Warszawie na kwotę 6.000.000,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

*Stołówki szkolne*

Plan Wykonanie

Dochody 280.400,00 222.863,51

* wpłaty za wyżywienie dzieci 280.350,00 222.844,00
* kapitalizacja odsetek 50,00 19,51

Wydatki 280.400,00 222.863,51

* zakup artykułów żywnościowych 279.950,00 222.448,00
* zakup materiałów i środków czystości 450,00 415,51

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

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan Wykonanie

Dochody 317.120,00 311.253,76

* wpłaty za wyżywienie dzieci 316.920,00 311.107,50
* kapitalizacja odsetek 200,00 146,26

Wydatki 317.120,00 311.253,76

* zakup artykułów żywnościowych 315.620,00 310.145,66
* zakup materiałów i środków czystości 1.500,00 1.108,10

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

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Wykonanie 2023 | Objaśnienia |
| Od | Do |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 55 521 096,47 | 14 379 565,53 | 14 167 484,60 |  |
| - wydatki bieżące | | | | 1 225 592,85 | 1 026 017,30 | 1 025 566,28 |  |
| - wydatki majątkowe | | | | 54 295 503,62 | 13 353 548,23 | 13 141 918,32 |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 804 875,87 | 287 357,95 | 286 906,93 |  |
| - wydatki bieżące | | | | 314 384,72 | 275 809,72 | 275 358,70 |  |
| Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erazmus+ - Mobilność edukacyjna osób | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM | 2022 | 2023 | 314 384,72 | 275 809,72 | 275 358,70 | Do końca roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 275.358,70 zł, limit na 2024 przyjęto w kwocie 38.575 zł. Projekt finansowany jest z budżetu UE. Projekt jest w trakcie realizacji |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 490 491,15 | 11 548,23 | 11 548,23 |  |
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjnośći zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2016 | 2023 | 32 709,15 | 11 548,23 | 11 548,23 | Łącznie poniesiono nakłady na kwotę 24.512,43 zł. Projekt został zrealizowany. |
| Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2022 | 2025 | 1 457 782,00 | 0,00 | 0,00 | Limit wydatków na 2024 r. przyjęto w kwocie 1.457.782,00 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. |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 53 716 220,60 | 14 092 207,58 | 13 880 577,67 |  |
| - wydatki bieżące | | | | 911 208,13 | 750 207,58 | 750 207,58 |  |
| Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2022 | 2023 | 911 208,13 | 750 207,58 | 750 207,58 | Na realizację przedsięwzięcia łącznie poniesiono nakłady na kwotę 911.208,13 zł. |
| - wydatki majątkowe | | | | 52 805 012,47 | 13 342 000,00 | 13 130 370,09 |  |
| Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2015 | 2023 | 13 279 381,16 | 3 400 000,00 | 3 274 687,94 | W miesiącu sierpniu 2020 r. podpisana została umowa w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację zadania. Inwestycja została ukończona, a oczyszczalnia ścieków oddana do użytku. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 13.132.608,07 zł. |
| Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2022 | 2025 | 13 665 218,00 | 1 175 000,00 | 1 169 037,36 | W miesiącu sierpniu 2023 r. została podpisana umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, której termin realizacji określono na 2025 r. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 123.000 zł na opracowanie PFU. W 2023 r. poniesiono nakłady w kwocie 1.169.037,36 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Limit na 2024 określono w kwocie 7.017.218 zł, zaś na 2025 5.350.000 zł. |
| Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2020 | 2023 | 2 889 857,31 | 940 000,00 | 923 006,56 | Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w całości na łączną kwotę 2.872.863,87 zł. |
| Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2021 | 2024 | 13 629 000,00 | 1 500 000,00 | 1 486 129,59 | W 2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 129.000 zł. W dniu 06.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania, której termin realizacji upływa z końcem czerwca 2024 r. Do końca 2023 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.615.129,59 zł, zaś limit na 2024 przyjęto w wysokości 12.000.000 zł. |
| Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2021 | 2024 | 73 776,00 | 40 000,00 | 0,00 | Poniesione wydatki stanowią kwotę 13.776 zł. Realizacja przedsięwzięcia przesunięta jest na lata następne. Limit na 2024 r. przyjęto w kwocie 20.000 zł. |
| Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2022 | 2023 | 1 487 206,00 | 1 462 000,00 | 1 457 735,59 | W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 07.10.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania, której termin upłynął 28 lutego 2023 r. Zadanie zostało zrealizowane zgonie z umową na łączną kwotę 1.482.941,59 zł. |
| 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 | 2024 | 26 674,00 | 0,00 | 0,00 | W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na kwotę 16.674 zł. Limit na 2024 r. przyjęto w kwocie 10.000 zł |
| 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 | 4 825 000,00 | 4 819 773,05 | Umowę z wykonawcą na realizację zadania popisano 18.04.2023 r. Do końca 2023 r. poniesiono nakłady w kwocie 4.819.773,05 zł, na 2024 przyjęto limit w kwocie 350.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 298.000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.610.000 zł. |
| Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki - Usprawnienie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki | Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki | 2023 | 2024 | 528 900,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania została przyjęta na 2024 r. przy limicie w wysokości 528.900 zł. |
| 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 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przekazanie dotacji zostało zaplanowane na 2024 r., przy limicie w wysokości 2.040.000 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY KOSÓW LACKI ZA 2023 R.  W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 910 198,00** | **1 909 959,31** | **99,99** | |  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | |  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | |  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 598 198,00 | 1 597 959,31 | 99,99 | |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 821,00 | 9 821,16 | 100,00 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 35,32 | 70,64 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 588 327,00 | 1 588 102,83 | 99,99 | | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 387 408,71** | **5 387 408,71** | **100,00** | |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 3 079,12 | 3 079,12 | 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 | 3 079,12 | 3 079,12 | 100,00 | |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 3 908 000,00 | 3 908 000,00 | 100,00 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 298 000,00 | 298 000,00 | 100,00 | |  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 100,00 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 476 329,59 | 1 476 329,59 | 100,00 | |  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 476 329,59 | 1 476 329,59 | 100,00 | | **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **102 690,00** | **116 070,14** | **113,03** | |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 190,00 | 104 113,80 | 116,73 | |  |  | 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 | 55 000,00 | 61 222,69 | 111,31 | |  |  | 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 | 19 110,00 | 28 610,00 | 149,71 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 780,00 | 77,43 | 9,93 | |  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 13 500,00 | 11 956,34 | 88,57 | |  |  | 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 | 10 500,00 | 8 816,40 | 83,97 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 433,55 | 86,71 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 706,39 | 108,26 | | **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **8 196,72** | **8 196,72** | **100,00** | |  | 71095 |  | Pozostała działalność | 8 196,72 | 8 196,72 | 100,00 | |  |  | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 8 196,72 | 8 196,72 | 100,00 | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **532 565,00** | **529 721,34** | **99,47** | |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 81 795,00 | 78 695,64 | 96,21 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 785,00 | 78 678,59 | 96,20 | |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 17,05 | 170,50 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 450 500,00 | 450 891,00 | 100,09 | |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 891,00 | 178,20 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | |  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 270,00 | 134,70 | 49,89 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 41,70 | 59,57 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 93,00 | 46,50 | | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **62 218,00** | **62 218,00** | **100,00** | |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 284,00 | 1 284,00 | 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 | 1 284,00 | 1 284,00 | 100,00 | |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 60 563,00 | 60 563,00 | 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 | 60 563,00 | 60 563,00 | 100,00 | |  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 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 | 371,00 | 371,00 | 100,00 | | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **323,40** | **323,40** | **100,00** | |  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 323,40 | 323,40 | 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 | 323,40 | 323,40 | 100,00 | | **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **228 185,41** | **224 296,11** | **98,30** | |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 76 110,70 | 95,14 | |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 | 72 360,70 | 96,48 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 3 750,00 | 75,00 | |  | 75495 |  | Pozostała działalność | 148 185,41 | 148 185,41 | 100,00 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 148 185,41 | 148 185,41 | 100,00 | | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 259 048,64** | **12 645 064,60** | **103,15** | |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 050,00 | 16 116,13 | 114,71 | |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 16 078,13 | 114,84 | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 38,00 | 76,00 | |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 743 230,00 | 3 944 267,25 | 105,37 | |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 660 000,00 | 3 857 489,87 | 105,40 | |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 21 600,00 | 21 692,00 | 100,43 | |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 44 600,00 | 48 696,00 | 109,18 | |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 000,00 | 13 350,00 | 95,36 | |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 680,00 | 1 682,00 | 100,12 | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 350,00 | 1 357,38 | 100,55 | |  | 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 | 2 645 000,00 | 2 839 069,66 | 107,34 | |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 980 000,00 | 1 035 337,77 | 105,65 | |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 900 000,00 | 975 266,26 | 108,36 | |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 250 000,00 | 289 176,13 | 115,67 | |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 | 233 190,73 | 101,39 | |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 72 000,00 | 73 091,07 | 101,52 | |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 | 11 178,00 | 139,73 | |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 213 950,63 | 106,98 | |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 718,80 | 171,88 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 6 160,27 | 154,01 | |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 410 000,00 | 398 842,92 | 97,28 | |  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 000,00 | 33 166,96 | 100,51 | |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 690,00 | 103,45 | |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 | 72 988,90 | 91,24 | |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 174 000,00 | 174 244,07 | 100,14 | |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 94 722,99 | 94,72 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 030,00 | 101,00 | |  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 863,64 | 863,64 | 100,00 | |  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 863,64 | 863,64 | 100,00 | |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 445 905,00 | 5 445 905,00 | 100,00 | |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 339 200,00 | 5 339 200,00 | 100,00 | |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 106 705,00 | 106 705,00 | 100,00 | | **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **10 614 407,68** | **10 620 908,09** | **100,06** | |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 304 367,00 | 6 304 367,00 | 100,00 | |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 304 367,00 | 6 304 367,00 | 100,00 | |  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 828 769,85 | 1 828 769,85 | 100,00 | |  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 828 769,85 | 1 828 769,85 | 100,00 | |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 687 211,00 | 1 687 211,00 | 100,00 | |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 687 211,00 | 1 687 211,00 | 100,00 | |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 794 059,83 | 800 560,24 | 100,82 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 43 553,00 | 50 063,34 | 114,95 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 0,07 | 0,70 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 653,94 | 103 653,94 | 100,00 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 641 672,00 | 641 672,00 | 100,00 | |  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 170,89 | 5 170,89 | 100,00 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 503 615,63** | **1 503 870,77** | **100,02** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 900,00 | 16 070,95 | 101,08 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 150,00 | 75,00 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 1 017,05 | 127,13 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 900,00 | 2 903,90 | 100,13 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |  | 80104 |  | Przedszkola | 977 964,00 | 991 730,78 | 101,41 | |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 19 453,60 | 97,27 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 87 000,00 | 101 295,28 | 116,43 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 112,90 | 112,90 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 705,00 | 100,71 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 164,00 | 170 164,00 | 100,00 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 | |  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 14 350,00 | 14 454,63 | 100,73 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 53,00 | 35,33 | |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 500,00 | 13 831,92 | 102,46 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 84,71 | 84,71 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 485,00 | 80,83 | |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 786,22 | 42 533,77 | 99,41 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 375,61 | 38 340,33 | 99,91 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 410,61 | 4 193,44 | 95,08 | |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 438 615,41 | 425 080,64 | 96,91 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 696,00 | 32 695,10 | 100,00 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 030,00 | 2 000,00 | 98,52 | |  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 94 480,00 | 94 480,00 | 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 | 309 409,41 | 295 905,54 | 95,64 | | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **25 000,00** | **24 301,44** | **97,21** | |  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 25 000,00 | 24 301,44 | 97,21 | |  |  | 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 | 25 000,00 | 24 301,44 | 97,21 | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **458 871,80** | **451 671,59** | **98,49** | |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 500,00 | 6 295,48 | 54,74 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11 500,00 | 6 295,48 | 54,74 | |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 589,76 | 0,00 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 589,76 | 0,00 | |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 262,00 | 9 261,66 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 262,00 | 9 261,66 | 100,00 | |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 080,00 | 22 080,00 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 080,00 | 22 080,00 | 100,00 | |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 110 614,00 | 110 578,84 | 99,97 | |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 1 165,80 | 97,15 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 414,00 | 109 413,04 | 100,00 | | **1** | **2** | **3** |  | **5** | **6** | **7** | |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 160 503,00 | 159 809,96 | 99,57 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 46 000,00 | 45 485,25 | 98,88 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 201,71 | 100,14 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 | 270,00 | 60,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 853,00 | 112 853,00 | 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 | 135 745,00 | 135 745,00 | 100,00 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 745,00 | 135 745,00 | 100,00 | |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 9 117,80 | 7 310,89 | 82,96 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 538,00 | 6 731,09 | 81,80 | |  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 579,80 | 579,80 | 100,00 | | **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 080,00** | **4 080,00** | **100,00** | |  | 85395 |  | Pozostała działalność | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00 | |  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00 | | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **41 560,00** | **30 058,24** | **72,32** | |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 560,00 | 30 058,24 | 72,32 | |  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 | 27 498,24 | 70,51 | |  |  | 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 | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00 | | **855** |  |  | **Rodzina** | **2 471 974,20** | **2 405 435,47** | **97,30** | |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 11 800,00 | 6 537,93 | 55,41 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 800,00 | 2 537,93 | 66,79 | |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 777,00 | 2 233 005,73 | 97,82 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 1 301,32 | 76,55 | |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 000,00 | 9 285,28 | 42,21 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 254 077,00 | 2 214 771,60 | 98,26 | |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 7 647,53 | 152,95 | |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 2 041,00 | 2 041,65 | 100,03 | |  |  | 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 | 2 041,00 | 2 041,00 | 100,00 | |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,65 | 0,00 | |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 | |  |  | 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 | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 | |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 105 760,00 | 95 314,30 | 90,12 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 400,00 | 64 320,00 | 91,36 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 35 200,00 | 30 866,00 | 87,69 | |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 32,30 | 53,83 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 96,00 | 96,00 | |  | 85595 |  | Pozostała działalność | 18 005,20 | 17 499,32 | 95,78 | |  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 005,20 | 17 499,32 | 95,78 | | **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 967 056,00** | **3 896 652,33** | **98,23** | |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 471 450,00 | 2 472 888,60 | 100,06 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 450,00 | 6 450,00 | 100,00 | |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 215 000,00 | 216 438,60 | 100,67 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00 | |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 850 000,00 | 808 508,51 | 95,12 | |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 | 808 508,51 | 95,12 | |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 11 721,00 | 11 721,07 | 100,00 | |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 721,00 | 11 721,07 | 100,00 | |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 19 692,05 | 78,77 | |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 19 692,05 | 78,77 | |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 141 505,00 | 142 549,98 | 100,74 | |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 800,00 | 3 272,77 | 116,88 | |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 300,00 | 8 873,09 | 106,90 | |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 405,00 | 130 404,12 | 100,00 | |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 467 380,00 | 441 292,12 | 94,42 | |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 430 000,00 | 403 912,12 | 93,93 | |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **121 894,00** | **121 194,00** | **99,43** | |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 121 894,00 | 121 194,00 | 99,43 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 121 894,00 | 121 194,00 | 99,43 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **369 111,00** | **367 854,90** | **99,66** | |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 369 111,00 | 367 854,90 | 99,66 | |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 243,90 | 16,26 | |  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 761,00 | 69 761,00 | 100,00 | |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 850,00 | 297 850,00 | 100,00 | | **Razem:** | | | | **40 068 404,19** | **40 309 285,16** | **100,60** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 588 327,00** | **1 588 102,83** | **99,99** | |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 588 327,00 | 1 588 102,83 | 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 | 1 588 327,00 | 1 588 102,83 | 99,99 | | **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 079,12** | **3 079,12** | **100,00** | |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 3 079,12 | 3 079,12 | 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 | 3 079,12 | 3 079,12 | 100,00 | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **81 785,00** | **78 678,59** | **96,20** | |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 81 785,00 | 78 678,59 | 96,20 | |  |  | 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 | 81 785,00 | 78 678,59 | 96,20 | | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **62 218,00** | **62 218,00** | **100,00** | |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 284,00 | 1 284,00 | 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 | 1 284,00 | 1 284,00 | 100,00 | |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 60 563,00 | 60 563,00 | 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 | 60 563,00 | 60 563,00 | 100,00 | |  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 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 | 371,00 | 371,00 | 100,00 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **323,40** | **323,40** | **100,00** | |  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 323,40 | 323,40 | 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 | 323,40 | 323,40 | 100,00 | | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **38 375,61** | **38 340,33** | **99,91** | |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 375,61 | 38 340,33 | 99,91 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 375,61 | 38 340,33 | 99,91 | | **855** |  |  | **Rodzina** | **2 307 709,00** | **2 267 849,14** | **98,27** | |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 254 077,00 | 2 214 771,60 | 98,26 | |  |  | 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 | 2 254 077,00 | 2 214 771,60 | 98,26 | |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 2 041,00 | 2 041,00 | 100,00 | |  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 041,00 | 2 041,00 | 100,00 | |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 | |  |  | 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 | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 | | **Razem:** | | | | **4 081 817,13** | **4 038 591,41** | **98,94** | |  |  |

**Wydatki za 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 826 344,00** | **1 815 325,94** | **99,40** |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 20 000,00 | 19 552,78 | 97,76 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 19 552,78 | 97,76 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 209 000,00 | 201 948,40 | 96,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 16 948,40 | 70,62 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 597 344,00 | 1 593 824,76 | 99,78 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 197,70 | 3 197,70 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 458,15 | 458,15 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 400,00 | 2 109,89 | 47,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 787,81 | 8 783,42 | 89,74 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17,00 | 12,04 | 70,82 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 557 183,34 | 1 556 963,56 | 99,99 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 860 854,31** | **7 680 442,20** | **97,70** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 3 079,12 | 3 079,12 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 079,12 | 3 079,12 | 100,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 842 780,00 | 4 837 310,08 | 99,89 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 780,00 | 17 537,03 | 98,63 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 000,00 | 1 209 773,05 | 99,57 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 100,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 014 995,19 | 2 840 053,00 | 94,20 |
|  |  | 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 | 57 720,00 | 50 127,26 | 86,85 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 162 363,40 | 99 902,91 | 61,53 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 500,00 | 29 820,40 | 46,23 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 200,00 | 32,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 4 885,80 | 81,43 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 231 952,20 | 1 175 787,04 | 95,44 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 476 329,59 | 1 476 329,59 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **159 000,00** | **100 453,21** | **63,18** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141 000,00 | 97 056,66 | 68,83 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 691,01 | 13,82 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 86 240,56 | 71,87 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 810,09 | 98,10 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 315,00 | 31,50 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 000,00 | 3 396,55 | 18,87 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 096,55 | 61,93 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 300,00 | 10,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **34 548,23** | **25 820,43** | **74,74** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 11 995,60 | 59,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 995,60 | 59,98 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 3 000,00 | 2 276,60 | 75,89 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 2 031,83 | 73,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 244,77 | 97,91 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 11 548,23 | 11 548,23 | 100,00 |
|  |  | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 548,23 | 11 548,23 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **5 054 404,68** | **4 777 219,76** | **94,52** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 81 785,00 | 78 678,59 | 96,20 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 070,00 | 62 963,59 | 95,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 455,00 | 5 455,00 | 100,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 146 000,00 | 133 319,49 | 91,31 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 131 323,00 | 93,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 39,70 | 7,94 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 480,79 | 96,16 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 476,00 | 29,52 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 123 852,11 | 3 916 032,92 | 94,96 |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 639,75 | 1 566,55 | 95,54 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 433,29 | 40,95 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 945 000,00 | 1 879 329,96 | 96,62 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 000,00 | 135 395,54 | 98,11 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 538,00 | 323 348,02 | 92,51 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 000,00 | 23 817,27 | 88,21 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 036,00 | 40,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 66 113,87 | 88,15 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 748,50 | 17 748,50 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 66 109,66 | 66,11 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 479,10 | 49,58 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 950,00 | 47,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 603,14 | 253 415,91 | 94,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 278,00 | 13 278,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 232,72 | 7 950,15 | 77,69 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 852,50 | 42,63 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 105,00 | 71,05 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 712,00 | 41 710,54 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 40,00 | 2,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 11 746,50 | 78,31 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 923 006,56 | 98,19 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 200,00 | 124 200,00 | 100,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 6 220,24 | 31,10 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 721,16 | 27,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 499,08 | 34,99 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 454 367,00 | 445 057,79 | 97,95 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 886,00 | 2 730,28 | 94,60 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 233,00 | 318 247,10 | 99,69 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 097,00 | 22 096,87 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 388,00 | 59 939,38 | 99,26 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 279,00 | 4 340,31 | 82,22 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 10 588,81 | 83,38 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 100,00 | 25,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 15 074,67 | 88,67 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 346,42 | 67,32 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 325,00 | 32,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 435,00 | 371,00 | 85,29 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 049,00 | 8 048,95 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 849,00 | 77,04 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 228 400,57 | 197 910,73 | 86,65 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 56 500,00 | 94,17 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 109 000,00 | 108 629,00 | 99,66 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420,00 | 2 565,00 | 75,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 269,50 | 53,90 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 080,00 | 4 258,03 | 17,68 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 800,00 | 26,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 400,57 | 9 889,20 | 73,80 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **62 218,00** | **62 218,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 284,00 | 1 284,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,70 | 119,70 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 464,30 | 464,30 | 100,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 60 563,00 | 60 563,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 700,00 | 38 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 095,84 | 2 095,84 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,25 | 159,25 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 656,40 | 14 656,40 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 721,51 | 4 721,51 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **323,40** | **323,40** | **100,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 323,40 | 323,40 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323,40 | 323,40 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **808 217,41** | **745 367,66** | **92,22** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 536 532,00 | 476 418,20 | 88,80 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 400,00 | 67 375,00 | 99,96 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 31 802,40 | 99,38 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 130,31 | 96,83 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 200,00 | 16 144,52 | 99,66 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 880,00 | 376,84 | 42,82 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 920,00 | 73 680,00 | 99,68 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 500,00 | 146 431,04 | 99,95 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 437,00 | 192,12 | 43,96 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 300,00 | 35 770,34 | 93,40 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 46 920,20 | 88,53 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 100,00 | 77,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 28 788,86 | 89,97 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 032,57 | 68,84 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 400,00 | 12 379,00 | 80,38 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 895,00 | 895,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 156 685,41 | 153 949,46 | 98,25 |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 143 960,00 | 143 960,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 290,82 | 86,05 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 920,81 | 4 394,04 | 89,30 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 155,48 | 155,48 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 322,79 | 2 322,79 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 276,33 | 276,33 | 100,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **350 000,00** | **337 299,33** | **96,37** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 350 000,00 | 337 299,33 | 96,37 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00 | 337 299,33 | 96,37 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **171 200,00** | **48 000,00** | **28,04** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 121 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 121 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 027 503,62** | **12 594 089,29** | **89,78** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 906 860,60 | 4 245 850,67 | 86,53 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 441,00 | 161 336,44 | 91,44 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 42 750,00 | 42 750,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 941,00 | 343 896,70 | 90,75 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 368,00 | 25 309,40 | 99,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 585,82 | 470 136,37 | 91,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 465,28 | 38 810,68 | 68,73 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 968,00 | 3 928,83 | 39,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 500,00 | 58 105,26 | 68,76 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 111 500,00 | 95 351,13 | 85,52 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 130 564,05 | 76,80 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 888,01 | 44,40 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 352,74 | 45 792,68 | 50,68 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 561,00 | 3 560,54 | 99,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 294,72 | 43,16 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 649,00 | 13 648,40 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 078,71 | 69,29 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 694,00 | 4 331,63 | 92,28 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 741,00 | 121 740,23 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 363,02 | 45,43 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 026,55 | 68,44 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 263,00 | 25 262,16 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 456 600,76 | 209 573,72 | 45,90 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 349 025,00 | 2 206 090,66 | 93,92 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 178 451,00 | 176 859,41 | 99,11 |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 344,00 | 343,17 | 99,76 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 51 967,00 | 45 615,24 | 87,78 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 193,00 | 16 192,96 | 100,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 729 862,15 | 3 656 081,87 | 98,02 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 20 279,76 | 88,17 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 514,00 | 66 183,02 | 96,60 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 125,00 | 19 125,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 804,00 | 513 851,23 | 99,62 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 320,00 | 30 015,86 | 99,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 122,63 | 281 420,04 | 98,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 000,52 | 35 799,80 | 94,21 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 725,00 | 4 602,72 | 97,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 155,00 | 201 535,96 | 89,11 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 750,00 | 14 023,11 | 95,07 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 500,00 | 41 412,77 | 97,44 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 190,00 | 2 189,90 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 1 935,62 | 92,17 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 638,00 | 27 771,50 | 93,70 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 363 576,00 | 353 465,17 | 97,22 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 167,00 | 6 166,70 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 437,77 | 71,89 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 893,00 | 1 892,88 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 209,81 | 29,97 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 301,00 | 2 227,37 | 96,80 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 371,00 | 64 370,97 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 930,00 | 2 014,77 | 68,76 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 640,00 | 13 639,09 | 99,99 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 524,00 | 26 523,65 | 100,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 032 054,00 | 1 018 707,73 | 98,71 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 63 902,00 | 63 901,67 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 123,00 | 122,28 | 99,41 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 560,00 | 8 559,98 | 100,00 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 177,00 | 2 176,08 | 99,96 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 000,00 | 830 519,66 | 99,46 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 318 878,00 | 296 071,40 | 92,85 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 472,00 | 13 653,76 | 88,25 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 864,00 | 37 016,13 | 92,86 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 825,00 | 3 711,94 | 63,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 903,20 | 95,16 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 758,00 | 95,16 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97,00 | 96,80 | 99,79 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 127,00 | 10 126,51 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 719,00 | 13 718,95 | 100,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 207 119,00 | 194 725,53 | 94,02 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 246,00 | 12 253,05 | 86,01 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 902,00 | 2 901,35 | 99,98 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 207,00 | 1 206,18 | 99,93 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 359 663,00 | 350 022,02 | 97,32 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 697,00 | 116 489,54 | 94,17 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 388,00 | 232 318,68 | 99,12 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 578,00 | 1 213,80 | 76,92 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 343 364,00 | 317 285,57 | 92,41 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 076,00 | 12 588,11 | 89,43 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 673,00 | 37 214,33 | 91,50 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 797,00 | 3 415,71 | 71,21 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 698,90 | 90,80 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 622,00 | 621,40 | 99,90 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 665,00 | 11 665,00 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 331,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 758,00 | 2 757,20 | 99,97 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 209 155,00 | 193 040,15 | 92,30 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 056,00 | 15 055,17 | 99,99 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 539,00 | 538,36 | 99,88 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 192,00 | 191,24 | 99,60 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 514 854,60 | 1 424 301,68 | 94,02 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 829,00 | 25 266,51 | 79,38 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 848,00 | 369 735,32 | 96,83 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 106,00 | 21 964,59 | 99,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 971,12 | 155 910,64 | 91,19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 882,48 | 16 841,04 | 80,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 644,00 | 35 783,27 | 95,06 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 559,82 | 91,20 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 138 000,00 | 127 134,59 | 92,13 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 74,15 | 2,47 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 624,61 | 41,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 400,00 | 24 899,73 | 84,69 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 958,00 | 1 957,43 | 99,97 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 040,55 | 69,37 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 322,00 | 10 321,03 | 99,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 193,46 | 79,56 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 616,00 | 4 274,42 | 92,60 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 543,00 | 36 542,61 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 330,00 | 22,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 2 307,74 | 85,47 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 773,00 | 24 772,45 | 100,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 156,00 | 32 155,11 | 100,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 689,00 | 465 511,39 | 94,29 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 164,00 | 37 849,73 | 99,18 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 880,00 | 11 879,32 | 99,99 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 373,00 | 2 372,17 | 99,97 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 398,00 | 17 211,00 | 38,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 150,00 | 1,72 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 888,00 | 199,00 | 2,89 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 750,00 | 298,00 | 5,18 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 060,00 | 16 564,00 | 71,83 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 660 640,00 | 594 301,65 | 89,96 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 5 768,78 | 72,11 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 338,00 | 417 958,17 | 90,79 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 078,00 | 27 833,40 | 99,13 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 543,00 | 73 722,25 | 89,31 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 208,00 | 10 283,11 | 84,23 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 203,00 | 8 114,70 | 72,43 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 700,00 | 4 611,96 | 80,91 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 871,80 | 54,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 5 558,04 | 65,39 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 | 199,48 | 99,74 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 377,00 | 375,54 | 99,61 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 824,00 | 14 823,38 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 114,54 | 22,91 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 708,00 | 19 707,64 | 100,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 068,00 | 4 066,90 | 99,97 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 293,00 | 291,96 | 99,65 |
|  | 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 | 259 396,00 | 225 569,59 | 86,96 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 578,00 | 12 301,45 | 90,60 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 684,00 | 29 808,74 | 83,54 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 374,00 | 2 293,30 | 35,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 961,00 | 8 960,83 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 172 960,00 | 151 745,33 | 87,73 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 425,00 | 14 359,94 | 99,55 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 009 939,00 | 649 027,05 | 64,26 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 494,00 | 31 922,69 | 98,24 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 784,00 | 87 219,58 | 80,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 227,00 | 9 223,78 | 64,83 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 500,00 | 16 231,08 | 98,37 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 283,00 | 19 282,82 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 094,60 | 72,97 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 781 442,00 | 448 250,18 | 57,36 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 709,00 | 35 702,32 | 99,98 |
|  | 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 | 99 747,00 | 51 628,74 | 51,76 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 870,00 | 3 327,39 | 68,32 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 492,00 | 6 264,42 | 37,98 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 354,00 | 835,89 | 61,73 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 198,00 | 73,27 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 583,00 | 2 582,90 | 100,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 296,00 | 30 902,57 | 47,33 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 518,00 | 5 517,57 | 99,99 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 786,22 | 42 533,77 | 99,41 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379,95 | 379,60 | 99,91 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 995,66 | 37 960,73 | 99,91 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 410,61 | 4 193,44 | 95,08 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 737 115,05 | 724 204,28 | 98,25 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30,00 | 28,97 | 96,57 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 557,59 | 552,75 | 99,13 |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653,23 | 653,22 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,94 | 78,77 | 97,32 |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,47 | 23,27 | 41,21 |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 024,00 | 2 024,00 | 100,00 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 566,65 | 15 705,21 | 94,80 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 916,00 | 123 915,00 | 100,00 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | 497 775,67 | 486 190,00 | 97,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki | 4 781,03 | 4 383,00 | 91,67 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 636,00 | 79 634,58 | 100,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 237,47 | 3 215,51 | 99,32 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **342 475,69** | **195 500,01** | **57,08** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 41 500,00 | 31 345,56 | 75,53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 34 200,00 | 25 248,30 | 73,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 704,14 | 98,35 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 393,12 | 78,62 |
|  | 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 | 8 000,00 | 2 398,00 | 29,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 398,00 | 47,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 291 975,69 | 161 756,45 | 55,40 |
|  |  | 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 | 75 000,00 | 35 000,00 | 46,67 |
|  |  | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 907,35 | 78,15 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 161,70 | 80,85 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 51 350,00 | 85,58 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 975,69 | 46 235,19 | 58,54 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 441,31 | 44,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 300,00 | 15 081,60 | 40,43 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 379,30 | 91,95 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 779 739,37** | **1 675 657,02** | **94,15** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 370 000,00 | 344 341,61 | 93,07 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 344 341,61 | 93,07 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 78 000,00 | 77 274,77 | 99,07 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 000,00 | 77 274,77 | 99,07 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 262,00 | 9 261,66 | 100,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 262,00 | 9 261,66 | 100,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 080,00 | 69 222,00 | 67,81 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 080,00 | 69 222,00 | 67,81 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 110 614,00 | 110 578,84 | 99,97 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 200,00 | 1 165,80 | 97,15 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 414,00 | 109 413,04 | 100,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 903 352,14 | 875 454,55 | 96,91 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 220,00 | 4 210,09 | 99,77 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 007,00 | 572 006,88 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 284,00 | 41 825,83 | 98,92 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 830,49 | 107 293,62 | 96,81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 895,51 | 10 766,33 | 83,49 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 300,00 | 39 298,00 | 90,76 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 860,00 | 10 366,51 | 95,46 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 11 655,15 | 89,66 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 011,57 | 19 800,00 | 76,12 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 240,00 | 62,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 17 416,96 | 72,57 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 620,00 | 2 612,50 | 99,71 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 19 204,16 | 91,45 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 487,00 | 487,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 055,00 | 15 054,52 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 431,57 | 2 217,00 | 91,18 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 195 745,00 | 182 212,70 | 93,09 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 745,00 | 182 212,70 | 93,09 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 9 686,23 | 7 310,89 | 75,48 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 136,86 | 568,43 | 50,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 400,00 | 6 600,00 | 78,57 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11,37 | 11,37 | 100,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 115,32 | 110,30 | 95,65 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22,68 | 20,79 | 91,67 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 080,00** | **4 080,00** | **100,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **76 240,00** | **58 932,80** | **77,30** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 54 240,00 | 36 932,80 | 68,09 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 680,00 | 34 372,80 | 66,51 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 579 496,20** | **3 456 425,79** | **96,56** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 22 888,00 | 18 623,01 | 81,37 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 000,00 | 5 000,00 | 62,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 116,00 | 7 115,08 | 99,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 704,00 | 703,90 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 347,00 | 1 346,42 | 99,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 782,00 | 1 781,04 | 99,95 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139,00 | 138,58 | 99,70 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 800,00 | 2 537,99 | 66,79 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 362 166,00 | 2 307 036,65 | 97,67 |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 22 000,00 | 9 285,28 | 42,21 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 295,00 | 294,48 | 99,82 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 027 155,00 | 1 992 097,61 | 98,27 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 717,00 | 107 693,92 | 96,40 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 641,00 | 8 477,71 | 98,11 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 421,00 | 175 940,90 | 98,61 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 251,00 | 1 990,33 | 88,42 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 805,00 | 804,30 | 99,91 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 469,81 | 99,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 683,00 | 2 682,99 | 100,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 1 301,32 | 76,55 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 998,00 | 998,00 | 100,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 2 041,00 | 2 041,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557,52 | 1 557,52 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,20 | 268,20 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,16 | 38,16 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,12 | 177,12 | 100,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 78 966,00 | 69 132,08 | 87,55 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346,00 | 345,77 | 99,93 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 681,00 | 49 625,12 | 87,55 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 173,00 | 3 115,40 | 98,18 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 265,00 | 9 421,66 | 83,64 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 037,00 | 345,22 | 33,29 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 330,00 | 66,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 3 885,86 | 99,64 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 064,00 | 2 063,05 | 99,95 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 65 820,00 | 65 819,65 | 100,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 820,00 | 65 819,65 | 100,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 50 500,00 | 50 169,65 | 99,35 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 500,00 | 50 169,65 | 99,35 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 927 519,00 | 875 067,89 | 94,35 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 085,79 | 80,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 637,00 | 330 522,70 | 99,97 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 979,00 | 21 892,93 | 99,61 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 250,00 | 61 933,98 | 97,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 174,00 | 7 112,21 | 87,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 729,00 | 51 072,37 | 58,89 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 35 200,00 | 30 866,00 | 87,69 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 11 265,81 | 93,88 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 063,95 | 60,64 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950,00 | 730,00 | 76,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 209,41 | 55,24 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 425,00 | 85,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 100,00 | 10 099,04 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 271,00 | 27,10 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 338 517,70 | 99,56 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 18 005,20 | 17 499,32 | 97,19 |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 17 662,08 | 17 156,20 | 97,14 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 286,73 | 286,73 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56,39 | 56,39 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 331 871,86** | **7 568 152,90** | **90,83** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 619 000,00 | 5 335 251,28 | 94,95 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 538,97 | 35,13 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 112 000,00 | 91 957,77 | 82,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 18 909,01 | 75,64 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 288,00 | 25,76 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 000,00 | 196 346,00 | 98,17 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 242 000,00 | 5 016 211,53 | 95,69 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 051 575,28 | 742 940,53 | 70,65 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 200,00 | 73 339,70 | 98,84 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 150,00 | 5 073,75 | 98,52 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 600,00 | 13 175,13 | 96,88 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 887,72 | 94,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 954 836,28 | 647 675,23 | 67,83 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 789,00 | 100,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 50 150,00 | 45 495,99 | 90,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 991,99 | 89,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 36 504,00 | 91,26 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 4 146,94 | 41,47 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 146,94 | 41,47 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 500,00 | 3 350,01 | 44,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 850,01 | 17,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 4 400,00 | 22,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 400,00 | 22,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 273 636,60 | 223 964,62 | 81,85 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 152 100,74 | 76,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 636,60 | 71 863,88 | 97,59 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 201 660,00 | 178 355,95 | 88,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 160,00 | 178 355,95 | 88,66 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 098 349,98 | 1 030 247,58 | 93,80 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420,00 | 2 736,53 | 80,02 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 16,03 | 12,33 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 16 003,00 | 80,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720 000,00 | 690 716,79 | 95,93 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 500,00 | 40 056,21 | 98,90 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 140 389,94 | 85,08 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 799,98 | 129 412,83 | 93,91 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 10 916,25 | 99,24 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 428 000,00** | **1 397 858,90** | **97,89** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 207 000,00 | 1 176 858,90 | 97,50 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 657 000,00 | 657 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 933,63 | 155 696,99 | 95,56 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 35 164,59 | 95,04 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 000,00 | 90 508,42 | 96,29 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 49 332,38 | 94,87 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 155 210,72 | 91,30 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 051,37 | 31 930,80 | 99,62 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 201 000,00 | 201 000,00 | 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** | **577 000,00** | **544 119,00** | **94,30** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 469 000,00 | 437 596,98 | 93,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 528,65 | 21 564,61 | 81,29 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 3 687,17 | 30,73 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471,35 | 295,20 | 62,63 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 412 050,00 | 95,83 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 108 000,00 | 106 522,02 | 98,63 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 79 754,97 | 99,69 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 181,23 | 83,62 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 585,82 | 93,10 |
| **Razem:** | | | | **46 473 516,77** | **43 087 285,64** | **92,71** |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok**

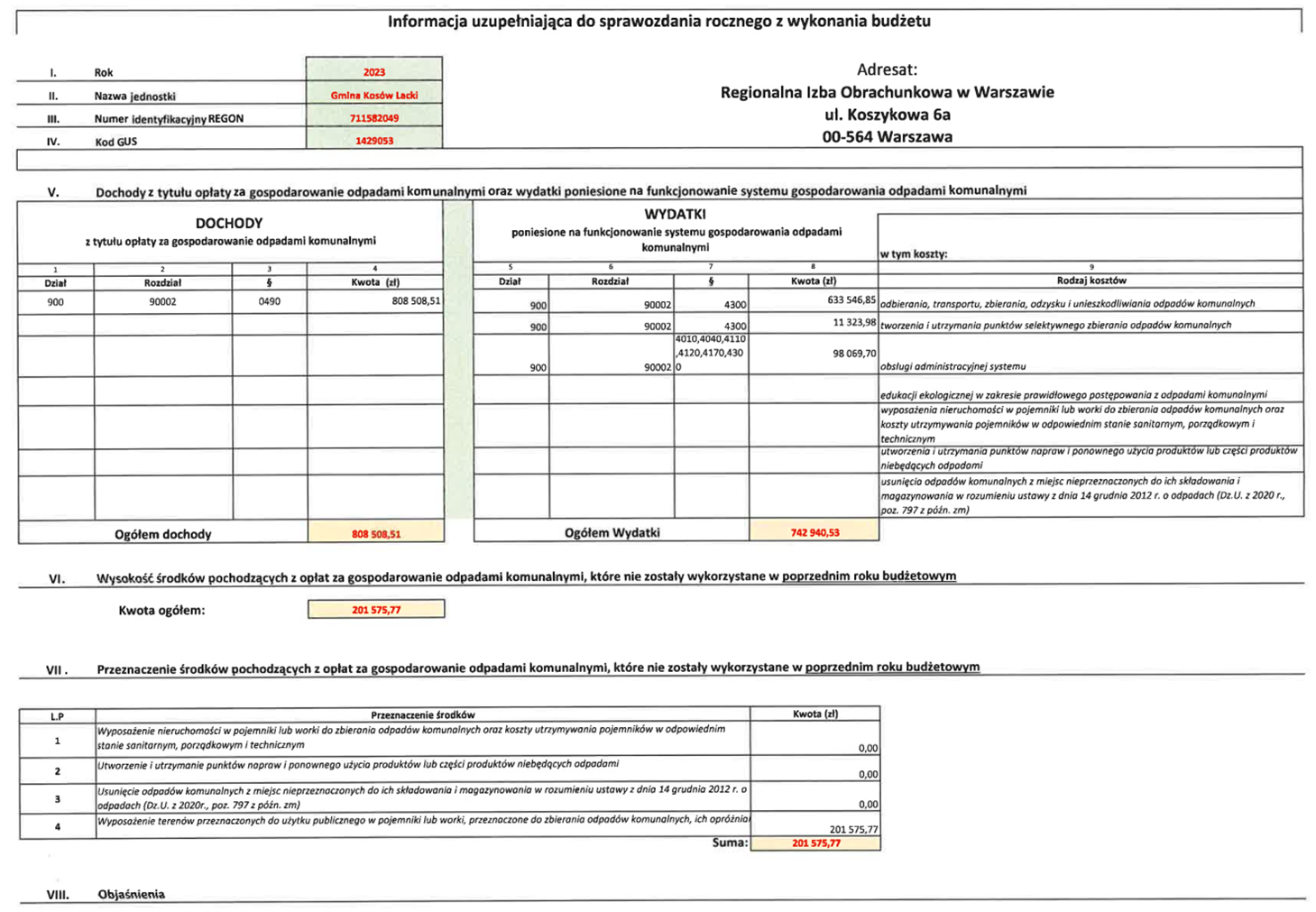
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 588 327,00** | **1 588 102,83** | **99,99** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 588 327,00 | 1 588 102,83 | 99,99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 197,70 | 3 197,70 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 458,15 | 458,15 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 787,81 | 8 783,42 | 99,95 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 557 183,34 | 1 556 963,56 | 99,99 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 079,12** | **3 079,12** | **100,00** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 3 079,12 | 3 079,12 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 079,12 | 3 079,12 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **81 785,00** | **78 678,59** | **96,20** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 81 785,00 | 78 678,59 | 96,20 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 070,00 | 62 963,59 | 95,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 455,00 | 5 455,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **62 218,00** | **62 218,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 284,00 | 1 284,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,70 | 119,70 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 464,30 | 464,30 | 100,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 60 563,00 | 60 563,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 700,00 | 38 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 095,84 | 2 095,84 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 159,25 | 159,25 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 656,40 | 14 656,40 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 721,51 | 4 721,51 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 371,00 | 371,00 | 100,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **323,40** | **323,40** | **100,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 323,40 | 323,40 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323,40 | 323,40 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **38 375,61** | **38 340,33** | **99,91** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 375,61 | 38 340,33 | 99,91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 379,95 | 379,60 | 99,91 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 995,66 | 37 960,73 | 99,91 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 307 709,00** | **2 267 849,14** | **98,27** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 254 077,00 | 2 214 771,60 | 98,26 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 027 155,00 | 1 992 097,61 | 98,27 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 922,00 | 66 117,89 | 97,34 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 000,00 | 156 556,10 | 98,46 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 2 041,00 | 2 041,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557,52 | 1 557,52 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268,20 | 268,20 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38,16 | 38,16 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177,12 | 177,12 | 100,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 591,00 | 51 036,54 | 98,93 |
| **Razem:** | | | | **4 081 817,13** | **4 038 591,41** | **98,94** |

**WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2023 ROK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 533 281,79** | **7 471 889,68** | **99,19** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 825 000,00 | 4 819 773,05 | 99,89 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 000,00 | 1 209 773,05 | 99,57 |
|  |  |  | 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 | 1 215 000,00 | 1 209 773,05 | 99,57 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 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 | 3 610 000,00 | 3 610 000,00 | 100,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 708 281,79 | 2 652 116,63 | 97,93 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 231 952,20 | 1 175 787,04 | 95,44 |
|  |  |  | Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2023) | 320 000,00 | 314 815,50 | 98,38 |
|  |  |  | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024) | 23 670,41 | 9 800,00 | 41,40 |
|  |  |  | Modernizacja ulicy Krótkiej w Kosowie Lackiej (2023) | 130 000,00 | 95 405,00 | 73,39 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 390421W na odc. 990 m. w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki | 758 281,79 | 755 766,54 | 99,67 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 476 329,59 | 1 476 329,59 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024) | 1 476 329,59 | 1 476 329,59 | 100,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **11 548,23** | **11 548,23** | **100,00** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 11 548,23 | 11 548,23 | 100,00 |
|  |  | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 548,23 | 11 548,23 | 100,00 |
|  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2023) | 11 548,23 | 11 548,23 | 100,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 064 200,00** | **1 047 206,56** | **98,40** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 064 200,00 | 1 047 206,56 | 98,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 940 000,00 | 923 006,56 | 98,19 |
|  |  |  | Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2023) | 940 000,00 | 923 006,56 | 98,19 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 200,00 | 124 200,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina | 124 200,00 | 124 200,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **166 900,00** | **124 400,00** | **74,54** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2023) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim (2023) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 51 900,00 | 9 400,00 | 18,11 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00 |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Dybów (2023) | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **835 000,00** | **830 519,66** | **99,46** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 835 000,00 | 830 519,66 | 99,46 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 000,00 | 830 519,66 | 99,46 |
|  |  |  | Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 835 000,00 | 830 519,66 | 99,46 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **340 000,00** | **338 517,70** | **99,56** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 340 000,00 | 338 517,70 | 99,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 338 517,70 | 99,56 |
|  |  |  | Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025) | 340 000,00 | 338 517,70 | 99,56 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 242 000,00** | **5 016 211,53** | **95,69** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 242 000,00 | 5 016 211,53 | 95,69 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 242 000,00 | 5 016 211,53 | 95,69 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2023) | 3 400 000,00 | 3 274 687,94 | 96,31 |
|  |  |  | Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim (2022-2023) | 1 462 000,00 | 1 457 735,59 | 99,71 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 730/12 w Kosowie Lackim (2023) | 300 000,00 | 283 788,00 | 94,60 |
|  |  |  | Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **202 051,37** | **187 141,52** | **92,62** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 202 051,37 | 187 141,52 | 92,62 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 155 210,72 | 91,30 |
|  |  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2023) | 170 000,00 | 155 210,72 | 91,30 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 051,37 | 31 930,80 | 99,62 |
|  |  |  | Zakup garażu - budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie) | 32 051,37 | 31 930,80 | 99,62 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **430 000,00** | **412 050,00** | **95,83** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 430 000,00 | 412 050,00 | 95,83 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 412 050,00 | 95,83 |
|  |  |  | Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim | 430 000,00 | 412 050,00 | 95,83 |
| **Razem** | | | | **15 824 981,39** | **15 439 484,88** | **97,56** |
| **Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | | | | 1. | Dochody |  | 40 068 404,19 | 40 309 285,16 | 100,60 | | 2. | Wydatki |  | 46 473 516,77 | 43 087 285,64 | 92,71 | | 3. | Wynik budżetu |  | -6 405 112,58 | -2 778 000,48 | 43,37 | | **Przychody ogółem:** | |  | 7 105 112,58 | 10 852 244,03 | 152,74 | | 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2. | Pożyczki | § 952 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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: |  | 3 119 767,86 | 3 310 654,86 | 106,12 | | 6.1. | subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę | § 905 | 2 709 368,77 | 2 900 255,77 | 107,05 | | 6.2. | niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | § 905 | 201 575,28 | 201 575,28 | 100,00 | | 6.3. | niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | § 905 | 92 112,05 | 92 112,05 | 100,00 | | 6.4 | niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy | § 905 | 116 711,76 | 116 711,76 | 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 | 356 337,94 | 356 337,94 | 100,00 | | 8. | Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) | § 994 | 1 718 418,57 | 1 718 418,57 | 100,00 | | 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 | 410 588,21 | 3 966 832,66 | 0,00 | | **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 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa zadania przedsięwzięcia** | **Właściciel nieruchomości** | **Plan 2023** | **Wykonanie** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 600 | 60016 | 4210 | Nowa Wieś | Zakup kostki brukowej | Gmina | 18 629,53 | 18 500,00 | 99,30 |
| **600** | **60016** | **4210** | **Razem** | |  | **18 629,53** | **18 500,00** | **99,30** |
| 600 | 60016 | 4270 | Chruszczewka Włościańska | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 12 420,97 | 12 420,97 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyszomierz | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 12 723,91 | 12 723,91 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Dybów | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 10 000,00 | 9 963,00 | 99,63 |
| 600 | 60016 | 4270 | Henrysin | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kosów Ruski | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 14 227,16 | 14 227,16 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wólka Dolna | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 14 764,04 | 14 764,04 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Żochy | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 18 092,65 | 18 092,65 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Rytele Święckie | Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych | Gmina | 10 608,89 | 10 129,05 | 95,48 |
| **600** | **60016** | **4270** | **RAZEM** | |  | **98 837,62** | **98 320,78** | **99,48** |
| 600 | 60016 | 4300 | Kutyski | Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach | Gmina | 14 441,91 | 14 366,40 | 99,48 |
| 600 | 60016 | 4300 | Henrysin | Udrożnienie rowów | Gmina | 5 489,10 | 5 489,10 | 100,00 |
| **600** | **60016** | **4300** |  | **RAZEM** |  | **19 931,01** | **19 855,50** | **99,62** |
| 754 | 75412 | 4210 | Telaki | Zakup wyposażenia dla OSP Telaki | OSP | 20 265,55 | 20 265,55 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Dybów | Zakup sprzętu dla OSP | OSP | 13 783,52 | 13 783,52 | 100,00 |
| **754** | **75412** | **4210** | **RAZEM** | |  | **34 049,07** | **34 049,07** | **100,00** |
| 900 | 90015 | 4300 | Albinów | Wykonanie oświetlenia ulicznego | Gmina | 13 636,60 | 13 600,00 | 99,73 |
| **900** | **90015** | **4300** | **RAZEM** | |  | **13 636,60** | **13 600,00** | **99,73** |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzciniec Duży | Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 16 612,71 | 16 605,00 | 99,95 |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzciniec Duży | Zakup kosiarki spalinowej | Gmina/użyczenie | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wólka Okrąglik | Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy | Gmina/użyczenie | 20 000,00 | 19 990,80 | 99,95 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wólka Okrąglik | Zakup wyposażenia do świetlicy | Gmina/użyczenie | 4 588,83 | 4 535,56 | 98,84 |
| 921 | 92109 | 4210 | Grzymały | Zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej | Gmina | 16 750,47 | 16 748,97 | 99,99 |
| 921 | 92109 | 4210 | Telaki | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 20 000,00 | 19 954,07 | 99,77 |
| 921 | 92109 | 4210 | Trzciniec Mały | Doposażenie kuchni zakup sprzętu | Gmina/użyczenie | 2 500,00 | 2 450,00 | 98,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 921 | 92109 | 4210 | Łomna | Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej | Gmina | 15 897,75 | 15 897,75 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Łomna | Zakup elementów do wykonania stołów i ławek | Gmina | 1 174,84 | 1 168,00 | 99,42 |
| 921 | 92109 | 4210 | Rytele Święckie | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Chruszczewka Włościańska | Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Chruszczewka Szlachecka | Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej | Gmina/użyczenie | 16 106,22 | 16 026,00 | 99,50 |
| 921 | 92109 | 4210 | Bojary | Zakup ogrodzenia do wykonania przy świetlicy | Gmina | 10 000,00 | 9 899,90 | 99,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Bojary | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach | Gmina | 4 388,22 | 4 388,22 | 100,00 |
| **921** | **92109** | **4210** | **RAZEM** | |  | **149 419,04** | **148 564,27** | **99,43** |
| 921 | 92109 | 4270 | Sągole | Remont świetlicy wiejskiej | Gmina | 17 287,34 | 17 211,23 | 99,56 |
| 921 | 92109 | 4270 | Jakubiki | Remont świetlicy wiejskiej | Gmina | 15 891,47 | 15 800,00 | 99,42 |
| 921 | 92109 | 4270 | Buczyn Dworski, Nowy Buczyn | Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej | Gmina | 6 530,00 | 6 530,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Buczyn Dworski, Nowy Buczyn | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | Gmina | 8 180,35 | 8 180,35 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Buczyn Szlachecki | Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej | Gmina | 17 233,66 | 17 233,66 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Dębe | Remont świetlicy wiejskiej w Dębem | Gmina | 17 931,59 | 17 930,94 | 100,00 |
| **921** | **92109** | **4270** | **RAZEM** | |  | **83 054,41** | **82 886,18** | **99,80** |
| 921 | 92109 | 4300 | Krupy | Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej | Gmina | 13 099,73 | 13 099,73 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Tosie | Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej | Gmina | 19 918,03 | 19 918,03 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Trzciniec Mały | Termomodernizacja budynku świetlicy | Gmina/użyczenie | 14 572,59 | 14 572,58 | 100,00 |
| **921** | **92109** | **4300** | **RAZEM** | |  | **47 590,35** | **47 590,34** | **100,00** |
| 921 | 92109 | 6060 | Stara Maliszewa | Zakup garażu - budynku gospodarczego | Gmina | 15 837,78 | 15 717,21 | 99,24 |
| 921 | 92109 | 6060 | Nowa Maliszewa | Zakup garażu - budynku gospodarczego | Gmina | 16 213,59 | 16 213,59 | 100,00 |
| **921** | **92109** | **6060** |  | **RAZEM** |  | **32 051,37** | **31 930,80** | 99,62 |
| 926 | 92601 | 4210 | Guty | Zakup i montaż elementów placu zabaw, jednej wywrotki ziemi, trawy i impregnatu do altany | Gmina | 21 528,65 | 21 389,38 | 99,35 |
| **926** | **92601** | **4210** | **RAZEM** | |  | **21 528,65** | **21 389,38** | **99,35** |
| **RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI** | | | | |  | **518 727,65** | **516 686,32** | **99,61** |

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2023 rok** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| **Dochody** | | | |  | **Wydatki** | | | | |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | Gospodarka odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
|  | 900 | 90002 | 850 000,00 | 808 508,51 |  | 900 | 90002 | 1 051 575,28 | 742 940,53 |
| **Ogółem** | | | **850 000,00** | 808 508,51 |  | | | 1 051 575,28 | **742 940,53** |

**Dotacje udzielone w 2023 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 | 710 | 71095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 548,23 | 11 548,23 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Sokołów Podlaski | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 20 279,76 |
| 3 | 851 | 85154 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury | 657 000,00 | 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania |  | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu agregatu prądowtórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja wypoczynku letniego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacja zajęć profilaktycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 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 | 79 754,97 |
| **Ogółem** | | | | | **862 000,00** | **862 000,00** | **0,00** | **0,00** | **211 448,23** | **168 482,96** |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 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 | 207 000,00 | 207 411,03 |  | 851 | 85153 | 8 000,00 | 2 398,00 |
|  |  | 75618 | 863,64 | 863,64 |  | 851 | 85154 | 291 975,69 | 161 756,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | **207 863,64** | **208 274,67** |  |  |  | **299 975,69** | **164 154,45** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 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 | 597 520,00 | 534 117,27 | 597 520,00 | 534 117,27 | 0,00 | |  |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  | | 801 | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 597 520,00 | 534 117,27 | 597 520,00 | 534 117,27 | 0,00 | |  |  |  | **Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim** | 0,00 | **280 400,00** | **222 863,51** | **280 400,00** | **222 863,51** | **0,00** | |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 280 350,00 | 222 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 50,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |  | 450,00 | 415,51 | 0,00 | |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 |  | 279 950,00 | 222 448,00 | 0,00 | |  |  |  | **Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim** | 0,00 | **317 120,00** | **311 253,76** | **317 120,00** | **311 253,76** | 0,00 | |  |  | 0830 | wpływy z usług | 0,00 | 316 920,00 | 311 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 146,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 |  | 1 500,00 | 1 108,10 | 0,00 | |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 |  | 315 620,00 | 310 145,66 | 0,00 | | **Ogółem** | | | | **0,00** | **597 520,00** | **534 117,27** | **597 520,00** | **534 117,27** | **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 2023**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Nazwa projektu | Uchwała wprowadzająca | Uchwały i zarządzenia zmieniające | | 1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 | XXXIX/244/2022 | XLIII/264/2023 z 30.06.2023 zmniejszająca plan wydatków o kwotę 169,98 zł | | 2 | Cyfrowa Gmina | XLII/256/2023 z 27.04.2023 | XLV/274/2023 1 28.09.2023 r. zwiększająca plan wydatków o kwotę 850,00 zł, | | 3 | Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ edycja I | XLII/256/2023 z 27.04.2023 | Zarządzenie nr 36/2023 z 30.05.2023 r. zmiana planu pomiędzy paragrafami | | 4 | Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ edycja II | XLV/274/2023 z 28.09.2023 r. | XLVII/282/2023 z 29.11.2023 r. zmniejszająca plan wydatków o kwotę 16.670,74 zł, | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.** | | | | | | | |
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia(+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **sposób zagospodarowania wg wartości w zł** | | | **dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem** |
| **zmniejszenia (-)** | **w bezpośrednim zarządzie** | **w zarządzie jednostek organizacyjn.** | **dzierżawa, najem** |
| grunty rolne (ha) o wartości (zł) | 25,9563 | 1,4594 | 24,4969 | 14,8762 |  | 15,1725 | 2235 |
| 60432,08 | 8720 | 51712,08 | 39342,08 |  | 23965 |
| działki pod świetlicami wiejskimi (ha) o wartości (zł) | 5,4749 | 0,021 | 5,4539 | 5,4589 |  |  |  |
| 34768,7 | 0 | 34768,7 | 34768,7 |  |  |  |
| grunty związane z usługami publ. (ha) o wartości (zł) | 10,9405 | 0,41 | 10,5305 | 10,5305 |  |  | 19814 |
| 456625,42 | 0 | 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) | 300,344 | 0,1337 0,1795 | 300,2982 | 300,2982 |  |  | 94723 |
| 524803,8 | 10607 25 | 535385,8 | 535385,8 |  |  |
| pozostałe grunty (ha) o wartości (zł) | 6,2777 | 0,0467 | 6,231 | 5,8865 | 0,3121 |  | 533 |
| udz.1/16 w 0,5489 |  | udz.1/16 w 0,5489 | udz.1/16 w 0,5489 |  |  |
| 78353,44 | 44 | 78309,44 | 50720,56 | 11911 |  |
| 625 |  | 625 | 625 |  |  |
| **grunty ogółem (ha) i wartość (zł)** | **355,987** | **0,1337 2,1166** | **354,0041** | **337,3884** | **4,4856** | **17,6545** | **131271** |
| **udz. 1/16 w 0,5489** |  | **udz.1/16 w 0,5489** | **udz. 1/16 w 0,5489** |  |  |
| **1234265,44** | **10607 8789** | **1236083,44** | **1117705,56** | **41343** | **72952** |
| **I - BUDYNKI** | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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)** |
| mieszkalne | 3 |  | 3 | 18518 |  | 55697,15 | 11415 |
| 74215,15 |  | 74215,15 |
| obiekty szkolne | 4 |  | 4 | 3060507,88 | 7736264,16 |  | 13832 |
| 10796772,04 |  | 10796772,04 |
| obiekty kulturalne | 1 |  | 1 | 1593337,84 |  |  |  |
| 1593337,84 |  | 1593337,84 |
| obiekty służby zdrowia | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2444525,2 | 2444525,2 | 0 |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 28 | 1 | 29 | 7034260,58 |  | 283353,6 | 15398 |
| 2107043,72 | 5210570,46 | 7317614,18 |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej - OSP | 5 |  | 5 |  | 556064,48 |  |  |
| 556064,48 |  | 556064,48 |  |  |  |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej -szkoły | 1 |  | 1 |  | 37294,66 |  |  |
| 37294,66 |  | 37294,66 |  |  |  |
| pozostałe obiekty użyteczności publicznej MGOK | 1 |  | 1 |  | 8936 |  |  |
| 8936 |  | 8936 |  |  |  |
| **budynki - liczba ogółem w tym:** | **44** |  | **44** | **11706624,3** | **8338559,3** | **339050,75** | **40645** |
| **17618189,09** | **5210570,46 2444525,2** | **20384234,35** |
| **II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ** | | | | | | | |
|
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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)** |
| wodociągi | 11037324 | 155000 | 11192324 |  | 11192324 |  |  |
| kanalizacja | 8110576,51 | 1611729,59 | 9722306,1 |  | 9722306,1 |  |  |
| oczyszczalnia ścieków |  | 13132608,07 | 13132608,07 | 13132608,07 |  |  |  |
| ulice, drogi, chodniki, place | 31,945 | 2,003 | 33,948 | 35,951 |  |  |  |
| 17894394,4 | 1165987,04 | 19060381,44 | 19060381,44 |  |  |  |
| mosty | 2 szt. |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 1795192 |  | 1795192 | 1795192 |  |  |  |
| obiekty sportowe | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3248167,5 | 412050 | 3660217,5 | 3660217,5 |  |  |  |
| pozostałe | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 1897350,71 |  | 1066305,47 | 1066305,47 |  |  |  |
| pozostałe (OSP) | 6 |  | 6 |  | 57331,3 |  |  |
| 57331,3 |  | 57331,3 |  |  |  |
| pozostałe (szkoły) | 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** | **38714704,48** | **21745675,34** |  |  |
| **43983005,12** | **3344766,63** | **60460379,82** |
| **III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE** | | | | | | | |
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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 | 5 |  | 7060,05 |  |  |
|  | 7060,05 | 7060,05 |
| **ogółem kotły, maszyny** | **3** | **1** | **8** | **801388,35** | **14560,05** |  |  |
| **801388,35** | **14560,05** | **815948,4** |
| **IV MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA** | | | | | | | |
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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 | 51 | 4 | 55 | 661527,98 |  |  |  |
| 559597,88 | 101930,1 | 661527,98 |
| wyposażenie (OSP) | 7 |  | 7 |  | 67186,1 |  |  |
| 67186,1 |  | 67186,1 |
| wyposażenie (szkoły) | 14 | 9 | 5 |  | 162021,41 |  |  |
| 251351,82 | 89330,41 | 162021,41 |
| wyposażenie (MGPS) | 8 | 3 | 5 |  | 117426,62 |  |  |
| 127104,01 | 9677,39 | 117426,62 |
| wyposażenie (MGOK) | 19 | 12 | 7 |  | 99753,71 |  |  |
| 195636,36 | 95882,65 | 99753,71 |
| **razem wyposażenie, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania** | **103** | **4 29** | **78** | **661527,98** | **446387,84** |  |  |
| **1200876,17** | **101930,10 194890,45** | **1107915,82** |
| **V MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA** | | | | | | | |
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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 | 5 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
| 187330,01 | 929,88 | 188259,89 | 188259,89 |  |  |  |
| urządzenia (OSP) | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
| 161144,94 |  | 161144,94 |  | 161144,94 |  |  |
| **razem urządzenia techniczne** | **25** | **1** | **26** | **188259,89** | **161144,94** |  |  |
| **348474,95** | **929,88** | **349404,83** |
| **VII ŚRODKI TRANSPORTU** | | | | | | | |
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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 |  | 7 | 441805,77 |  |  |  |
| 441805,77 |  | 441805,77 |
| środki transportu (OSP) | 4 |  | 4 |  | 1094294,55 |  |  |
| 1094294,55 |  | 1094294,55 |
| **razem środki transportu** | **11** |  | **11** | **441805,77** | **1094294,55** |  |  |
| **1536100,32** |  | **1536100,32** |
| **VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE** | | | | | | | |
| **wyszczególnienie** | **stan na 01.01.2023r.** | **zwiększenia (+)** | **stan na 31.12.2023r.** | **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 | 7 |  | 64659,9 |  |  |
|  | 64659,9 | 64659,9 |  |  |  |
| wyposażenie (MOPS) |  | 3 | 3 |  | 9677,39 |  |  |
|  | 9677,39 | 9677,39 |
| **ogółem wyposażenie** | **19** | **22** | **41** |  |  |  |  |
| **281280,1** | **170219,94** | **451500,04** | **158035,7** | **293464,34** |  |  |
| inwestycje - stan zaangażowania (zł) |  |  |  |  |  |  |  |
| udziały w spółkach | 287200 |  | 287200 | 287200 |  |  |  |
| pożyczki udzielone |  |  |  |  |  |  |  |
| obligacje własne sprzedaż |  |  |  |  |  |  |  |
| pozostałe jednostki organizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| związki komunalne i stowarzyszenia |  |  |  |  |  |  |  |
| **razem narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** | **19** | **22** | **41** | **445235,7** | **293464,34** |  |  |
| **568480,1** | **170219,94** | **738700,04** |

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

**O – GRUNTY -** 1.236.083,44 zł

**I – BUDYNKI -** 20.384.234,35 zł

**II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ -** 60.460.379,82 zł

**III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE -** 815.948,40 zł

**IV - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA -** 1.107.915,82 zł

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

**VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE -** 349.404,83 zł

**VII - ŚRODKI TRANSPORTU -** 1.536.100,32 zł

**VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE** - 738.700,04 zł

**WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM 86.825.030,73 zł**

**W tym wartość mienia**

**- szkół - 8 781 014,12 zł**

**- MGOPS - 127 104,01 zł**

**- MGOK - 204 572,36 zł**

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

W okresie od 01.01.2023 roku do d dnia 31.12.2023 r. nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające stan mienia komunalnego

**O.** **W ZAKRESIE GRUNTÓW:**

1. Na podstawie aktów notarialnych sprzedaży

**wykreślono**:

(na podstawie aktu notarialnego sprzedaży Repertorium A Nr 3505/2023 z dn. 28-04-2023r.)

Henrysin – działka nr 233 o pow. 0,4662 ha wartość początkowa - 220 zł (na podstawie aktu notarialnego sprzedaży Repertorium A Nr 10674/2023 z dn. 20-12-2023r.)

Kosów Lacki – działka nr 263 o pow. 0,0235 ha wartość początkowa - 21 zł

2. Na podstawie postanowień Sądu

**wykreślono**

(na podstawie postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia I NS 227/22 z dnia 31.03.2023r.)

Żochy – działka nr 353 o pow. 0,85 ha wartość początkowa - 8.500 zł (na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim o zasiedzeniu Sygn. Akt I Ns 185/19 z dnia 15.09.2020r.)

Kosów Lacki – działka nr 692 o pow. 0,0232 ha wartość początkowa - 23 zł

**Zmniejszono** powierzchnię działek rolnych w obrębie wsi Łomna po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów o powierzchnię 0,1432 ha oraz powierzchnię działek pod świetlicą wiejską – 0,0210 ha. Wartość początkowa nieruchomości nie uległa zmianie.

**sprostowanie (prostuje się błędnie wpisaną powierzchnię działki)**

**zamiast:** Dębe - działka ewidencyjna nr 510 o powierzchni 0,46 ha wartości 4600 zł

**powinno być: Dębe - działka ewidencyjna nr 510 o powierzchni 0,05 ha wartości 4600 zł**

Informacja o zmianach w ilości gruntów mienia komunalnego w 2023r. w zakresie dróg

**dopisano**

działki przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 10/2023, nr 11/2023, nr 12/2023, nr 13/2023, nr 14/2023, nr 15/2023, nr 16/2023 z dnia 19.06.2023r., nr 17/2023 z dnia 27.11.2023r., nr 18/2023 z dnia 04.12.2023r., nr 19/2023 z dnia 28.12.2023r):  
Krupy – działka nr 6/1 o pow. 0,0040 ha wartość - 140 zł   
 – działka nr 19/1 o pow. 0,0005 ha wartość - 117 zł  
 – działka nr 17/1 o pow. 0,0067 ha wartość - 234 zł  
 – działka nr 17/3 o pow. 0,0018 ha wartość - 63 zł  
Jakubiki – działka nr 779/1 o pow. 0,0112 ha wartość - 391 zł   
Chruszczewka Szlachecka – działka nr 725/1 o pow. 0,0002 ha wartość - 47 zł  
 – działka nr 667/1 o pow. 0,0025 ha wartość - 584 zł  
Telaki – działka nr 817/1 o pow. 0,0002 ha wartość - 8 zł  
 – działka nr 820/1 o pow. 0,0007 ha wartość - 25 zł  
Tosie – działka nr 199 o pow. 0,04 ha wartość - 1410 zł  
 – działka nr 202/3 o pow. 0,0002 ha wartość - 47 zł  
 – działka nr 125/1 o pow. 0,0467 ha wartość - 1630 zł  
 – działka nr 132/1 o pow. 0,0002 ha wartość - 44 zł  
 – działka nr 133/1 o pow. 0,0049 ha wartość - 1085 zł  
Kosów Lacki – działka nr 1354/3 o pow. 0,0031 ha wartość - 1067 zł  
 – działka nr 1354/5 o pow. 0,0108 ha wartość - 3715 zł

**razem dopisano powierzchnię 0,1337 ha o wartości 10 607 zł**

**wykreślono** (dwukrotnie wpisane w ewidencji poniższe działki)  
Kosów Lacki - działka nr 688/2 o pow. 0,0015 ha wartość 1 zł  
 - działka nr 688/6 o pow. 0,0077 ha wartość 7 zł  
 - działka nr 704 o pow. 0,1703 ha wartość 17 zł

**I. W ZAKRESIE BUDYNKÓW**

1. Dotychczasowy budynek służby zdrowia został przekształcony w większej części na siedzibę Urzędu Miasta i Gminy. W wyniku modernizacji jego wartość początkowa wzrosła o kwotę 2 476 965,74 zł.
2. Wartość początkowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębe w wyniku remontu wzrosła o 155 210,72 zł
3. Zakupiono garaż na potrzeby obsługi budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Maliszewa o wartości 31 930,80 zł
4. Zakupiono garaż do obsługi budynku gminnej w Kosowie Lackim przy ulicy Kolejowa 2 (na potrzeby karetki pogotowia) o wartości 101 938 zł

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

1. przebudowano część dróg gminnych:

- Telaki – Nowy Buczyn – nawierzchnia asfaltowa na długości 990m - wartość 755 766,54 zł

- Kosów Lacki, ul. Krótka – nawierzchnia z kostki brukowej na długości 100m – wartość 95 405 zł

1. wybudowano chodnik z kostki brukowej

- Kosów Lacki ul. Leśna – długość 913m – wartość 314815,50 zł

1. rozbudowano sieć kanalizacyjną Kosów Lacki ul. projektowana (dz.nr 731/11) - długość 300 m - wartość 128 788,00 zł
2. wybudowano oczyszczalnię ścieków komunalnych w Kosowie Lackim, ul. Parkowa 16 – wartość 13 132 608,07 zł
3. wybudowano przepompownię ścieków komunalnych w Kosowie Lackim ul. Parkowa – wartość 1 482 941,59 zł
4. rozbudowano sieć wodociągową Kosów Lacki ul. projektowana (dz. nr 731/11) - długość 400m – wartość 155 000 zł
5. zbudowano plac zabaw PUMPTRACK na stadionie – wartość 412 050 zł

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

1. zakupiono agregat prądotwórczy dla potrzeb działalności OSP Dybów o wartości 7 500 zł
2. przeniesiono z IV grupy - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA- urządzenia zainstalowane w szkole o wartości 7 060,05 zł
3. **W ZAKRESIE MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA –**
4. zakupiono drukarkę A3, macierz dyskową NAS z dyskami, ruter brzegowy UTM i serwer Dell o wartości 101 930,10 zł
5. przeniesiono do VI grupy – URZĄDZENIA TECHNICZNE – serwerownię MGOKu o wartości 23 730,78 zł
6. przeniesiono do VIII grupy NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE elementy wyposażenia MGOK o wartości 72 151,87 zł
7. przeniesiono do III grupy – KOTŁY I MASZYNY ELEKTRYCZNE - urządzenia zainstalowane w szkole o wartości 7 060,05 zł
8. zmniejszono wartość komputerów szkolnych o 17 610, 46 zł
9. przeniesiono do VIII grupy NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE elementy wyposażenia szkoły o wartości 64 659,90 zł
10. przeniesiono do VIII grupy NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE elementy wyposażenia M-GOPSu o wartości 9 677,39 zł
    1. **W ZAKRESIE URZĄDZENIA, APARATURA**

W ewidencji środków trwałych bez zmian

1. **W ZAKRESIE URZĄDZENIA TECHNICZNE:**

Nieodpłatnie przejęto terminal ZONE (do pomiaru stanu powietrza) o wartości 929,88 zł

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

W ewidencji środków trwałych bez zmian

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

1. przeniesiono z IV grupy MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIAelementy wyposażenia MGOK o wartości 95 882,65 zł
2. przeniesiono z IV grupy MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIAelementy wyposażenia szkoły o wartości 64 659,90 zł
3. przeniesiono z IV grupy MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIAelementy wyposażenia M-GOPSu o wartości 9677,39 zł

**Informacja o dochodach uzyskanych w 2023r. z tytułu gospodarowania środkami mienia komunalnego w zakresie gruntów:**

**-** dzierżawa gruntów rolnych – uzyskana kwota z czynszów **– 2235 zł**

- dzierżawa pozostałych gruntów ( grunt pod 2 kontenerami telefonicznymi, opłata cyrkowa, opłata targowa,) **– 19814 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)  **– 94723 zł**

**w zakresie lokali mieszkalnych**

- czynsze **– 11 415 zł**

**w zakresie lokali użytkowych**

- czynsze **– 15 398 zł**

**w zakresie obiektów szkolnych**

- najem hali sportowej – **13 832 zł**

**Sporządziła Barbara Wyszomierska**

