

**ZARZĄDZENIE NR 15/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI**  
**z dnia 25 marca 2025 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2024 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

**§ 4**

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

*Burmistrz  
Miasta i Gminy*

  
*Jan Słomiak*



## **Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z wykonania budżetu za 2024 rok**

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

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

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 4.912.491,25 zł, natomiast po stronie wykonania 4.879.659,36 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

- dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki” w kwocie 190.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągową 2.500,00 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 11.887,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 31,27 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 1.557.461,62 zł.

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

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

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 8.790,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- dotacja z Powiatu Sokołowskiego w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych 98.126,62 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki wpłynęły w kwocie 8.023.670,41 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **W dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 448,40 zł i dotyczyło dotacji na zadania zlecone administracji rządowej na organizację kwalifikacji zawodowej.

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

Plan dla tego działu określono na kwotę 112.998,94 zł, który został zrealizowany w kwocie 111.439,86 zł i dotyczył:

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

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

W skład tego działu wchodzi wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane na rzecz budżetu oraz udziały w podatku dochodowym. Plan dochodów przyjęto w wysokości 17.519.128,02 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 17.996.266,76 zł, co stanowi 102,72 %. Realizacja poszczególnych podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Podatek od prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 8.291,09 zł, gdzie należności stanowią wielkość 8.957,24 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 666,15 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat nie wpłynęły.

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

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

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

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

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

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

Wpływy z tytułu kosztów upomnień 32,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 843,62 zł, przy czym należności stanowią kwotę 28.134,62 zł, pozostają zaległości w kwocie 27.291,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości za okres sprawozdawczy wpłynął w wysokości 1.058.559,00 zł. Przypisane należności to kwota 1.118.297,75 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 76.395,91 zł, zaś nadpłaty 27.927,16 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 507.495,00 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 1.648,00 zł.

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

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

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

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

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 14.170,50 zł.

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

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 3.847,20 zł, przy czym należności stanowią kwotę 10.525,20 zł. Pozostają zaległości w kwocie 6.678,00 zł.

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

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 45.841,93 zł,

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

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

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

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

*Wpływy z różnych rozliczeń*

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

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

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

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

*Dywidendy*

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

### **W dz. 758 – Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 8.290.497,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 506.476,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 347.821,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.989.620,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 73.295,85 zł,
- darowizna na poprawę infrastruktury technicznej 79.300,00 zł
- wpływ opłaty produktowej 0,33 zł
- dotacja celowa do wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2023 r. 193.902,21 zł oraz do wydatków majątkowych w kwocie 12.772,32 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 426.092,00 zł.

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

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

#### *Szkoły podstawowe*

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

#### *Przedszkola*

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

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

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

#### *Licea ogólnokształcące*

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 88,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto w kwocie 6.705,16 zł,

- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 84,82 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 369,00 zł.  
*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Dotacja w kwocie 35.000,00 zł, przeznaczona na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

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

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

*Pozostała działalność*

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

#### **W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

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

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

- dotacja celowa w kwocie 18.371,84 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dotacja celowa w kwocie 2.170,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

### **W dz. 855 – Rodzina**

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

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.206,38 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 2.704,72 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 945,48 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 2.854,12 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 2.569.300,08 zł,
- dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 15.449,62 zł,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 296,00 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
- dotacja na wspieranie rodziny 7.033,20 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 68.225,17 zł.

#### *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

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

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

#### *Pozostała działalność*

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

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

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

- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną 2.500,00 zł,
- wpływów z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków 1.665.402,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 48,89 zł,

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

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

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

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

#### **W dz. 926 – Kultura fizyczna**

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

- wynajmu obiektów sportowych na kwotę 243,90 zł,

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

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 4.245.553,74 zł dotyczą :

- należności od dłużników alimentacyjnych 417.221,45 zł,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami 3.613.240,61 zł,
- opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 169.419,68 zł,
- wpływów za wynajem 21.408,40 zł,
- pozostałe 24.263,60 zł.

## **Wydatki**

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

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

Z wymienionych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po stronie planu stanowią kwotę 4.912.491,25 zł, natomiast po stronie wykonania 4.879.659,36 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

### *Lokalny transport zbiorowy*

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

### *Drogi powiatowe*

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

- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych zaplanowano 22.090,00 zł, wykonanie wyniosło 21.677,25 zł.
- na realizację inwestycji zaplanowano 390.000,00 zł, wykonanie wyniosło 366.630,00 zł, z tego:
  - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki zaplanowano 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 16.630,00 zł i dotyczyło opracowania PFU,
  - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 zaplanowano 360.000,00 zł, wykonanie wyniosło 350.000,00 zł, w całości sfinansowane ze środków Powiatu Sokołowskiego.

### *Drogi gminne*

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

- zakup materiałów: paliwo, drobny sprzęt, materiały do utrzymania dróg, części do samochodów i równiarki, znaki drogowe 34.046,06 zł,
- na remonty wykorzystano 201.188,64 zł, z tego 196.932,84 zł na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego,
- zakupu usług pozostałych na kwotę 92.942,06 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 75.274,42 zł. Poza funduszem wydatkowano kwotę 17.667,64 zł, którą przeznaczono ułożenie chodnika w Nowej Wsi, opracowanie map pod poszerzenie dróg i inne drobne usługi,
- ubezpieczenie sprzętu i dróg gminnych, opłaty sądowe 11.255,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach drogowych 1.382,00 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 11.980.000,00 zł, wykonanie wyniosło 11.836.925,33 zł, z tego:
  - Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, na plan 11.900.000,00 zł, wykonanie wyniosło 11.822.755,33 zł, w tym w ramach środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład wydatkowano kwotę 8.023.670,41 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano ponad 18 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

- Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim, na plan 10.000 zł, wykonanie wyniosło 5.000 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji,
- Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki, na plan 50.000,00 zł, wykonanie wyniosło 9.170,00 zł i dotyczyło opracowania PFU
- Przebudowa dróg gminnych, na plan 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania przesunęła się na kolejny rok.

#### *Drogi wewnętrzne*

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

#### *Pozostała działalność*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### *Urzędy Wojewódzkie*

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

### *Rady Gmin*

Na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy w planie wydatków budżetu przyjęto kwotę 192.500,00 zł, do końca roku wykorzystano 182.833,22 zł, które dotyczyło diet Przewodniczącego, diet radnych Rady Miasta i Gminy za udział w sesjach, zakupu materiałów i usług związanych z obsługą sesji Rady Miasta i Gminy.

### *Urzędy Gmin*

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy po stronie planu wydatków przyjęto kwotę 3.774.880,99 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 3.581.735,92 zł, które to środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, umowę zlecenie z pracownikiem obsługującym opłatę skarbową oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 2.951.007,04 zł (wyplacono 6 nagród jubileuszowych, jedną odprawę emerytalną, zatrudnienie na koniec grudnia wynosiło 25,9 etatu)
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 89.669,82 zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczętki, meble, stację do segregacji, maszty, flagi, aparat fotograficzny,
- zakup środków żywności 1.181,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody 106.016,46 zł,
- zakup usług remontowych 32.551,00 zł (remont pomieszczeń w budynku urzędu 31.021,00 zł, remont sprzętów i samochodu 1.530,00 zł),
- badania lekarskie pracowników 3.920,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 278.452,57 zł, które dotyczą opłaty skredytowanej, monitorowania i konserwacji systemu alarmowego, serwisu programów komputerowych, przeglądy, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługa doradztwa podatkowego, usługi audytorskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych 10.942,27 zł,
- delegacje służbowe pracowników 1.604,50 zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 9.622,00 zł,
- opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 104,91 zł,
- koszty szkoleń pracowników wyniosło 15.852,87 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 85.000,00 zł, wykonanie wyniosło 80.811,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji.

### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

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

#### *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 515.211,00 zł, wykonanie wyniosło 508.425,23 zł tj. 98,68 %, na co złożyły się następujące pozycje:

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

#### *Pozostała działalność*

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

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

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

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

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

#### **W dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan i wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło kwotę 448,40 zł i dotyczyło realizacji zadania zleconego administracji rządowej związanego z organizacją kwalifikacji zawodowej (usługa pocztowa).

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

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

### *Ochotnicze straże pożarne*

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

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

### *Zarządzanie kryzysowe*

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

### *Pozostała działalność*

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

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

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

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

### **W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki dla tego działu zostały określone na kwotę 205.000,00 zł, wykorzystano 48.010,00 zł, co stanowi 23,42 %. Wydatki te dotyczyły w całości obsługi bankowej rachunku podstawowego. Rezerwy ogólna i celowa nie zostały wydatkowane w kwocie 155.000,00 zł.

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

Plan wydatków dla tego działu wynosi 22.012.317,54 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 20.523.218,87 zł, co stanowi 93,24 %. Na terenie Gminy Kosów Lacki funkcjonuje 4 placówki oświatowe, w których realizacja budżetu przedstawia się następująco:

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

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

#### ***Szkoły podstawowe***

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

- dodatek wiejski oraz wydatki w zakresie BHP 203.181,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 28,65 średniorocznej liczby etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 7 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby, wynoszą 3.186.348,46 zł w tym 151.555,20zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
- wynagrodzenia osobowe dla 5,84 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi oraz administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla jednej osoby, odprawa emerytalna dla 2 osób oraz odprawa z związku z rozwiązaniem umowy dla jednej osoby, wynoszą 498.841,20 zł, w tym 20.968,15 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynoszą 640.831,41 zł,
- zakupiono materiały na kwotę 66.464,42 zł, a w szczególności art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, sprzęt elektroniczny, meble
- zakup pomocy dydaktycznych 9.129,60 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda 130.538,76 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 2.678,11 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 53.991,14 zł i dotyczyły opłat za abonament RTV, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych oraz gaśnic, deratyzacja, prania dywanów. oraz konserwacja wind , wywozu nieczystości, śmieci oraz odprowadzenie ścieków, monitoringu, prowizji bankowej, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pocztowe, wynajem dystrybutora na wodę, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przewóz dzieci na zawody sportowe,
- zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 3.236,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.314,31 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 9.290,79 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 2.005,63 zł,
- ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 4.507,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.745,41 zł,

- pozostałe odsetki wyniosły 73,95 zł,
- szkolenia pracowników wyniosły 1.684,74 zł.
- składki na PPK 1.617,57 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 29.296,66 zł,
- pozostałe wydatki wyniosły 19.108,07 zł, poniesione zostały w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

#### *Świetlice szkolne*

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

Wydatki zostały poniesione na:

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

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

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

#### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

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

- wydatki w zakresie bhp 3.525,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 6,69 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi w tym 3,24 pracownicy młodociani, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 266.152,30 zł w tym 11.078,09 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 49.493,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, w tym 45,60 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zakupiono materiały na kwotę 3.805,59 zł, środki czystości i art. kuchenne
- usługi zdrowotne wyniosły 771,82 zł,

- na zakup usług pozostałych wykorzystano 2.358,09 zł a w szczególności na odbiór odpadów kuchennych, opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz przegląd i kontrola urządzeń gazowych,
- zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 194,83 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 133,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.512,90 zł,
- szkolenia pracowników wyniosły 475,50 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.140,10 zł,
- na pozostałe wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wykorzystano 205,90 zł.

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

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

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

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

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

*Pozostała działalność*

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

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

***Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim***

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

*Przedszkola*

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

- wydatki związane z dodatkiem wiejskim oraz wydatkami w zakresie bhp 87.156,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla średniorocznej liczby etatów 12,93, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 1.519.692,64 zł, w tym 45.202,76 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia osobowe dla 10,87 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi i administracji, odprawa emerytalna dla 1 osoby, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby oraz

dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 775.896,34 zł ,w tym 23.617,63 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

- wynagrodzenia bezosobowe 10.740,00 zł, w tym 340,42 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 420.551,13 zł,
- zakup materiałów wyniósł 168.507,79 zł, i dotyczył zakupu, art. papierniczych, środków czystości, druków, oleju opałowego, art. remontowych, tonerów, sprzętu elektronicznego, laptopa oraz urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych 14.485,50 zł,
- energia elektryczna, woda wyniosły 51.091,38 zł,
- badania lekarskie pracowników 1.159,43 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 29.415,36 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, wywozu śmieci, kosztów wysyłki, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, przeglądu gaśnic, ochrony budynku, deratyzacji, serwisu urządzeń, konserwacji instalacji elektrycznej, zakupu dostępu do serwisów internetowych, prania dywanów,
- zakup towarów 5.489,23 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.567,84zł,
- zakup usług 2.704,73zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- podróże służbowe pracowników 115,88 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 2.232,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101.705,69 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 1.109,74 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12.967,48 zł,
- pozostałe wydatki 3.462,96 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

#### *Doskonalenie i doształcanie nauczycieli*

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

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

#### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

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

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

- pozostałe wydatki 110,87 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.  
*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 372.154,00 zł, zaś wykonanie 274.135,95 zł, co stanowi 73,66 %, z tego:

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

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

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

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

#### ***Branżowe szkoły I i II stopnia***

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

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

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

- dodatek wiejski oraz wydatki w zakresie bhp 32.306,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 5,57 średniorocznej liczby etatów nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby wyniosły 665.013,98 zł w tym 31.752,35 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia osobowe dla 7,27 średniorocznej liczby etatów pracowników obsługi oraz administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby wyniosły 502.367,08 zł w tym 23.733,65 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 207.136,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 480,00 zł, w tym 28,22 zł, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 34.694,40 zł, w szczególności na zakup druków, środki czystości, art. remontowe, mundurów, drukarki
- zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 384,95 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz na kwotę 131.405,83 zł,
- zakup usług remontowych 219,21 zł,
- usługi zdrowotne 1.017,20 zł,

- pozostałe usługi 59.715,31 zł, które dotyczyły abonamentu RTV, wywozu nieczystości, opłat bankowych, przeglądu budynku, ochrony obiektu, przeglądu gaśnic, abonament programów komputerowych i licencji, koszty wysyłki oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych,
- zakup towarów 1.830,31 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.052,68 zł,
- zakup usług 10.178,34 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- delegacje służbowe pracowników 1.586,77 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 4.373,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.449,80 zł,
- szkolenia pracowników 363,80 zł,
- składki PPK 3.330,36 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10.482,44 zł,
- pozostałe wydatki 2.087,48 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

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

- zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł,
- zakup usług 299,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 1.676,85 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 114.314,00 zł, wykonanie wyniosło 19.034,95 zł co stanowi 16,65 % na co złożyły się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 0,18 średniorocznej liczby etatów nauczycieli, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych.

*Pozostała działalność*

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

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

Zaplanowano wydatki na zakup usług od innych jst będące zwrotem kosztów za uczęszczanie dzieci zamieszkałego na terenie gminy Kosów Lacki, a uczęszczające do przedszkoli mieszczących się poza granicami gminy łącznie w kwocie 429.099,50 zł, przy czym wykonanie wyniosło 428.574,86 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 27.326,72 zł.

Plan i wykonanie na realizację projektu „Podróże z klasą” stanowią kwotę 27.800,00 zł i dotyczą wydatków na organizację wycieczki szkolnej, przy dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 20.000,00 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano 6.591.232,98 zł, wykonanie wyniosło 6.483.963,23 zł i dotyczyło realizacji następujących zadań:

- Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej przedszkola na plan 6.024.332,98 zł, wykonanie wyniosło 5.986.993,43 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Dofinansowanie z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowi kwotę 1.200.000,00 zł., dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2.347.063,38 zł,

- Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, wykonanie wyniosło 19.999,80 zł,
- Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki, na plan 516.900,00 zł wykonanie wyniosło 476.970,00 zł przy dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w kwocie 270.900,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim na plan 30.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy.

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

- dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły w wysokości 135.967,66 zł,
- zakupiono bilety miesięcznych w kwocie 242.775,03 zł dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim. Uregulowano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie oraz specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli.

#### **W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 449.789,29 zł, wykonanie wyniosło 238.253,22 zł, co stanowi 52,97 %.

##### *Szpitala ogólne*

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

##### *Lecznictwo ambulatoryjne*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 61.500,00 zł, wykonanie wyniosło 32.198,83 zł i dotyczyło wydatków ponoszonych na utrzymanie budynku wykorzystywanego w celu ochrony zdrowia.

##### *Lecznictwo stomatologiczne*

Na funkcjonowanie szkolnego gabinetu stomatologicznego przy Zespole Szkół w Kosowie Lackim zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie do końca roku nie wystąpiło.

##### *Zwalczanie narkomanii*

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

##### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

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

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

- Organizacja zajęć profilaktycznych, konkursy na łączną kwotę 50.000 zł zostały rozstrzygnięte, podpisano pięć umów:
  - z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym „KOSOVIA” na zadanie pn. Zajęcia sportowe dla dzieci z elementami profilaktyki, przekazano kwotę 10.000,00 zł, rozliczono 9.994,01 zł,
  - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej na zadanie pn. „Kreatywne wakacje” przekazano i rozliczono kwotę 10.000,00 zł,
  - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej na zadanie pn. Profilaktyczne zakończenie wakacji z animacjami, przekazano i rozliczono w kwocie 5.000,00 zł,
  - ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „Piknik profilaktyczny dla dzieci i młodzieży” przekazano w kwocie 5.500,00 zł, rozliczono w kwocie 5.425,51 zł,
  - ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „MUZ- młodzi, utalentowani i zdrowi” przekazano i rozliczono w kwocie 3.700,00 zł,
- przekazano dotację dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na działalność profilaktyczną w kwocie 5.000,00zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 56.035,28 zł,
- zakup materiałów w kwocie 40.971,68 zł, który dotyczył zakupu pakietów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych, nagród dla dzieci, materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 537,56 zł, zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 30.877,75 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, publikacji, wypożyczenia zabawek, usługi i warsztaty profilaktyczne,
- usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 316,77 zł,
- opłata sądowa 360,00 zł,
- szkolenie 1.771,20 zł.

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

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

##### *Domy Pomocy Społecznej*

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

##### *Ośrodki wsparcia*

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

##### *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

W ramach tego zadania wydatkowano 6.000,00 zł, przy takim samym planie na zakup sprzętu komputerowy oraz materiałów biurowych na potrzeby OPS.

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

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia środki od Wojewody na plan 13.832,00 zł, wydatkowano 13.505,46 zł, *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

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

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

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

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

*Zasiłki stałe*

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

*Ośrodki Pomocy Społecznej*

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

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

#### *Pomoc w zakresie dożywiania*

Dożywianie uczniów z terenu gminy dało kwotę 148.285,00 zł, w tym pokryte z dotacji 92.118,00 zł, plan 152.118,00 zł, w tym od Wojewody 92.118,00 zł, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### *Pozostała działalność*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **W dz. 855 – Rodzina**

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

#### *Świadczenie wychowawcze*

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

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

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

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych na kwotę 2.854,12 zł
- wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych dla matek i dorosłych opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 2.495.300,08 zł,

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

#### *Karta Dużej Rodziny*

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

#### *Wspieranie rodziny*

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

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

#### *Rodziny zastępcze*

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

#### *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Zadanie finansowane ze środków gminy zaplanowano na kwotę 29.369,00 zł wykonano w kwocie 29.368,65 zł, z przeznaczeniem na pobyt dzieci w Domach Dziecka.

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

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne, zadanie zlecone, na które opiewa plan 68.227,00 zł, poniesione wydatki 68.225,17 zł,

#### *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

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

- wydatki w zakresie BHP 1.902,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 5,12 średniorocznej liczby etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 527.042,87 zł, z czego 36.588,45 w ramach rządowego

programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek do tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”,

- zakup materiałów wyniósł 46.563,51 zł, i dotyczył zakupu oleju opałowego, tonerów, art. papierniczych, środków czystości, druków,
- wyżywienie dzieci 32.956,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 9.994,62 zł, zakupiono zabawki oraz książki,
- zakup energii 7.535,36 zł,
- usługi zdrowotne 410,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 2.503,97 zł i dotyczyły opłat bankowych, kosztów wywozu nieczystości, ścieki,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 425,00 zł,
- szkolenia pracowników 200,00 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka na plan 2.407.611,14 zł, wykonanie wyniosło 2.344.435,20 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 836.598,60 zł.

#### *Pozostała działalność*

Plan wydatków tego zadania określono na kwotę 21.604,31 zł, i został zrealizowany w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 100 % w tym:

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

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

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

#### *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

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

- umowa zlecenie 3.100,00 zł,
- zakupiono niezbędne materiały do funkcjonowania oczyszczalni za kwotę 54.598,69 zł,
- energia i woda wykorzystywana do pracy oczyszczalni i przepompowni 496.619,65 zł,
- usługi remontowe 20.269,53 zł,
- umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, odbiór osadu z oczyszczalni i skratek czyszczenie przepompowni, badania laboratoryjne, zarządzanie siecią przez ZMWiKW oraz nadzorowanie pracy oczyszczalni 138.303,07 zł,
- opłaty do Wód Polskich 19.189,14 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 328.330,00 zł,
- na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 190.000,00 zł wykonanie wyniosło 123.275,73 zł i dotyczyło:
  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, na plan 10.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania została przesunięta się na kolejny rok budżetowy.

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, na plan 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 44.663,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim, na plan 80.000,00 zł, wykonanie wyniosło 78.611,97 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

#### *Gospodarka odpadami komunalnymi*

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

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

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

#### *Oczyszczanie miast i wsi*

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

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi 6.548,08 zł,
- zakupu paliwa, części do sprzętu oraz materiały do utrzymania czystości na kwotę 9.563,89 zł,
- odbiór odpadów z obiektów komunalnych 47.647,85 zł,

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

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

#### *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

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

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

#### *Schroniska dla zwierząt*

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

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

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

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 164.948,72 zł,
- remont linii oświetleniowej w Krupach 2.200,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 45.600,00 zł, współpraca w ramach grupy zakupowej 6.642,00 zł, inne usługi 8.521,71 zł, wykonanie oświetlenia w Albinowie 7.400,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego.

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

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

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

*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

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

*Pozostała działalność*

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

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

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

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

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 755.000,00 zł,

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

#### **W dz. 926 – Kultura fizyczna**

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

##### *Obiekty sportowe*

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

- zakupu paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego i placu zabaw 3.527,36 zł,
- dostawa wody do utrzymania boiska i tężni solankowej 7.057,17 zł,
- usługi pozostałe 1.595,90 zł (wykonanie przyłącza energetycznego i inne drobne),
- opłaty wyniosły 2.669,70 zł i dotyczyły wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 215.000,00 zł, wykonanie wyniosło 185.491,27 zł i dotyczyło realizacji następujących zadań:
  - Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim na plan 185.000,00 zł, wykonanie wyniosło 160.891,27 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 112.418,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim, na plan 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 24.600,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej*

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

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

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

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

Strona przychodów przedstawia się następująco:

- niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 757.502,86 zł wykonanie wyniosło 948.389,86 zł,
- niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 178,51 zł po stronie planu i wykonania,
- wolne środki, na plan 5.835.000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 6.425.675,18 zł.

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

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

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

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

	Plan	Wykonanie
Dochody	249.090,00	211.713,44
• wpłaty za wyżywienie dzieci	248.940,00	211.682,50
• kapitalizacja odsetek	150,00	30,94
Wydatki	249.090,00	211.713,44
• zakup artykułów żywnościowych	248.040,00	211.258,00
• zakup materiałów i środków czystości	1.050,00	455,44
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim  
Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie
Dochody	439.680,00	380.969,27
• wpłaty za wyżywienie dzieci	439.480,00	380.715,00
• kapitalizacja odsetek	200,00	254,27
Wydatki	439.680,00	380.969,27
• zakup artykułów żywnościowych	438.040,00	379.666,00
• zakup materiałów i środków czystości	1.640,00	1.303,27
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

BUKMISTRZ  
*Jana Szlomiak*



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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie	Objasnienia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 074 948,80	23 291 543,76	22 872 187,06	
1.a	- wydatki bieżące				818 806,92	108 753,51	106 935,30	
1.b	- wydatki majątkowe				58 256 141,88	23 182 790,25	22 765 251,76	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 426 722,91	1 528 479,63	1 508 033,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				462 036,92	38 753,51	37 526,40	
1.1.1.1	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna osób	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM	2023	2024	314 563,23	38 753,51	37 526,40	Projekt został zrealizowany na łączną kwotę 312.885,10 zł.
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	147 473,69	0,00	0,00	Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.364,17 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 47.109,52 zł. W trakcie przygotowań jest dokumentacja przetargowa.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 964 685,99	1 489 726,12	1 470 507,12	
1.1.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	2 645 877,60	1 464 726,12	1 464 726,12	Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 1.181.151,48 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania w zakresie wydatków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej składa się na wartość nakładów finansowych planowanych do poniesienia na całość realizacji w/w przedsięwzięcia.
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	287 057,00	10 000,00	5 781,00	W 2024 r. opracowano dokumentację i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 277.057,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków PROW.
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	301 571,39	0,00	0,00	Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 301.571,39 zł W trakcie przygotowań jest dokumentacja przetargowa.
1.1.2.4	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przyrody	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	1 730 180,00	15 000,00	0,00	W 2024 r podpisano umowę na zakup, której termin realizacji upływa w roku bieżącym. Na 2025 r. przyjęto limit w kwocie 1.715.180,00zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 648 225,89	21 763 064,13	21 364 153,54	
1.3.1	- wydatki bieżące				356 770,00	70 000,00	69 408,90	
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	UMG Kosów Lacki	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 160.000,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania.

1.3.1.2	Opracowanie "Strategii rozwoju gminy Kosów Lacki" - Popierzenie jakości życia mieszkańców, rozwój atrakcyjności gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	121 770,00	70 000,00	69 408,90	Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 51.770,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Telaki, Dybów, Sągole, Grzymahy, Wyszomierz, Kutyski w gminie Kosów Lacki - Uporządkowanie tądu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 75.000,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 291 455,89	21 693 064,13	21 294 744,64	
1.3.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	12 661 159,76	6 967 218,00	6 866 702,51	Do końca 2023 r. poniesiono wydatki na kwotę 1.292.037,36 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Limit na 2025 określono w kwocie 4.401.904,40 zł.
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	UMG Kosów Lacki	2021	2024	13 529 000,00	11 900 000,00	11 822 755,33	Zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 13.437.884,92 zł
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej	UMG Kosów Lacki	2021	2024	73 776,00	20 000,00	0,00	Poniesione wydatki stanowią kwotę 13.776 zł
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	526 674,00	10 000,00	0,00	W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na kwotę 16.674 zł. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 500.000 zł
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymahy - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkńska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	5 185 000,00	360 000,00	350 000,00	Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę 5.169.773,05 zł. Uzyskano dofinansowanie z Powiatu Sokolowskiego w kwocie 648.000 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.610.000 zł.
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabrytkowego kościoła w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	Dotacja na realizację zadania została przekazana w zaplanowanej kwocie, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.910.000,00 zł.
1.3.2.10	Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej i opieki w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	2 400 000,00	20 000,00	19 999,80	W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2025 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 2.380.000,00 zł.
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki, 2. Budowa drogi gminnej NF 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	2 767 600,00	50 000,00	9 170,00	W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2026 r. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 2.000.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 717.600,00 zł.

1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2. Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2024	8 512 400,00	30 000,00	16 630,00	W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2026 r. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 3.700.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 4.782.400,00 zł.
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	UMG Kosów Lacki	2024	2025	80 000,00	20 000,00	0,00	W 2024 r. nie poniesiono wydatków. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 60.000,00 zł.
1.3.2.14	Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	530 000,00	10 000,00	7 380,00	W 2024 r. opracowano PFU i podpisano umowę z wykonawcą, której termin realizacji upływa w 2026 r. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 200.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 320.000,00 zł.
1.3.2.15	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2026	4 330 000,00	30 000,00	24 600,00	W 2024 r. opracowano PFU. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 450.000,00 zł, zaś na 2026 r. w kwocie 3.850.000,00 zł.
1.3.2.16	Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	130 000,00	30 000,00	17 220,00	W 2024 r. opracowano PFU. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.000,00 zł.
1.3.2.17	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	135 000,00	85 000,00	80 811,00	W 2024 r. opracowano dokumentację. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 50.000,00 zł.
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	80 000,00	30 000,00	0,00	Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 50.000,00 zł.
1.3.2.19	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	62 000,00	42 000,00	30 750,00	W 2024 r. wykonano dokumentację. Limit na 205 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł.
1.3.2.20	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	UMG Kosów Lacki	2024	2025	60 000,00	30 000,00	0,00	Zaplanowane na 2024 r. wydatki na opracowanie dokumentacji nie zostały zrealizowane. Limit na 2025 r. przyjęto w kwocie 30.000,00 zł.
1.3.2.21	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Chruszczewce Włościańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyległych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	40 000,00	10 000,00	5 781,00	W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 30.000,00 zł.
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	UMG Kosów Lacki	2024	2025	65 796,13	45 796,13	45 264,00	W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł.
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków życia na obszarze wiejskim	UMG Kosów Lacki	2024	2025	63 050,00	43 050,00	42 681,00	W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 20.000,00 zł.
1.3.2.24	Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa	UMG Kosów Lacki	2024	2025	110 000,00	10 000,00	5 000,00	W 2024 r. opracowano dokumentację na realizację zadania. Limit wydatków na 2025 r. przyjęto w kwocie 100.000,00 zł.



**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINY KOSÓW LACKI ZA 2024 R.  
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 760 011,62</b>	<b>1 761 880,37</b>	<b>100,11</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	190 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 500,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 567 511,62	1 569 380,37	100,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 887,48	118,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,27	62,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557 461,62	1 557 461,62	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 477 460,41</b>	<b>8 480 587,03</b>	<b>100,04</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 790,00	8 790,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 790,00	8 790,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 118 670,41	8 121 797,03	100,04
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	98 126,62	103,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 023 670,41	8 023 670,41	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 686,12</b>	<b>124 616,76</b>	<b>104,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 186,12	114 796,06	104,18

1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 965,87	99,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 786,12	67 236,05	110,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	237,81	79,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	28 099,99	93,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	188,34	188,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 068,00	101,36
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 500,00	9 820,70	103,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 955,57	113,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	667,35	133,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 197,78	59,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 539,99</b>	<b>244 881,91</b>	<b>45,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 592,00	88 602,15	100,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 582,00	88 582,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,15	201,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 066,00	30 883,39	96,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 566,00	30 098,18	95,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	785,21	157,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270,00	112,77	41,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	48,77	69,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	64,00	32,00
	75095		Pozostała działalność	417 611,99	125 283,60	30,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 206,53	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 944,03	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	235 587,73	105 238,28	44,67
		6259	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	44 873,70	20 045,32	44,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 310,00</b>	<b>141 150,55</b>	<b>97,14</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00	1 258,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 693,00	88 663,51	96,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 693,00	88 663,51	96,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 359,00	51 229,04	97,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 359,00	51 229,04	97,84
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>448,40</b>	<b>448,40</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	448,40	448,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,40	448,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 998,94</b>	<b>111 439,86</b>	<b>98,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 300,00	56 740,92	97,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 300,00	56 740,92	97,33
	75495		Pozostała działalność	54 698,94	54 698,94	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 698,94	54 698,94	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 519 128,02</b>	<b>17 996 266,76</b>	<b>102,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 030,00	8 291,09	82,66
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 291,09	82,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 134 830,00	4 447 456,62	107,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	4 257 963,00	107,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 947,00	104,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 540,00	101,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 960,00	99,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	103 171,00	103,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	32,00	106,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	843,62	105,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 953 606,00	3 110 063,99	105,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 316,00	1 058 559,00	106,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	977 753,58	101,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	288 000,00	292 380,83	101,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 900,00	317 639,55	112,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 390,00	201 196,32	105,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 170,50	101,22

1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	227 773,46	106,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 847,20	128,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 743,55	139,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 871,93	382 664,72	102,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 841,93	45 841,93	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 133,00	110,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 500,00	130 210,15	99,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	182 999,64	104,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	480,00	96,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	215,09	215,09	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	215,09	215,09	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 044 967,00	10 044 967,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 746 740,00	9 746 740,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	298 227,00	298 227,00	100,00
	75624		Dywidendy	2 608,00	2 608,25	100,01
		0740	Wpływy z dywidend	2 608,00	2 608,25	100,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 896 242,96</b>	<b>11 919 776,71</b>	<b>100,20</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 290 497,00	8 290 497,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 290 497,00	8 290 497,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	506 476,00	506 476,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	506 476,00	506 476,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 821,00	347 821,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 821,00	347 821,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 989 620,00	1 989 620,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 620,00	1 989 620,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	761 828,96	785 362,71	103,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	73 295,85	146,59
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	53,34	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 000,00	79 300,00	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9,09	0,33	3,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 902,21	193 902,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 092,00	426 092,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 772,32	12 772,32	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 850 634,95</b>	<b>4 802 780,49</b>	<b>99,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 544,07	84,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 533,07	191,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	993,00	49,65
	80104		Przedszkola	4 210 120,38	4 225 731,55	100,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	31 374,72	98,05
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	170 214,24	110,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	211,21	211,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	611,00	87,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 257,00	476 257,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 063,38	2 347 063,38	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 900,00	270 900,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 900,00	270 900,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 800,00	7 246,98	67,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 705,16	67,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	84,82	42,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	369,00	73,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 089,23	43 082,88	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 089,23	43 082,88	99,99
	80195		Pozostała działalność	277 725,34	218 275,01	78,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 225,34	189 775,01	76,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 627,62</b>	<b>106,78</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	25 627,62	106,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	25 627,62	106,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>964 069,00</b>	<b>938 519,04</b>	<b>97,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00	8 333,79	98,04
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 333,79	98,04
	85203		Ośrodki wsparcia	13 586,00	13 498,04	99,35
		0830	Wpływy z usług	13 586,00	13 498,04	99,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 832,00	13 505,46	97,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 832,00	13 505,46	97,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 212,00	17 207,76	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 212,00	17 207,76	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 410,00	204 873,10	88,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 410,00	204 873,10	88,92
	85216		Zasiłki stałe	161 869,00	160 717,07	99,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 869,00	160 717,07	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 900,00	222 980,26	100,94
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	71 338,14	101,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 744,42	174,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	248,00	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 650,00	149 649,70	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 118,00	92 118,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 118,00	92 118,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	199 592,00	199 285,56	99,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 450,00	197 449,56	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	1 836,00	85,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 170,00</b>	<b>20 541,84</b>	<b>56,79</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 170,00	20 541,84	56,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	18 371,84	54,03

1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 170,00	2 170,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 682 516,27</b>	<b>3 673 929,26</b>	<b>99,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	3 911,10	78,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 206,38	60,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 704,72	90,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 338,00	2 588 549,30	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	945,48	94,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 854,12	28,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 572 338,00	2 569 300,08	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 449,62	308,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	296,00	76,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,00	296,00	76,88
	85504		Wspieranie rodziny	7 033,20	7 033,20	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 033,20	7 033,20	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 227,00	68 225,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 227,00	68 225,17	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	991 928,76	984 310,18	99,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 100,00	78 020,00	99,90
		0830	Wpływy z usług	40 320,00	32 956,00	81,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	66,13	110,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	81,00	54,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,16	36 588,45	99,70

1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 598,60	836 598,60	100,00
	85595		Pozostała działalność	21 604,31	21 604,31	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 604,31	21 604,31	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 620 855,00</b>	<b>2 596 263,17</b>	<b>99,06</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 655 700,00	1 669 451,36	100,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 665 402,47	100,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,89	48,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	828 600,43	97,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	828 600,43	97,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 086,00	36 086,86	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 086,00	36 086,86	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 618,80	66,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 618,80	66,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 784,00	38 360,72	107,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734,00	566,00	77,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 569,15	142,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 275,57	125,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 550,00	27 950,00	101,45
	90095		Pozostała działalność	18 285,00	7 145,00	39,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 285,00	7 145,00	39,08

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 141 700,00</b>	<b>2 141 700,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 700,00	230 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 700,00	215 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 560,00</b>	<b>137 461,90</b>	<b>88,37</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 560,00	112 661,90	86,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	243,90	24,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 560,00	112 418,00	86,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 800,00	99,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 800,00	99,20
<b>Razem:</b>				<b>55 045 331,68</b>	<b>55 117 871,67</b>	<b>100,13</b>


  
 BURMISTRZ  
 Jan Błomiak

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 557 461,62</b>	<b>1 557 461,62</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 557 461,62	1 557 461,62	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 557 461,62	1 557 461,62	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 790,00</b>	<b>8 790,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 790,00	8 790,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 790,00	8 790,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 582,00</b>	<b>88 582,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 582,00	88 582,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 582,00	88 582,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 310,00</b>	<b>141 150,55</b>	<b>97,14</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00	1 258,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 693,00	88 663,51	96,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 693,00	88 663,51	96,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 359,00	51 229,04	97,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 359,00	51 229,04	97,84
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>448,40</b>	<b>448,40</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	448,40	448,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,40	448,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 089,23</b>	<b>43 082,88</b>	<b>99,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 089,23	43 082,88	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 089,23	43 082,88	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>427 860,00</b>	<b>402 322,66</b>	<b>94,03</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 410,00	204 873,10	88,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 410,00	204 873,10	88,92
	85295		Pozostała działalność	197 450,00	197 449,56	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 450,00	197 449,56	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 640 950,00</b>	<b>2 637 821,25</b>	<b>99,88</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 338,00	2 569 300,08	99,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 572 338,00	2 569 300,08	99,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	296,00	76,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,00	296,00	76,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 227,00	68 225,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 227,00	68 225,17	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 912 491,25</b>	<b>4 879 659,36</b>	<b>99,33</b>

BURMISTRZ  
Jan Słomiak

**Wydatki za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 833 481,62</b>	<b>1 793 358,75</b>	<b>97,81</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 143,09	95,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 143,09	95,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	244 000,00	211 142,00	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 740,00	12,45
		4480	Podatek od nieruchomości	192 000,00	191 182,00	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 220,00	57,40
	01095		Pozostała działalność	1 569 481,62	1 563 073,66	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	18 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,33	3 064,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,45	443,45	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,68	8 930,68	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	12,04	60,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 526 923,16	1 526 923,16	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 576 624,73</b>	<b>13 312 311,24</b>	<b>98,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 790,00	8 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	8 790,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 090,00	388 307,25	94,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 090,00	21 677,25	98,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	366 630,00	94,01
	60016		Drogi publiczne gminne	12 415 744,73	12 177 739,09	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	34 046,06	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	235 483,07	201 188,64	85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	119 721,66	92 942,06	77,63
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 255,00	97,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 410,00	1 382,00	31,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 329,59	3 813 254,92	96,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 023 670,41	8 023 670,41	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	667 474,90	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	667 474,90	99,62
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>284 000,00</b>	<b>145 735,13</b>	<b>51,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	72 855,39	58,75

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 014,01	40,28
		4260	Zakup energii	87 000,00	51 827,28	59,57
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 042,56	78,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	971,54	97,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	9 848,44	49,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 468,44	49,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 380,00	92,25
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	63 031,30	45,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	63 031,30	45,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>95 535,72</b>	<b>92,75</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	93 373,08	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 373,08	93,37
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 162,64	72,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 162,64	72,09
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 820 173,99</b>	<b>4 595 438,65</b>	<b>95,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 582,00	88 582,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 166,48	74 166,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 216,00	11 216,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 199,52	3 199,52	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	182 833,22	94,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	180 604,44	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	628,84	62,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 299,94	13,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 880,99	3 581 735,92	94,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 855,72	77,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 296,00	2 317 460,57	96,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	149 745,40	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 333,00	385 166,13	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 634,00	31 362,33	85,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 863,00	31,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 064,10	89 669,82	90,52
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 181,48	59,07
		4260	Zakup energii	110 000,00	106 016,46	96,38
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	32 551,00	52,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 920,00	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	278 452,57	96,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 942,27	91,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 604,50	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 622,00	96,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 553,89	61 553,89	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	104,91	5,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 852,87	88,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	80 811,00	95,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 649,79	98,54

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 944,39	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 705,40	97,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 211,00	508 425,23	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	627,27	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 281,00	368 193,39	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 409,00	25 408,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 324,00	69 300,87	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 429,00	4 932,31	90,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 897,92	88,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 235,35	85,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 261,87	90,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	371,00	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 877,14	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 020,00	55,74
	75095		Pozostała działalność	225 000,00	210 212,49	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	86 800,00	99,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	109 539,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 111,74	38,90
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	950,35	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 781,40	69,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 310,00</b>	<b>141 150,55</b>	<b>97,14</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,15	181,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,85	6,85	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 693,00	88 663,51	96,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 480,00	58 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,36	2 701,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 856,00	16 856,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,19	5 322,70	64,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 879,90	4 879,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 359,00	51 229,04	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	29 400,00	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,62	2 011,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55	144,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 482,00	13 482,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,83	5 970,87	97,87

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>448,40</b>	<b>448,40</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	448,40	448,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,40	448,40	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>591 756,81</b>	<b>527 931,88</b>	<b>89,21</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 257,87	465 206,89	88,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 270,00	91,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 573,00	36 573,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	2 703,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	19 033,10	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00	84 840,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 632,87	108 263,96	99,66
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 123,68	98,31
		4270	Zakup usług remontowych	57 668,00	56 310,18	97,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 940,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	14 912,65	52,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 225,67	81,71
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 782,00	81,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	20,44	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	63 198,94	60 424,99	95,61
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 280,00	53 280,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 332,01	88,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 394,04	87,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,95	146,95	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	410,89	410,89	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,00	729,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,10	132,10	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>368 832,19</b>	<b>87,82</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	368 832,19	87,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	368 832,19	87,82

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>48 010,00</b>	<b>23,42</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	48 010,00	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 010,00	96,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 012 317,54</b>	<b>20 523 218,87</b>	<b>93,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 601 633,50	5 046 886,54	90,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 406,00	203 181,89	91,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 899,00	448 696,82	90,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 511,00	29 176,23	92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 696,66	595 420,07	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 454,00	45 411,34	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 733,00	66 464,42	96,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 129,60	91,30
		4260	Zakup energii	170 000,00	130 538,76	76,79
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 678,11	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	70 444,00	53 991,14	76,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 237,00	3 236,77	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 314,31	52,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 291,00	9 290,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 005,63	57,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 507,65	90,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 746,00	182 745,41	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	75,00	73,95	98,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 684,74	56,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 529,00	1 617,57	35,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 969,00	20 968,15	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305 311,00	151 555,20	49,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 989 196,00	2 836 952,95	94,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 355,00	197 840,31	97,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 871,84	29 296,66	44,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 109,00	19 108,07	100,00
	80104		Przedszkola	9 847 298,48	9 645 620,33	97,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00	27 326,72	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 941,00	87 156,92	89,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 347,00	710 444,16	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 582,00	41 834,55	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 922,00	377 652,90	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 061,00	42 898,23	89,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 399,58	99,04

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 272,00	168 507,79	75,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 485,50	96,57
		4260	Zakup energii	53 000,00	51 091,38	96,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 159,43	38,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 415,36	73,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 699,50	401 248,14	99,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 490,00	5 489,23	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 567,84	78,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 705,00	2 704,73	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,88	11,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 232,20	89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 706,00	101 705,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 109,74	36,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 618,00	23 617,63	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 203,00	45 202,76	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 679,00	1 383 648,15	96,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 068,00	90 841,73	99,75
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,00	340,42	99,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 968,00	12 967,48	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 463,00	3 462,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 269,60	3 659 929,85	98,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 063,38	2 347 063,38	100,00
	80107		Świetlice szkolne	459 307,00	423 708,72	92,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 577,00	15 013,33	90,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 315,00	48 179,54	88,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,00	4 297,53	55,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 550,11	90,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 025,00	3 154,47	78,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,89	51,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	698,17	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 697,00	12 696,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	23,11	11,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 782,00	12 781,46	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 107,00	274 811,04	93,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 761,00	12 643,70	99,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	2 329,48	99,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 273,00	23 272,12	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 713,00	855 712,69	92,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 682,00	135 967,66	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	259 131,00	242 775,03	93,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	476 970,00	92,28
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	448 028,00	427 188,23	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 626,00	18 279,05	84,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 385,00	50 716,49	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,00	4 942,52	70,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 820,00	32 292,45	98,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 508,00	1 507,55	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 036,00	19 035,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 751,00	12 750,20	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 632,00	265 767,32	97,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 615,00	18 526,29	99,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 504,00	2 503,57	99,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	868,00	867,12	99,90
	80120		Licea ogólnokształcące	1 866 240,00	1 720 476,18	92,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 287,00	32 306,21	91,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 912,00	446 045,33	91,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 723,00	32 588,10	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 717,00	186 029,87	90,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 889,00	21 106,96	78,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	451,78	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 694,40	77,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	384,95	7,70
		4260	Zakup energii	140 000,00	131 405,83	93,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	219,21	4,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 017,20	50,86
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	59 715,31	81,02

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,00	1 830,31	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 052,68	70,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 179,00	10 178,34	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 849,00	1 586,77	55,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 373,20	87,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	50 449,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	363,80	24,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 330,36	74,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 734,00	23 733,65	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 753,00	31 752,35	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 202,00	598 099,22	95,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 314,00	35 162,41	99,57
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00	28,22	97,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 483,00	10 482,44	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 088,00	2 087,48	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 731,00	22 614,85	42,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,00	150,00	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,00	299,00	3,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 076,00	354,00	3,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 643,00	21 811,85	81,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 763,00	752 691,21	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 194,12	82,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 046,00	531 893,54	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 159,00	38 998,98	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 802,00	94 856,28	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 133,00	11 965,32	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	954,40	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,00	9 450,73	82,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 750,41	95,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 665,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 333,21	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 188,50	68,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	387,79	99,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00	416,01	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 805,00	19 804,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,50	95,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 764,00	20 762,81	99,99
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	45,60	99,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 898,00	3 896,48	99,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	316,77	99,93
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 154,00	274 135,95	73,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 623,00	15 618,13	93,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 709,00	34 317,10	75,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 754,00	3 137,43	35,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	11 900,87	27,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 098,00	280,00	25,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 039,00	13 038,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 381,00	187 048,40	88,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 450,00	8 795,63	93,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 097 468,00	912 839,30	83,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 089,00	40 186,30	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 622,00	116 209,91	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	11 171,93	65,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 362,00	60 009,91	58,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 177,00	30 176,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 575,00	2 201,94	61,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 407,00	614 399,91	85,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 813,00	38 313,21	98,71
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 314,00	19 034,95	16,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 661,00	1 012,04	27,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	2 617,76	29,26

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	47,09	4,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 305,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035,00	1 034,34	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 527,00	12 953,87	19,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 370,00	1 369,85	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 089,23	43 082,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,61	426,55	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 662,62	42 656,33	99,99
	80195		Pozostała działalność	410 578,33	379 227,04	92,36
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,36	908,36	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,03	85,03	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,10	2 686,10	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,34	53,34	100,00
		4221	Zakup środków żywności	666,46	666,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	261 871,21	260 530,84	99,49
		4431	Różne opłaty i składki	1 709,17	1 707,66	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 806,00	78 804,96	100,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 284,29	5 284,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>449 789,29</b>	<b>238 253,22</b>	<b>52,97</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 500,00	32 198,83	52,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 963,76	90,25
		4260	Zakup energii	28 500,00	22 805,18	80,02
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	2 000,00	8,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 239,33	57,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	190,56	38,11
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 064,63	30,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 064,63	60,65
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 289,29	169 989,76	50,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	34 119,52	42,65

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 407,08	68,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	370,70	41,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	52 257,50	62,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 129,27	40 971,68	37,54
		4260	Zakup energii	6 000,00	537,56	8,96
		4300	Zakup usług pozostałych	41 057,02	30 877,75	75,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	316,77	18,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	360,00	36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 771,20	59,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 590 221,00</b>	<b>2 449 070,26</b>	<b>94,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	472 800,00	436 783,84	92,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 800,00	436 783,84	92,38
	85203		Ośrodki wsparcia	52 286,00	49 991,50	95,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 286,00	49 991,50	95,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 832,00	13 505,46	97,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 832,00	13 505,46	97,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 212,00	59 809,80	65,57
		3110	Świadczenia społeczne	91 212,00	59 809,80	65,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 410,00	204 873,10	87,03
		3110	Świadczenia społeczne	228 699,00	200 869,98	87,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608,00	3 345,12	59,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	576,05	59,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	81,95	59,82
	85216		Zasiłki stałe	161 869,00	160 717,07	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	161 869,00	160 717,07	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 102,00	1 169 818,93	97,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 063,20	61,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 503,00	777 497,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 261,86	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 755,20	131 035,63	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 848,80	14 341,23	85,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 775,10	88,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 327,00	34 784,44	88,45
		4260	Zakup energii	34 400,00	28 366,25	82,46

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 820,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 173,93	94,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 563,89	85,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	18 896,85	72,68
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	487,00	81,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 018,00	21 017,05	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 735,08	94,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 118,00	148 285,00	97,48
		3110	Świadczenia społeczne	152 118,00	148 285,00	97,48
	85295		Pozostała działalność	199 592,00	199 285,56	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	187 586,00	187 585,85	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 800,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,98	36,75	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,02	550,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	36,00	85,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 170,00</b>	<b>47 034,80</b>	<b>64,28</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 170,00	25 134,80	49,12
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	22 964,80	46,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 170,00	2 170,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	21 900,00	99,55
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 900,00	99,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 092 571,81</b>	<b>5 921 667,32</b>	<b>97,19</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	3 911,10	78,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 704,72	90,16
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 206,38	60,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 499,00	2 663 068,87	99,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 854,12	28,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 438,00	2 282 045,35	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 177,00	122 986,38	90,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 526,96	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 555,00	235 901,26	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	2 384,00	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,61	50,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	945,48	94,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 299,00	86,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	296,00	76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	296,00	76,88
	85504		Wspieranie rodziny	91 097,20	71 403,83	78,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	365,62	60,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 140,00	50 840,26	75,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 773,10	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 219,20	9 817,71	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 140,00	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 375,00	89 820,03	98,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 375,00	89 820,03	98,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 369,00	29 368,65	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 369,00	29 368,65	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 227,00	68 225,17	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 227,00	68 225,17	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 099 015,30	2 973 969,36	95,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 902,83	76,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 700,46	404 819,36	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 710,00	25 064,75	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 937,57	76 700,01	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 983,13	8 082,99	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 377,00	46 563,51	71,22
		4220	Zakup środków żywności	40 320,00	32 956,00	81,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 994,62	99,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 535,36	75,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 503,97	50,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	425,00	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 376,00	12 375,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 286,42	43 110,48	40,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 834,24	1 190 834,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 891,88	273 891,88	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 598,60	836 598,60	100,00
	85595		Pozostała działalność	21 604,31	21 604,31	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 180,70	21 180,70	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,98	353,98	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,63	69,63	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 535 496,55</b>	<b>2 760 103,87</b>	<b>78,07</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 500,00	1 183 685,81	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 100,00	15,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	54 598,69	54,60
		4260	Zakup energii	502 000,00	496 619,65	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 269,53	45,04
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	138 303,07	66,17
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 189,14	73,80
		4480	Podatek od nieruchomości	328 500,00	328 330,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	123 275,73	64,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 143,75	793 576,17	71,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 135,00	84 423,36	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118,00	6 089,47	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605,00	15 369,12	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 217,53	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 627,75	683 058,69	67,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 518,00	63 759,82	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	948,08	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 563,89	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	49 818,00	47 647,85	95,64
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	5 956,43	59,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 956,43	59,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 500,00	143 972,90	88,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 426,28	87,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	126 546,62	90,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 500,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 001,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 164,80	235 312,43	76,36
		4260	Zakup energii	219 000,00	164 948,72	75,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 964,80	68 163,71	78,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 506,66	42,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 780,96	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	725,70	4,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 500,00	27 950,00	81,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 950,00	82,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	361 170,00	274 883,65	76,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 420,31	80,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	579,77	89,20

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 063,50	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 090,14	99,51
		4260	Zakup energii	26 500,00	14 879,21	56,15
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	110 836,70	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	52 208,00	34 776,39	66,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 545,63	96,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	43 911,00	47,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 781,00	57,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 821 211,34</b>	<b>3 762 911,14</b>	<b>98,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 606 211,34	1 562 591,76	97,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	755 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 129,18	132 520,77	95,25
		4260	Zakup energii	50 750,00	47 388,77	93,38
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	38 013,20	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	147 686,03	143 284,18	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 346,13	446 384,84	93,91
	92116		Biblioteki	245 000,00	230 319,38	94,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	230 319,38	94,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>383 439,97</b>	<b>342 223,05</b>	<b>89,25</b>
	92601		Obiekty sportowe	239 989,97	200 341,40	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,97	3 527,36	31,24
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 057,17	78,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 595,90	79,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 669,70	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	185 491,27	86,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 450,00	141 881,65	98,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 400,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050,00	34 661,74	98,89
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 119,91	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>60 938 013,05</b>	<b>57 073 235,04</b>	<b>93,66</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 557 461,62</b>	<b>1 557 461,62</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 557 461,62	1 557 461,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	18 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,33	3 064,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,45	443,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,68	8 930,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 526 923,16	1 526 923,16	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 790,00</b>	<b>8 790,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 790,00	8 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	8 790,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 582,00</b>	<b>88 582,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 582,00	88 582,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 166,48	74 166,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 216,00	11 216,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 199,52	3 199,52	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>145 310,00</b>	<b>141 150,55</b>	<b>97,14</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,15	181,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070,00	1 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,85	6,85	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 693,00	88 663,51	96,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 480,00	58 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,36	2 701,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 856,00	16 856,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 262,19	5 322,70	64,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 879,90	4 879,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 359,00	51 229,04	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	29 400,00	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,62	2 011,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,55	144,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 482,00	13 482,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,83	5 970,87	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>448,40</b>	<b>448,40</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	448,40	448,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,40	448,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 089,23</b>	<b>43 082,88</b>	<b>99,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 089,23	43 082,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,61	426,55	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 662,62	42 656,33	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>427 860,00</b>	<b>402 322,66</b>	<b>94,03</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 410,00	204 873,10	88,92
		3110	Świadczenia społeczne	223 699,00	200 869,98	89,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608,00	3 345,12	59,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	576,05	59,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	81,95	59,82
	85295		Pozostała działalność	197 450,00	197 449,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 586,00	187 585,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,98	36,75	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,02	550,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 640 950,00</b>	<b>2 637 821,25</b>	<b>99,88</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 338,00	2 569 300,08	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 438,00	2 282 045,35	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 900,00	213 254,73	99,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	296,00	76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	296,00	76,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 227,00	68 225,17	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 227,00	68 225,17	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 912 491,25</b>	<b>4 879 659,36</b>	<b>99,33</b>

BURMISTRZ  
*Jaworów*  
Jaworów

**WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>57,40</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	17 220,00	57,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 220,00	57,40
			P/Kompleksowe usprawnienie systemu zaopatrywania w wodę obszarów wiejskich gminy Kosów Lacki (2024-2025)	30 000,00	17 220,00	57,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 110 000,00</b>	<b>12 941 030,23</b>	<b>98,71</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00	366 630,00	94,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	366 630,00	94,01
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1.Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczynka, 2.Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubiki do granicy Gminy Kosów Lacki	30 000,00	16 630,00	55,43
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	360 000,00	350 000,00	97,22
	60016		Drogi publiczne gminne	11 980 000,00	11 836 925,33	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 329,59	3 813 254,92	96,38
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	3 876 329,59	3 799 084,92	98,01
			P/Modernizacja ulicy Radosnej od km 0+000 do km 0+202 w Kosowie Lackim (2024-2025)	10 000,00	5 000,00	50,00
			P/Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki (2024-2025)	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			P/Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2026): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej – droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki	50 000,00	9 170,00	18,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 023 670,41	8 023 670,41	100,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	8 023 670,41	8 023 670,41	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	670 000,00	667 474,90	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	667 474,90	99,62
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Albinów i Guty na odc. o dł. 990 m, gmina Kosów Lacki (2024)	670 000,00	667 474,90	99,62
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Zakup wiat przystankowych (2024)	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>63 031,30</b>	<b>45,02</b>
	70095		Pozostała działalność	140 000,00	63 031,30	45,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	63 031,30	45,02
			Wykup gruntów (2024)	140 000,00	63 031,30	45,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 811,00</b>	<b>95,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	80 811,00	95,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	80 811,00	95,07
			P/Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku dwukondygnacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2024-2025)	85 000,00	80 811,00	95,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu (2021-2024)	20 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			P/Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	15 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 591 232,98</b>	<b>6 483 963,23</b>	<b>98,37</b>
	80104		Przedszkola	6 044 332,98	6 006 993,23	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 697 269,60	3 659 929,85	98,99
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	3 677 269,60	3 639 930,05	98,98
			P/Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025)	20 000,00	19 999,80	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 347 063,38	2 347 063,38	100,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	2 347 063,38	2 347 063,38	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 900,00	476 970,00	92,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	516 900,00	476 970,00	92,28
			Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	516 900,00	476 970,00	92,28
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			P/Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Kosowie Lackim (2024-2025)	30 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. na zakupu wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 407 611,14</b>	<b>2 344 435,20</b>	<b>97,38</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 407 611,14	2 344 435,20	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 286,42	43 110,48	40,56
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	106 286,42	43 110,48	40,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 834,24	1 190 834,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	1 190 834,24	1 190 834,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 891,88	273 891,88	100,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	273 891,88	273 891,88	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 598,60	836 598,60	100,00
			P/Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	836 598,60	836 598,60	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>432 000,00</b>	<b>299 514,35</b>	<b>69,33</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	123 275,73	64,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	123 275,73	64,88
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2024)	100 000,00	44 663,76	44,66
			P/Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2025)	10 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim	80 000,00	78 611,97	98,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	126 546,62	90,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	126 546,62	90,39
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na terenie oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim (2024)	140 000,00	126 546,62	90,39
	90095		Pozostała działalność	102 000,00	49 692,00	48,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	43 911,00	47,73
			P/Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE w Gminie Kosów Lacki (2024-2025)	42 000,00	30 750,00	73,21
			P/Przebudowa budynku komunalnego na ul. Polnej w Kosowie Lackim (2024-2025)	30 000,00	0,00	0,00
			P/Przebudowa oświetlenia rynku w Kosowie Lackim (2024-2026)	10 000,00	7 380,00	73,80
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chruszczewka Włociańska i Chruszczewka Szlachecka, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	5 781,00	57,81

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 781,00	57,81
			P/Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	10 000,00	5 781,00	57,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 425 346,13</b>	<b>2 396 384,84</b>	<b>98,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 346,13	446 384,84	93,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 346,13	446 384,84	93,91
			P/Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki (2024-2025)	45 796,13	45 264,00	98,84
			P/Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (2024-2025)	43 050,00	42 681,00	99,14
			Termomodernizacja świetlicy w Kosowie Lackim (2024)	350 000,00	322 327,84	92,09
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej (2024)	36 500,00	36 112,00	98,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Lackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim (2024)	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 000,00</b>	<b>185 491,27</b>	<b>86,28</b>
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	185 491,27	86,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	185 491,27	86,28
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kosowie Lackim (2024)	185 000,00	160 891,27	86,97
			P/Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościelnej w Kosowie Lackim (2024-2026)	30 000,00	24 600,00	82,00
			<b>Razem</b>	<b>25 501 190,25</b>	<b>24 841 881,42</b>	<b>97,41</b>

BURMISTRZ  
*Jan Słomiak*

## Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody		55 045 331,68	55 117 871,67	100,13
2.	Wydatki		60 938 013,05	57 073 235,04	93,66
3.	Wynik budżetu		-5 892 681,37	-1 955 363,37	33,18
<b>Przychody ogółem:</b>			6 592 681,37	7 374 243,55	111,85
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:		757 502,86	948 389,86	125,20
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	100 000,00	290 887,00	290,89
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	267 143,75	267 143,75	100,00
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	136 232,27	136 232,27	100,00
6.4.	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	§ 905	254 126,84	254 126,84	100,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	178,51	178,51	100,00
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	0,00	0,00	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 835 000,00	6 425 675,18	110,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			700 000,00	700 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 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 s...kiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	9 523,69	9 434,10	99,06
600	60016	4270	Bojary	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 000,00	7 995,00	99,94
600	60016	4270	Buczyn Szlachecki	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 880,15	18 868,20	99,94
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 817,29	15 670,20	99,07
600	60016	4270	Dybów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00	9 977,76	99,78
600	60016	4270	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 497,12	15 494,31	99,98
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	17 693,91	17 589,00	99,41
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 431,16	18 388,50	99,77
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 519,53	8 490,69	99,66
600	60016	4270	Tosie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 404,73	18 388,50	99,91
600	60016	4270	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 204,59	12 152,40	99,57
600	60016	4270	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	15 173,74	15 030,60	99,06
600	60016	4270	Rytele Święcie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	29 500,53	29 453,58	99,84
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>		<b>RAZEM</b>		<b>197 646,44</b>	<b>196 932,84</b>	<b>99,64</b>
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	18 163,07	18 095,76	99,63
600	60016	4300	Nowa Wieś	Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Nowa Wieś	Gmina	22 921,66	22 921,66	100,00
600	60016	4300	Chruszczewka Włociańska	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Chruszczewce	Gmina	20 000,00	19 915,00	99,58
600	60016	4300	Henrysin	Usunięcie drzew w pasie drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Kosów Lacki	Gmina	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4300	Henrysin	Naprawa poboczy i nawierzchni przy drodze gminnej w miejscowości Henrysin	Gmina	11 342,79	11 342,00	99,99
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>		<b>RAZEM</b>		<b>75 427,52</b>	<b>75 274,42</b>	<b>99,80</b>
754	75412	4210	Dybów	Zakup wyposażenia dla OSP Dybów	OSP	14 891,99	14 891,99	100,00
754	75412	4210	Telaki	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	1 200,00	1 199,80	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP	OSP	4 003,87	4 003,00	99,98
754	75412	4210	Tosie	Zakup umundurowania i doposażenia dla OSP	OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	4210	Nowy Buczyn, Buczyn Dworski	Zakup umundurowania dla OSP	OSP	2 800,00	2 780,00	99,29
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>		<b>RAZEM</b>		<b>25 895,86</b>	<b>25 874,79</b>	<b>99,92</b>
900	90015	4300	Albinów	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie	Gmina	7 500,00	7 400,00	98,67
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4300</b>		<b>RAZEM</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>98,67</b>
900	90095	4210	Rytele Święckie	Zakup tablicy ogłoszeń	Gmina	2 000,00	1 920,00	96,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>		<b>RAZEM</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>96,00</b>
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni i sali)	Gmina/użyczenie	13 400,00	13 382,12	97,78
921	92109	4210	Trzcimiec Duży	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	8 124,86	8 116,60	99,90
921	92109	4210	Krupy	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie	Gmina	16 420,49	16 420,49	100,00
921	92109	4210	Tosie	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Tosie	Gmina/użyczenie	3 259,51	3 259,51	100,00
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00	1 995,00	99,75
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachcka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	7 771,61	7 688,27	98,93
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup kuchenki gazowej	Gmina	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	Stara Maliszewa	Zakup pieca konwekcyjnego	Gmina	3 500,00	3 399,63	97,13
921	92109	4210	Nowa Maliszewa	Zakup pieca konwekcyjnego	Gmina	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Dębe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	22 385,48	22 385,48	100,00
921	92109	4210	Sągole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	10 300,00	10 299,98	100,00
921	92109	4210	Grzymaty	Zakup lodówki i kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	Gmina	7 053,96	7 043,96	99,86
921	92109	4210	Grzymaty	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	260,01	260,01	100,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	10 096,05	10 005,97	99,11
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>		<b>RAZEM</b>		<b>113 571,97</b>	<b>113 257,02</b>	<b>99,48</b>
921	92109	4260	Buczyn Szlachcki	Zakup gazu do świetlicy wiejskiej	Gmina	2 500,00	2 490,00	99,60
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4260</b>		<b>RAZEM</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>99,60</b>
921	92109	4270	Sągole	Remont świetlicy wiejskiej -malowanie	Gmina	10 946,10	10 946,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4270	Dybów	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	19 570,54	19 483,20	99,55
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>		<b>RAZEM</b>		<b>35 516,64</b>	<b>35 429,30</b>	<b>99,75</b>
921	92109	4300	Żochy	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Gmina	12 000,00	11 808,00	98,40
921	92109	4300	Wólka Okraglik	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	Gmina/użyczenie	30 629,24	30 614,70	99,95
921	92109	4300	Grzymały	Wykonanie podłączenia ogrzewania w świetlicy wiejskiej	Gmina	13 530,00	13 530,00	100,00
921	92109	4300	Trzciniec Duży	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4300	Chruszczewka Włociańska	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszaniem	Gmina/użyczenie	173,74	173,74	100,00
921	92109	4300	Chruszczewka Szlachecka	Wykonanie schodów przy świetlicy wiejskiej wraz z zadaszaniem	Gmina/użyczenie	12 000,00	11 826,14	98,55
921	92109	4300	Trzciniec Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	21 045,03	21 045,03	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>		<b>RAZEM</b>		<b>91 378,01</b>	<b>90 997,61</b>	<b>99,58</b>
921	92109	6050	Telaki	Budowa świetlicy wiejskiej i garażu w miejscowości Telaki -przygotowanie dokumentacji	Gmina	45 264,00	45 264,00	100,00
921	92109	6050	Łomna	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnej	Gmina	21 112,06	21 112,06	100,00
921	92109	6050	Guty	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Guty, gmina Kosów Lacki (dokumentacja techniczna)	Gmina	27 010,03	27 010,03	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>RAZEM</b>		<b>93 386,09</b>	<b>93 386,09</b>	<b>100,00</b>
				<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>		<b>644 822,53</b>	<b>642 962,07</b>	<b>99,67</b>

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

I. Rok	2024
II. Nazwa jednostki	Gmina Kosów Lacki
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582049
IV. Kod GUS	1429053

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

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

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:	Rodzaj kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]	Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]		
900	90002	0490	828 600,43	900	90002	4300	670 906,29	odbiórka, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	8 956,00	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,411	0,4120,4170,43	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	00	113 813,88	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								tworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm)	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>828 600,43</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>793 576,17</b>		

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

**Kwota ogółem:**

**267 143,75**

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

Lp	Przeznaczenie środków	Kwota [zł]
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użyciu publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	267 143,75
<b>Suma:</b>		<b>267 143,75</b>

**VIII. Objasnienia**

BURMISTRZ  
*Jolanta Kominiak*

**Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2024 rok**

Dochody					Wydatki						
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	900	90002	0490	850 000,00	828 600,43		900	90002	4010	85 135,00	84 423,36
									4040	6 118,00	6 089,47
									4110	15 605,00	15 369,12
									4120	2 240,00	2 217,53
									4300	1 005 627,75	683 058,69
									4440	2 418,00	2 418,00
<b>Ogółem</b>				<b>850 000,00</b>	<b>828 600,43</b>					<b>1 117 143,75</b>	<b>793 576,17</b>


  
**BURMISTRZ**  
*Jan Stomik*

## Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/							
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej			
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Jednostki sektora finansów publicznych					Nazwa jednostki							
1	801	80104	2310	Miasto i Sokółów Podlaski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 326,72
2	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3	851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółowie Podlaskim	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00	230 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					Nazwa zadania							
1	851	85154	2360	Organizacja zajęć z elementami profilaktyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	34 119,52
2	851	85154	2360	Organizacja wypadku lemnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
3	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kosowie Laackim na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Laackim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 005 000,00</b>	<b>990 319,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 400,00</b>	<b>2 141 446,24</b>

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

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

**Plan dochodów rachunku dochodów Źwiatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	688 770,00	592 682,71	688 770,00	592 682,71	0,00
			z tego:						
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	688 770,00	592 682,71	688 770,00	592 682,71	0,00
			<b>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim</b>	0,00	<b>249 090,00</b>	<b>211 713,44</b>	<b>249 090,00</b>	<b>211 713,44</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	248 940,00	211 682,50	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	150,00	30,94	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 050,00	455,44	0,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00		248 040,00	211 258,00	0,00
			<b>Gmine Przedszkole w Kosowie Lackim</b>	0,00	<b>439 680,00</b>	<b>380 969,27</b>	<b>439 680,00</b>	<b>380 969,27</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	439 480,00	380 715,00	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	200,00	254,27	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 640,00	1 303,27	0,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00		438 040,00	379 666,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>688 770,00</b>	<b>592 682,71</b>	<b>688 770,00</b>	<b>592 682,71</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Jankowiak*

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024**

Lp.	Nazwa projektu	Uchwała wprowadzająca	Uchwały i zarządzenia zmieniające
1	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Kosów Lacki	L/295/2024 z 29.02.2024	VII/36/2024 z 19.11.2024
2	Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim	L/295/2024 z 29.02.2024	IV/21/2024 z 30.08.2024 V/27/2024 z 24.09.2024 IX/45/2024 z 19.12.2024
3	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim	XLVIII/290/2023 z 28.12.2023	IV/21/2024 z 30.08.2024 VIII/43/2024 z 28.11.2024
4	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ edycja II	XLV/274/2023 z 28.09.2023 r.	Bez zmian
5	Program Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212450	IV/21/2024 z 30.08.2024	V/27/2024 z 24.09.2024 IX/45/2024 z 19.12.2024
6	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sagole, gmina Kosów Lacki	IX/45/2024 z 19.12.2024	Bez zmian

BURMISTRZ  
J. Kosiński

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024r.**

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	zmniejszenia (-) zwiększenia(+)	stan na 31.12.2024r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł				dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjn.	dzierżawa, najem		
grunty rolne (ha) o wartości (zł)	24,4969	0,96	23,5369	8,3644		15,1725	2071,38	
	51712,08	581	51131,08	27166,08		23965		
działki pod świetlicami wiejskimi (ha) o wartości (zł)	5,4539	0,1	5,5539	5,5539				
	34768,7	10000	44768,7	44768,7				
grunty związane z usługami publ. (ha) o wartości (zł)	10,5305		10,5305	10,5305			22400	
	456625,42		456625,42	456625,42				
grunty pod budynkami oświaty (ha) o wartości (zł)	4,1735		4,1735		4,1735			
	29432		29432		29432			
grunty w wieczystym użytkowaniu (ha) o wartości (zł)	2,482		2,482			2,482	13966	
	48987		48987			48987		
lasy (ha) o wartości (zł)	0,3381	1,8928 0,0094	0,3381	0,3381				
	238		238	238				
drogi (ha) o wartości (zł)	300,2982	1,79899,3 10	302,1816	302,1816			98127	
	535385,8		715275,1	715275,1				
	6,231		6,231	6,2038	0,0272			
pozostałe grunty (ha) o wartości (zł)	udz.1/16 w 0,5489		udz.1/16 w 0,5489	udz.1/16 w 0,5489			533	
	78309,44		78309,44	50720,56	11911			
	625		625	625				
<b>grunty ogółem (ha) i wartość (zł)</b>	<b>354,0041</b>	<b>1,9928 0,9694</b>	<b>355,0275</b>	<b>333,1723</b>	<b>4,2007</b>	<b>17,6545</b>	<b>137097,38</b>	
	udz. 1/16 w 0,5489 <b>1236083,44</b>	<b>189899,3 591</b>	udz.1/16 w 0,5489 <b>1425391,74</b>	udz. 1/16 w 0,5489 <b>1295418,86</b>	<b>41343</b>	<b>72952</b>		

## I - BUDYNKI

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	zwiększenia (+)  zmniejszenia (-)	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł				dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
			ilość (szt.)	wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa, najem		
mieszkalne	3		3		18518			55697,15	7955,57
	74215,15		74215,15						
obiekty szkolne	4		4		3060507,88	7736264,16			6705,36
	10796772,04		10796772,04						
obiekty kulturalne	1		1		1593337,84				
	1593337,84		1593337,84						
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	29		29		7034260,58			283353,6	13036
	7317614,18		7317614,18						
pozostałe obiekty użyteczności publicznej - OSP	5	0	5			5			
	556064,48	322327,84	878392,32			878392,32			
pozostałe obiekty użyteczności publicznej -szkoły	1		1			1			
	37294,66		37294,66			37294,66			
pozostałe obiekty użyteczności publicznej MGOK	1		1			1			
	8936		8936			8936			
<b>budynki - liczba ogółem w tym:</b>	<b>44</b>		<b>44</b>		<b>11706624,3</b>	<b>8660887,14</b>		<b>339050,75</b>	<b>27696,93</b>
	<b>20384234,35</b>	<b>322327,84</b>	<b>20706562,19</b>						

## II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	ilość (szt.) wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. organiz.	
wodociągi	111923224	44663,76	11236987,76			11236987,76	
kanalizacja	9722306,1		9722306,1	9722306,1			
oczyszczalnia ścieków	13132608,07		13132608,07	13132608,07			
ulice, drogi, chodniki, place	33,948	19,154	53,102	53,102			
	19060381,44	14105359,82	33165741,26	33165741,26			
mosty	2 szt.		2 szt.				
	1795192		1795192	1795192			
obiekty sportowe	4	1	3				
	3660217,5	160891,27	3821108,77	3821108,77			
pozostałe	14	3	14				
	1066305,47	70000	1136305,47	1136305,47			
pozostałe (OSP)	6	1	7			7	
	57331,3	36112	93443,3			93443,3	
	8		8			8	
pozostałe (szkoły)	773713,94		773713,94			773713,94	
Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29szt./31,945 km	1szt./2,003km	30szt./ 33,948 km	62773261,67		12104145	
	60460379,82	14417026,85	74877406,67				

### III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
				ilość (szt.)	wartość (zł)	w zarządzie bezpосrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierzawa, najem	
kotły, agregaty	3 801388,35			3 801388,35		801388,35			
kotły, agregaty (OSP)	1 7500			1 7500			7500		
kotły, agregaty (szkół)	1 7060,05	1	7060,05	0					
<b>ogółem kotły, maszyny</b>	<b>5 815948,4</b>	<b>1</b>	<b>7060,05</b>	<b>4 808888,35</b>		<b>801388,35</b>	<b>7500</b>		

### IV MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
				ilość (szt.)	wartość (zł)	w zarządzie bezpосrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierzawa, najem	
wyposażenie	55 661527,98	1	16495,82	56 678023,8		678023,8			
wyposażenie (OSP)	7 67186,1			7 67186,1			67186,1		
wyposażenie (szkół)	6 162021,41		78776,38	6 83245,03			83245,03		
wyposażenie (MGPS)	5 117426,62			5 117426,62			117426,62		
wyposażenie (MGOK)	7 99753,71			7 99753,71			99753,71		
<b>razem wyposażenie, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>78 1107915,82</b>	<b>2</b>	<b>16495,82 78776,38</b>	<b>80 1045635,26</b>		<b>678023,8</b>	<b>367611,46</b>		

## V MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)	
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	ilość (szt.)	warstość (zł)	w zarządzie bezpśrednim		w zarządzie jedn. Organiz.
maszyny	11			11		172163,71		
	172163,71			172163,71				
maszyny (OSP)	1			1			8500	
	8500			8500				
maszyny (liceum)	1			1			15600	
	15600			15600				
<b>razem maszyny, urządzenia, aparatura</b>	<b>13</b>			<b>13</b>		<b>172163,71</b>	<b>24100</b>	
	196263,71			196263,71				

## VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)	
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	ilość (szt.)	warstość (zł)	w zarządzie bezpśrednim		w zarządzie jedn. Organiz.
urządzenia	6			8		393418,48		
	188259,89			393418,48				
urządzenia (OSP)	20			20			20	
	161144,94			161144,94			161144,94	
<b>razem urządzenia techniczne</b>	<b>26</b>			<b>28</b>		<b>393418,48</b>	<b>161144,94</b>	
	349404,83			205158,59				

## VII ŚRODKI TRANSPORTU

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
			ilość (szt.)	wartość (zł)	w zarządzie bezpśrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa, najem	
środki transportu	7 441805,77	1 476970	8 918775,77		918775,77			
środki transportu (OSP)	4 1094294,55		4 1094294,55			1094294,55		
<b>razem środki transportu</b>	<b>11 1536100,32</b>	<b>476970</b>	<b>11 2013070,32</b>		<b>918775,77</b>	<b>1094294,55</b>		

## VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2024r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
			ilość (szt.)	wartość (zł)	w zarządzie bezpśrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa, najem	
wyposażenie	11 158035,7		11 158035,7		158035,7			
wyposażenie (opieka medyczna)	8 123244,4		8 123244,4			123244,4		
wyposażenie (MGOK)	12 95882,65		12 95882,65			95882,65		
wyposażenie (szkoły)	7 64659,9	1 5192,51	6 59467,39			59467,39		
wyposażenie (MOPS)	3		3			9677,39		

	9677,39		9677,39				
<b>ogółem wyposażenie</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>40</b>				
	451500,04	5192,51	446307,53	158035,7	288271,83		
inwestycje - stan zaangażowania (zł)							
udziały w spółkach	287200	20000	307200	307200			
pożyczki udzielone							
obligacje własne							
sprzedaz							
pozostałe jednostki organizacyjne							
związki komunalne i stowarzyszenia							
<b>razem Narzędzia, przynależy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>465235,7</b>	<b>288271,83</b>		
	738700,04	5192,51	753507,53				

**PODSUMOWANIE**

<b>O - GRUNTY</b>	- 1.425.391,74 zł
<b>I - BUDYNKI</b>	- 20.706.562,19 zł
<b>II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	- 74.877.406,67 zł
<b>III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	- 808.888,35 zł
<b>IV - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	- 1.045.635,26 zł
<b>V - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA</b>	- 196.263,71 zł
<b>VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	- 554.563,42 zł
<b>VII - ŚRODKI TRANSPORTU</b>	- 2.013.070,32 zł
<b>VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	- 753.507,53 zł
<b>WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM</b>	<b>102.381.289,20 zł</b>

**W tym wartość mienia:**

- szkół	- 8 689 985,18 zł
- MGOPS	- 127 104,01 zł
- MGOK	- 204 572,36 zł

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

W okresie od 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 r. nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające stan mienia komunalnego  
**O. W ZAKRESIE GRUNTÓW:**

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

#### **wykreślono:**

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

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

#### **dopisano**

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

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

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

#### **wykreślono**

(na podstawie aktu notarialnego sprzedaży Rep. A Nr 891/2024 z dnia 01.02.2024r.)

Kosów Lacki - działka nr 138 o pow. 0,0094 ha wartość początkowa 10 zł

#### **dopisano**

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

droga Kutyski - ogólna pow. 0,0343 ha o wartości początkowej 1372 zł

droga Nowa Wieś - Kosów Hulidów ogólna pow. 0,1920 ha o wartości początkowej 8484 zł

droga Trzciniec Duży - Telaki ogólna pow. 0,4672 ha o wartości początkowej 14381 zł

droga Nowa Wieś - Łomna pow. ogólna 0,4022 ha o wartości początkowej 25025 zł

droga Kosów Lacki, ul. Zacisze - ul. Kwiatowa pow. ogólna 0,0011 ha o wartości początkowej 722 zł

droga gminna Jakubiki (Puterki) pow. ogólna 0,0897 ha o wartości początkowej 3061 zł

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

#### **dopisano**

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

Kosów Lacki (ul. Wspólna)

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

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

Kosów Lacki (ul. Jasna )

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

Kosów Lacki (przejście od ul. Jasnej do przedszkola)

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

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

**wykreślono:**

Trzcimiec Duży – działka nr 731 o pow. 0,10 ha, wartości początkowej - 100 zł  
 działka nr 649 o pow. 0,13 ha wartości początkowej - 130 zł

**dopisano:**

Trzcimiec Duży – działka nr 731/1 o pow. 0,0629 ha o wartości początkowej - 70 zł  
 - działka nr 731/2 o pow. 0,0345 ha o wartości początkowej - 30 zł  
 - działka nr 649/1 o pow. 0,0500 ha o wartości początkowej zł – 50 zł  
 - działka nr 649/2 o pow. 0,0829 ha o wartości początkowej zł – 80 zł

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

**wykreślono:**

Trzcimiec Duży – działka nr 731/1 o pow. 0,0629 ha o wartości początkowej 70 zł  
 - działka nr 649/1 o pow. 0,0500 ha o wartości początkowej 50 zł

**dopisano**

Trzcimiec Duży – działka nr 494/4 o pow. 0,0457 ha, wartość początkowa 2334 - zł  
 – działka nr 494/6 o pow. 0,0150 ha, wartość początkowa 766 – zł  
 – działka nr 656/5 o pow. 0,0538 ha, wartość początkowa 2600 - zł

**I. W ZAKRESIE BUDYNKÓW**

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

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

1. przebudowano część dróg gminnych:

ulica Kwiatowa w miejscowości Kosów Lacki	dlugość m	509,15	o wartości (zł)	861 322,34
ulica Zacisze w miejscowości Kosów Lacki	dlugość m	277,7	o wartości (zł)	443 631,77
ulica Ogrodowa w miejscowości Kosów Lacki	dlugość m	376,12	o wartości (zł)	285 973,86
Droga gminna w miejscowości Jakubiki	dlugość m	1600	o wartości (zł)	1 060 566,89
Droga gminna nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy	dlugość m	2540,52	o wartości (zł)	1 653 750,94
Droga gminna nr 390407W w miejscowości Chruszczewka	dlugość m	181,6	o wartości (zł)	150 971,56
Droga gminna w miejscowości Chruszczewka	dlugość m	174,29	o wartości (zł)	174 175,50
Droga gminna nr 390423W w miejscowości Kutyski	dlugość m	704,84	o wartości (zł)	456 927,59
Droga gminna nr 390446W na odcinku Rytne-Telaki	dlugość m	1127,91	o wartości (zł)	652 716,14
Droga gminna na odcinku Trzcimiec Duży- Telaki	dlugość m	1652,63	o wartości (zł)	1 213 391,60
Droga gminna nr 390419W w miejscowości Telaki	dlugość m	455,71	o wartości (zł)	386 563,19
Droga gminna nr 390441W w miejscowości Dybów	dlugość m	560,51	o wartości (zł)	381 939,23
Droga gminna w miejscowości Dybów	dlugość m	1544,61	o wartości (zł)	1 232 233,58
Droga gminna nr 390424W na odcinku Nowa Wieś- Kosów Lacki	dlugość m	3416	o wartości (zł)	2 422 262,58

Droga gminna na odcinku Nowa Wieś-Łomna	długość m	2000	o wartości (zł)	1 496 012,97
Droga gminna w miejscowości Tosie	długość m	132,55	o wartości (zł)	104 940,70
Droga gminna w miejscowości Tosie na odcinku od drogi powiatowej 3902W do drogi gminnej nr 390443W	długość m	361,32	o wartości (zł)	218 964,35
Droga gminna nr 390444W w miejscowości Krupy	długość m	384,54	o wartości (zł)	241 540,13
Droga gminna Albinów -Guty	długość m	1154	o wartości (zł)	667 474,9

**Razem wykonano 19,154 km nawierzchni dróg gminnych o wartości 14 105 359,82 zł**

2. rozbudowano sieć wodociągową Kosów Lacki ul. Spacerowa - długość 156,5m – wartość 44663,76 zł
3. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami przeszła pod bezpośredni zarząd Gminy Kosów Lacki
4. zakupiono wiaty przystankowe:
  - Kosów Lacki ul. Armii Krajowej wartość wiaty 21 402,00 zł
  - Kosów Lacki ul. Szkolna wartość wiaty 27 196,00 zł
  - Kosów Lacki ul. Pańska wartość wiaty 21 402,00 zł
5. urządzono plac sportowo-rekreacyjny przy szkole podstawowej w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 o wartości 160 891,27 zł
6. urządzono plac przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP Łomna o wartości 36 112,00 zł

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

1. Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim wykazało likwidację środka trwałego – pomp o wartości 7060,05 zł

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

1. zakupiono urządzenie UTM FORTINET FORTIGATE ( ruter) o wartości 16495,82 zł
2. Centrum Usług Wspólnych w Kosowie Lackim wykazało likwidację części komputerów o wartości 78 776,38 zł

**V. W ZAKRESIE URZĄDZENIA, APARATURA**

W ewidencji środków trwałych bez zmian

**VI. W ZAKRESIE URZĄDZENIA TECHNICZNE:**

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

**VII. W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU**

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

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

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

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

### z tytułu sprzedaży mienia

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

### w zakresie gruntów:

- dzierżawa gruntów rolnych – uzyskana kwota z czynszów – **2071,38 zł**
  - dzierżawa pozostałych gruntów ( grunt pod 2 kontenerami telefonicznymi, opłata cyrku, opłata targowa,) – **22 400 zł**
  - użytkowanie wieczyste – **13966 zł**
  - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – **238 zł**
  - dzierżawa gruntu pod 2 prywatnymi garażami – **295 zł**
  - zajęcie pasa drogowego (roboty plus umieszczenie urządzeń) – **98 127 zł**
- w zakresie lokali mieszkalnych**
- czynsze – **7 955,57 zł**
- w zakresie lokali użytkowych**
- czynsze – **13 036 zł**
- w zakresie obiektów szkolnych**
- najem hali sportowej – **6 705,36 zł**

Sporządziła Barbara Wyszomierska

**BURMISTRZ**  
*Jan Stomik*

14.02.2025

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY za 2024r.

Liczba.....Nr spr.....

	Plan	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na początek roku	15333,82	15333,82
Dotacja-Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	30000,00	30000,00
Dochody własne	16285,23	16285,23
Dotacja z budżetu-dotacja podmiotowa	755000,00	755000,00
<b>RAZEM</b>	<b>816619,05</b>	<b>816619,05</b>
<b>WYDATKI</b>		
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>504821,53</b>	<b>504821,53</b>
Wynagrodzenia osobowe	504821,53	504821,53
Umow-zlecenia/o dzieło	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
Odprawa emerytalna	0,00	0,00
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>120552,10</b>	<b>120552,10</b>
Ubezpieczenia społeczne	98856,76	98856,76
Naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18329,96	18329,96
Wydatki BHP i szkolenia pracowników	2645,38	2645,38
Badania lekarskie	720,00	720,00
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>35680,42</b>	<b>35680,42</b>
Energia elektryczna	8584,02	8584,02
Opał	12974,71	12974,71
Materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi	3061,69	3061,69
Drobne wyposażenie i sprzęt	933,00	933,00
Zakup wyposażenia	1350,00	1350,00
Środki czystości	1790,59	1790,59
Woda i ścieki	677,16	677,16
Materiały dekoracyjne	244,85	244,85
Pozostałe	6064,40	6064,40
<b>Usługi obce</b>	<b>11784,36</b>	<b>11784,36</b>
Monitoring	2627,94	2627,94
Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	4283,31	4283,31
Przeglądy konserwatorskie c.o.	483,00	483,00
Prowizja bankowa	20,00	20,00
Przeglądy konserwatorskie i pozostałe usługi /RODO/	4370,11	4370,11
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>130893,01</b>	<b>130893,01</b>
Delegacje pracowników	1235,30	1235,30
Szkolenia	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1087,00	1087,00
Organiacja imprez	127984,71	127984,71
Inne	586,00	586,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>803731,42</b>	<b>803731,42</b>
Środki na rachunku bankowym	13236,74	13236,74
<b>RAZEM</b>	<b>816968,16</b>	<b>816968,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Nermer

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Ewa Olszewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSOWIE LACKIM  
ZA 2024 ROK.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku **15 333,82 zł.**

W 2024 roku Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 755 000,00zł. co stanowi 100% planu rocznego. Dochody własne wyniosły 16.285,23 zł. Otrzymał również dotację w wysokości 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na organizację imprezy plenerowej „Kosowskie Lato”.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2024 roku poniósł wydatki na łączną kwotę 803.731,42 zł. co stanowi 98,38 % planu rocznego w kwocie 816.968,16 zł.

Na wydatki poniesione przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2024 roku składają się:

- **wynagrodzenia na łączną kwotę 504.821,53 zł.** co stanowi 100 % planu. Na wydatki złożyły się wynagrodzenia osobowe pracowników – 504.821,53 zł.
- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 120.552,10 zł.** co stanowi 100 % planu rocznego
  - Na te wydatki złożyły się:
    - ubezpieczenia społeczne – 98.856,76 zł.
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.329,96 zł.
    - wydatki na BHP – 3.365,38 zł.
- **zużycie materiałów i energii na kwotę – 35.680,42 zł.** co stanowi 100 % planu rocznego
  - zakup energii elektrycznej – 8584,02 zł
  - zakup gazu (ogrzewanie obiektu) – 12.974,71 zł.
  - zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków- 677,16 zł.
  - pozostałe zakupy (m.in. zakup paliwa do kosiarki, drobne zakupy, środki czystości, materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi) – 13.444,53 zł.
- **usługi obce na łączną kwotę 11.784,36 zł.** co stanowi 100 % planu rocznego Na te wydatki złożyły się:
  - monitoring – 2.627,94 zł.
  - opłaty pocztowe, telefon i internet – 4.283,31 zł.
  - przeglądy konserwatorskie urządzeń i naprawy, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 4.873,11 zł.
- **pozostałe wydatki wyniosły 130.893,01 zł.** co stanowi 100 % planu rocznego :
  - ubezpieczenie mienia – 1 087,00 zł.
  - Delegacje pracowników -1.235,30 zł.
  - organizacja imprez kulturalnych 127.984,71 zł. – m.in. Ferii zimowych w M-GOK, Dnia Kobiet, ósmej edycji Biegu Flagi, uroczystości związanych z upamiętnieniem Konstytucji 3 Maja, Dnia Dziecka, VII Kosowskiego Spotkania Kapel Weselnych, Zakończenia Roku Kulturalnego 2023/24, Imprezy plenerowej „Kosowskie Lato“, Mikołajki dla dzieci; Kosowskie Impresje Wokalne.
  - pozostałe - 586 zł

Zobowiązania niewymagalne i wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły .

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. na rachunku bankowym – 13.236,74 zł.

Stan środków w kasie -0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Netmer

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
Ewa Olszewska

27.02.2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r.

L.zal..... Nr spr.....

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim

	<b>Roczny plan po zmianach na 2024 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31-12-2024 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody</b>			
Dotacje z budżetu	230 319,38	230 319,38	100,00%
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	185,43	185,43	0,00%
Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego	1 941,51	1 941,51	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>232 446,32</b>	<b>232 446,32</b>	
<b>Koszty</b>			
<b>Wynagrodzenie</b>	<b>159 130,38</b>	<b>157 703,62</b>	<b>99,10%</b>
Wynagrodzenie osobowe	159 130,38	157 703,62	99,10%
Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>33 320,00</b>	<b>33 279,42</b>	<b>99,88%</b>
Ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 488,31	99,96%
Naliczenie na fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 971,25	99,43%
Wydatki na bhp	820,00	819,86	99,98%
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>25 957,94</b>	<b>25 733,21</b>	<b>99,13%</b>
Materiały biurowe	1 950,00	1 916,94	98,30%
Drobne wyposażenie i sprzęt	6 998,94	6 812,52	97,34%
Materiały do organizacji imprez kulturalnych	428,00	427,98	100,00%
Zakup księgozbioru	15 781,00	15 780,06	99,99%
Prenumerata czasopism	385,00	381,22	99,02%
Środki czystości	415,00	414,49	99,88%
<b>Usługi obce</b>	<b>12 268,00</b>	<b>11 825,44</b>	<b>96,39%</b>
Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	1 200,00	986,59	82,22%
Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00%
Drobne naprawy i remonty	0,00	0,00	0,00%
Abonament oprogramowania Sowa SQL	6 708,00	6 708,00	100,00%
Zakup usług pozostałych spotkania autorskie	2 360,00	2 359,65	99,99%
Zakup usług związanych z obsługą RODO	2 000,00	1 771,20	88,56%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 767,69</b>	<b>99,87%</b>
Delegacje pracowników	450,00	450,00	100,00%
Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Nagrody	880,00	878,69	99,85%
Ubezpieczenie mienia	440,00	439,00	99,77%
<b>RAZEM</b>	<b>232 446,32</b>	<b>230 309,38</b>	<b>99,08%</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2024</b>		<b>2 136,94</b>	

Sporządził: Markiewicz Paweł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M.GBP  
mgr Paweł Markiewicz

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSOWIE LACKIM  
Iwona Wąreluk

27. 02. 2025

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

L.zat..... Nr spr.....

**ROK 2024**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 1.941,51 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2.136,94 zł.

W 2024 roku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 230.319,38 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 2/2024 wprowadzono na plan wydatków wolne środki pozostałe na rachunku bankowym (niewykorzystane w roku 2023) w kwocie 1.941,51 zł. W ciągu roku 2024 dopisano prowizję bankową w kwocie 185,43 zł. Łączny plan dochodów po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki w roku 2024 wyniósł 232.446,32 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2024 poniosła następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia wyniosły 157.703,62 zł, co stanowi 99,10 % planu rocznego wynoszącego 159.130,38 zł. Na pozycję kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę. W 2024 roku została wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna w związku z jego przejściem na emeryturę.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które wyniosły 33.279,42 zł co stanowi 99,88 % planu rocznego w kwocie 33.320,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia złożyły się następujące pozycje kosztów:
  - Ubezpieczenia społeczne od umów o pracę w kwocie 27.488,31 zł,
  - Naliczony i przekazany roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.971,25 zł,
  - Wydatki na BHP na kwotę 819,86 zł.
- Zużycie materiałów i energii wyniosło 25.733,21 zł co stanowiło 99,13 % planu rocznego w kwocie 25.957,94 zł. Na koszt zużycia materiałów i energii złożyły się:
  - Materiały biurowe, które zostały zakupione na kwotę 1.916,94 zł,
  - Zakup drobnego wyposażenia na kwotę 6.812,52 zł,
  - Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych w kwocie 427,98 zł,

- Zakup księgozbioru w kwocie 15.780,06 zł,
  - Prenumerata czasopism na kwotę 381,22 zł,
  - Zakup środków czystości na kwotę 414,49 zł.
- Korzystanie z usług obcych wyniosło 11.825,44 zł co stanowiło 96,39 % planu rocznego wynoszącego 12.268,00 zł. Na usługi obce złożyły się następujące pozycje kosztów:
- Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, które wyniosły 986,59 zł,
  - Opłata abonamentu oprogramowania bibliotecznego Sowa SQL w kwocie 6.708,00 zł,
  - Zakup usług pozostałych w kwocie 2.359,65 zł dotyczące opłaty za występy grup artystycznych zorganizowane dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy w kwocie 1.800,00 zł. Pozostała kwota 559,65 zł została przeznaczona na zakup licencji antywirusowej i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.
  - Zakup usług obejmujących doradztwo prawne dotyczące RODO w kwocie 1.771,20 zł.
- Pozostałe koszty w kwocie 1.767,69 zł stanowiły 99,87 % planu rocznego w kwocie 1.770,00 zł. Na koszty te składają się:
- Delegacje pracowników w kwocie 450,00 zł,
  - Zakup nagród dla uczestników konkursów recytatorskich organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki w kwocie 878,69 zł,
  - Ubezpieczenie mienia biblioteki w kwocie 439,00 zł.

Łączna kwota kosztów poniesionych w roku 2024 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim wyniosła 230.309,38 zł co stanowi 99,08 % planu rocznego wynoszącego po zmianach 232.446,32 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 – 1,75 etatu.

Na dzień 31.12.2024 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2024 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły należności wymagalne.

Sporządził: Paweł Markiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. GSB  
*Paweł Markiewicz*

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSOWIE LACKIM  
*Iwona Wajceluk*

