

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 4

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

Burmistrz

Miasta i Gminy


Jan Stomiak

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z wykonania budżetu za 2023 rok

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

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

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 4.081.817,13 zł, natomiast po stronie wykonania 4.038.591,41 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

- dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 390421W na odc. 990 m w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki” w kwocie 300.000,00 zł
- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągową 12.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 9.821,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 35,32 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 1.588.102,83 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

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

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.079,12 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- dotacja z Powiatu Sokołowskiego w łącznej kwocie 298.000,00 zł dotyczący następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km dofinansowana w kwocie 54.662 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825 dofinansowana w kwocie 20.847 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 dofinansowana w kwocie 222.491,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki, przez gminę Kosów Lacki zrealizowane w kwocie 3.610.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. Budowa dróg na terenie gminy Kosów Lacki wpłynęły w kwocie 1.476.329,59 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

W dz. 710 – Działalność usługowa

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

W dz. 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

W dz. 752 – Obrona narodowa

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 323,40 zł i dotyczyło dotacji na zadania zlecone administracji rządowej na organizację kwalifikacji zawodowej.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dla tego działu określono na kwotę 228.185,41 zł, który został zrealizowany w kwocie 224.296,11 zł i dotyczył:

- pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Kosów Lacki
- pomocy finansowej w kwocie 32.360,70 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP,
- pomocy finansowej na zakup inwestycyjny w kwocie 3.750 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dybów,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 148.185,41 zł.

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

W skład tego działu wchodzi wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane na rzecz budżetu oraz udziały w podatku dochodowym. Plan dochodów przyjęto w wysokości 12.259.048,64 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 12.645.064,60 zł, co stanowi 103,15 %. Realizacja poszczególnych podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 16.078,13 zł, gdzie należności stanowią wielkość 18.021,16 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 1.943,03 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 38 zł.

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

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

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

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

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

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

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 1.357,38 zł, przy czym należności stanowią kwotę 39.408,38 zł, pozostają zaległości w kwocie 38.051,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości za okres sprawozdawczy wpłynął w wysokości 1.035.337,77 zł. Przypisane należności to kwota 1.090.442,52 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 73.589,87 zł, zaś nadpłaty 18.485,12 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 366.354 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 88,00 zł.

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

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

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

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

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 11.178 zł.

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

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

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

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 33.166,96 zł,

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

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

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

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

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

Wpływy z różnych rozliczeń

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 863,64 zł, która realizowana była w 2022 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacony przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.339.200 zł.

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 6.304.367 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.828.769,85 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.687.211,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 50.063,34 zł,
- wpływ opłaty produktowej 0,07 zł
- dotacja celowa do wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2022 r. 103.653,94 zł oraz do wydatków majątkowych w kwocie 5.170,89 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 641.672,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

Szkoły podstawowe

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

Przedszkola

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

Branżowe szkoły I i II stopnia

- dotacja w kwocie 14.000 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, *Licea ogólnokształcące*
- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 53,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto w kwocie 13.831,92 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 84,71 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 485,00 zł,
- *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ...*
- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 38.340,33 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.193,44 zł.
- *Pozostała działalność*
- wpłaty od rodziców będące wkładem własnym do projektu Polskie Ślady w Europie oraz Lekcje o finansach w kwocie 32.695,10 zł,
- nagroda za udział w projekcie „Złota Szkoła NBP” w kwocie 2.000 zł,
- dotacja z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. Polskie Ślady w Europie przy dofinansowaniu w kwocie 74.480 zł,
- środki z Funduszu Edukacji Finansowej przyznane w ramach programu Ministra Finansów pn. Lekcje o finansach w kwocie 20.000,00 zł.
- dotacja na realizację unijnego projektu pn. W drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ na kwotę wpłynęła w kwocie 295.905,54 zł

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

W dz. 852 – Pomoc społeczna

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

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

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń w kwocie 6.731,09 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz na obsługę tych zadań przekazano w kwocie 579,80 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- dotacja celowa w kwocie 27.498,24 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dotacja celowa w kwocie 2.560 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dla tego działu został przyjęty w kwocie 2.471.974,20 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.405.435,47 zł, co stanowi 97,31 %, z tego:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2.537,93 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 4.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 1.301,32 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków 9.285,28 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 2.214.771,60 zł,
- dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 7.647,53 zł,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.041 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
- wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,65 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 51.036,54 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy 17.499,32 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- opłata stała za pobyt dzieci w klubie 64.320,00 zł,
- opłaty za wyżywienie 30.866,00 zł
- bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 32,30 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 96,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną 6.450,00 zł,
- wpływów z tytułu świadczenia usług oczyszczania ścieków 216.438,60 zł,
- środki w kwocie 2.250.000 zł przyznane i przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla

- równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim”,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 808.508,51 zł, przy należnościach w wysokości 975.560,55 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 179.143,05 zł, zaś nadpłaty 12.091,01 zł,
 - wpływy z tytułu kar umownych w związku z realizacją projektu pn. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki w kwocie 11.721,07 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 19.692,05 zł,
 - zwrot kosztów upomnień wystawianych za odpady komunalne 3.272,77 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 2.003,20 zł, przy należnościach w kwocie 5.275,97 zł,
 - odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania zobowiązań za odpady komunalne wpłacono w kwocie 8.873,09 zł, przy należnościach 42.442,09 zł,
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” i zrealizowane w kwocie 57.604,12 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zrealizowane w kwocie 72.800 zł,
 - wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy przyjęto w kwocie 403.912,12 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego na terenie Gminy Kosów Lacki w kwocie 30.000,00 zł,
 - dotacja celowej ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” przekazana zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3214/2023 w kwocie 7.380 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dz. 926 – Kultura fizyczna

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

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

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 3.791.726,54 zł dotyczą :

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

Wydatki

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

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 30.648.535,38 zł, wykonanie wyniosło 27.647.800,76 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 15.824.981,39 zł, wykonanie wyniosło 15.439.484,88 zł.

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

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w kwocie 1.826.344 zł, wykonanie wyniosło 1.815.325,94 zł, co stanowi 99,40 %. Z wymienionych wielkości przypada na:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego wyniosło 19.552,78 zł,
- zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową 16.948,40 zł, w tym umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej, wymiana pompy, mapa do celów projektowych,
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w kwocie 185.000,00 zł,
- obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi) 22.355,85 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 2.109,89 zł,
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) w kwocie 8.783,42 zł, w całości w związku z obsługą podatku akcyzowego,
- opłacono odbiór padliny z terenu gminy 3.600,00 zł
- dzierżawa ujęcia wodnego 12,04 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 1.556.963,56 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 7.860.854,31 zł, wykonanie za 2023 rok wyniosło 7.680.442,20 zł, co stanowi 97,70 % i dotyczyło:

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny przewidziano po stronie planu w kwocie 3.079,12 zł, przy takim samym wykonaniu.

Drogi powiatowe

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

- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych zaplanowano 17.780,00 zł, wykonanie wyniosło 17.537,03 zł.

- 202
- na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.825.000 zł wykonanie wyniosło 4.819.773,05 zł i dotyczyło zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład wydatkowano kwotę 3.610.000 zł

Drogi gminne

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

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

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

W dz. 710 – Działalność usługowa

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

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

W dz. 750 – Administracja publiczna

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

Urzędy Wojewódzkie

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

Rady Gmin

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

Urzędy Gmin

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy po stronie planu wydatków przyjęto kwotę 4.123.852,11 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 3.916.032,92 zł, które to środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, umowę zlecenie z pracownikiem obsługującym opłatę skarbową oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bhp) w kwocie 2.409.070,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 66.113,87 zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczątki,
- zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody 66.109,66 zł,
- zakup usług remontowych – 2.479,10 zł.
- badania lekarskie pracowników 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 253.415,91 zł, które dotyczą opłaty skredytowanej, monitorowania i konserwacji systemu alarmowego, serwisu programów komputerowych, odprowadzania ścieków, przeglądy, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługa doradztwa podatkowego, usługi audytorskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.950,15 zł,
- delegacje służbowe pracowników 852,50 zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 7.105 zł,

- opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 40 zł,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 11.746,50 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 940.000,00 zł, wykonanie wyniosło 923.006,56 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 450.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane,

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Pozostała działalność

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

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

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

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

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

W dz. 752 – Obrona narodowa

Plan i wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło kwotę 323,40 zł i dotyczyło realizacji zadania zleconego administracji rządowej związanego z organizacją kwalifikacji zawodowej (usługa pocztowa).

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Strona planu wydatków dla tego działu została określona na kwotę 808.217,41 zł, wykonanie wyniosło 745.367,66 zł, co stanowi 92,22 %, z tego:

Komendy wojewódzkie Policji

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

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Ochotnicze straże pożarne

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

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz w szkoleniach w kwocie 67.375 zł,
- wynagrodzenie kierowcy – konserwatora OSP wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z kierowcami poszczególnych jednostek OSP na kwotę 125.029,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 146.431,04 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 32.360,70 zł, a w szczególności na zakup paliwa, części do remontu samochodów OSP i sprzętu, wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.049,07 zł,
- zakup środków żywności (wody) 192,12 zł,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) 35.770,34 zł,
- zakup usług remontowych 46.920,20 zł, na naprawę sprzętów oraz remont posadzki w garażu OSP Kosów Lacki, przy dofinansowaniu w wysokości 40.000 zł
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 3.100 zł, dotyczącą okresowych badań strażaków,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 28.788,86 zł, na przeglądy samochodów i sprzętu OSP, usługa alarmowania, szkolenia strażaków, opracowanie wniosku na zakup samochodu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.032,57 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano 12.379,00 zł, w szczególności na ubezpieczenie samochodów OSP, składka członkowska do ZOSP i inne opłaty,
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, które do końca roku nie zostały wydatkowane, ponieważ realizacja zadania przesunęła się na kolejny rok budżetowy,

- 206
- zakup inwestycyjny w postaci agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Dybów zaplanowano 10.000 zł, wykonanie wyniosło 7.500 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 3.750 zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka przekazana i rozliczona w kwocie 1.900,00 zł.

Pozostała działalność

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

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

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia

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

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

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków dla tego działu wynosi 14.027.503,62 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 12.594.089,29 zł, co stanowi 89,78 %. Na terenie Gminy Kosów Lacki funkcjonuje 4 placówki oświatowe, w których realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

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

Szkoły podstawowe

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składkami na PPK, dodatkiem wiejskim, nagrodą z okazji 250-ciolecia KEN, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.872.679,56 zł w tym 280.794,29 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zakupiono materiały na kwotę 58.105,26 zł, a w szczególności art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, sprzęt elektroniczny, szafki do szatni, zestaw plis, ławki szkolne, zakupiono nagrody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- zakup pomocy dydaktycznych 95.351,13 zł, zakupiono książki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, monitor interaktywny, zestawy komputerowe do pracowni komputerowej,
- energia elektryczna, gaz i woda 130.564,05 zł,

- usługi zdrowotne wyniosły 888,01 zł,
 - pozostałe usługi wyniosły 45.792,68 zł i dotyczyły opłat za abonament RTV, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych oraz gaśnic, deratyzacja, prania dywanów. oraz konserwacja wind, wywozu nieczystości, śmieci oraz odprowadzenie ścieków, monitoringu, prowizji bankowej, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pocztowe, wynajem dystrybutora na wodę, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przewóz dzieci na zawody sportowe,
 - zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 3.560,54 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.294,72 zł,
 - zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 13.648,40 zł,
 - pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 2.078,71 zł,
 - ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 4.331,63 zł,
 - szkolenia pracowników wyniosły 1.363,02 zł,
 - pozostałe wydatki wyniosły 16.192,96 zł, poniesione zostały w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie
- Świetlice szkolne*

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

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

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 275.009,77 zł w tym 16.672,02 zł, w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- zakupiono materiały na kwotę 372,07 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 496,70 zł,
- na zakup usług pozostałych wykorzystano 3.032,29 zł a w szczególności na odbiór odpadów kuchennych, opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz przegląd i kontrola urządzeń gazowych,
- zakup towarów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 27,73 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie 217,44 zł,
- szkolenia pracowników wyniosły 114,54 zł,

- na pozostałe wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wykorzystano 208,11 zł.

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

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

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

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

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

Pozostała działalność

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

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

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

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

Przedszkola

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

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym, nagrodą z okazji 250-cio lecia KEN, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 2.146.823,04 zł, w tym 48.845,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- zakup materiałów wyniósł 201.535,96 zł, i dotyczył zakupu, art. papierniczych, środków czystości, druków, oleju opałowego, art. remontowych, tonerów,
- zakup pomocy dydaktycznych 14.023,11 zł z tego 3.000,00 zł zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

- energia elektryczna, woda wyniosły 41.412,77 zł,
- zakup usług remontowych 2.189,90 zł,
- badania lekarskie pracowników 1.935,62 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 27.771,50 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, wywozu śmieci, kosztów wysyłki, , pełnienie funkcji inspektora danych osobowych ,przegląd gaśnic, ochrona budynku, deratyzacja, serwis urządzeń,
- zakup towarów 6.166,70 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.437,77zł,
- zakup usług 1.892,88 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- podróże służbowe pracowników 209,81 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 2.227,37 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 2.014,77 zł,
- pozostałe wydatki 2.176,08 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

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

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 259.396,00 zł, zaś wykonanie 225.569,59 zł, co stanowi 86,96 %, z tego :

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

Pozostała działalność

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

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

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

Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

Licea ogólnokształcące

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki 101.701,00 zł w ramach dotacji MEN „Poznaj Polskie Ślady w Europie”, zrealizowano w kwocie 101.700,00 zł co stanowi 100,00 %.

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

Zaplanowano wydatki na zakup usług od innych jst będące zwrotem kosztów za uczęszczanie dzieci zamieszkałego na terenie gminy Kosów Lacki, a uczęszczające do przedszkoli mieszczących się poza granicami gminy łącznie w kwocie 386.576 zł, przy czym wykonanie wyniosło 373.744,93 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 20.279,76 zł.

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

Dowożenie uczniów do szkół

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

- dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły w wysokości 116.489,54 zł,
- zakupiono bilety miesięcznych w kwocie 232.318,68 zł dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim. Uregulowano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie,
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1.213,80 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 41.500,00 zł, wykonanie wyniosło 31.345,56 zł i dotyczyło wydatków ponoszonych na utrzymanie budynku wykorzystywanego w celu ochrony zdrowia.

Lecznictwo stomatologiczne

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

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania w omawianym okresie zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.398 zł i dotyczyło zakupu materiałów profilaktycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- ogłoszono łącznie trzy konkursy na łączną kwotę 75.000,00 zł, wykonanie wyniosło 35.000 zł, z tego:
 - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2023 r., w związku z brakiem ofert konkurs na kwotę 40.000 zł nie został rozstrzygnięty,
 - Organizacja zajęć profilaktycznych, konkursy na łączną kwotę 35.000 zł zostały rozstrzygnięte, podpisano pięć umów:
 - z Miejsko-Gminnym Klubem Sportowym „KOSOVIA” na zadanie pn. Profilaktyka poprzez sport w kwocie 10.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „Kreatywne wakacje” w kwocie 10.000 zł,
 - ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Kosowskiej na zadanie pn. Zakończenie wakacji w kwocie 5.000 zł
 - ze Stowarzyszeniem na Rzecz i Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki na zadanie pn. „Piknik profilaktyczny dla dzieci i młodzieży” w kwocie 5.000 zł,
 - ze stowarzyszeniem Kosowski Klub Seniora na zadanie pn. Propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka uzależnień w grupie mieszkańców Gminy Kosów Lacki w wieku 55+ poprzez organizację różnych form aktywności kulturalnej, turystycznej i sportowej w kwocie 5.000 zł,
- przekazano dotację dla SPZOZ w Sokołowie Podlaskim na działalność profilaktyczną w kwocie 4.000 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 55.419,05 zł,
- zakup materiałów w kwocie 46.235,19 zł, który dotyczył zakupu pakietów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych, nagród dla dzieci, materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 4.441,31 zł, zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 15.081,60 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, warsztaty, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego,
- usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 1.379,30 zł,
- opłata sądowa 200 zł.

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

W dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Domy Pomocy Społecznej

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

Ośrodki wsparcia

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

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

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia środki od Wojewody na plan 9.262,00 zł, wydatkowano 9.261,66 zł,

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

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

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

Zasiłki stałe

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

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

Ośrodki Pomocy Społecznej

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

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

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Pozostała działalność

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

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

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

W dz. 855 – Rodzina

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

Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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

- zwrot niewykorzystanych dotacji 9.285,28 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych dla matek i dorosłych opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na kwotę 2.148.653,71 zł,
- wydatki w zakresie bhp dla pracowników 294,48 zł,

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących to zadanie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 140.229,75 zł,
- zakup druków 804,30 zł,
- zakup usług pozostałych 5.469,81 zł, licencje
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 1.301,32 zł,
- szkolenia pracowników 998,00 zł,

Karta Dużej Rodziny

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

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

Wspieranie rodziny

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

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

Rodziny zastępcze

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze

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

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

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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 433.646,65 zł,
- zakup materiałów wyniósł 51.072,37 zł, i dotyczył zakupu oleju opałowego, tonerów, art. papierniczych, środków czystości, druków,
- wyżywienie dzieci 30.866,00 zł
- pomoce dydaktyczne 11.265,81 zł, zakupiono zabawki oraz książki,
- zakup energii 6.063,95 zł,
- usługi zdrowotne 730,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 2.209,41 zł i dotyczyły opłat bankowych, kosztów wywozu nieczystości, ścieki,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 425,00 zł,
- szkolenia pracowników 271,00 zł,

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w części dotyczącej żłobka na plan 340.000 zł, wykonanie wyniosło 338.517,70 zł i przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Pozostała działalność

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

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

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 8.331.871,86 zł, wykorzystano 7.568.152,90 zł, tj. 90,83 %. Wymieniona wielkość przypada na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Od października 2023 r. gospodarka ściekowa prowadzona jest bezpośrednio przez Gminę Kosów Lacki. Nowo wybudowana oczyszczalnia jest w zarządzie gminy. Po stronie planu wydatków występuje kwota 5.619.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.335.251,28 zł i dotyczyło:

- zakupiono niezbędne materiały do funkcjonowania oczyszczalni za kwotę 10.538,97 zł,
- energia i woda wykorzystywana do pracy oczyszczalni 91.957,77 zł,
- umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nadzorowanie pracy oczyszczalni 18.909,01 zł,
- opłaty do Wód Polskich 1.288 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 196.346,00 zł,
- na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 5.242.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.016.211,53 zł i dotyczyło:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim zaplanowano kwotę 3.400.000,00 zł, wykonanie wyniosło 3.274.687,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Na realizację zadania uruchomiona została kolejna transza pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.500.000 zł oraz otrzymano dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.250.000 zł. Przychody te pokrywały wydatki również poniesione w poprzednim roku budżetowym. Zadanie częściowo było realizowane w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji
- Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim, na plan 1.462.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.457.735,59 zł. Zadanie zostało realizowane w całości w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki, na plan 30.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania została przesunięta się na kolejny rok budżetowy.
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 730/12 w Kosowie Lackim na plan 300.000 zł, wykonanie wyniosło 283.788,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach subwencji na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z umową.
- Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim, na plan 50.000 zł, wykonanie nie wystąpiło. Realizacja zadania przesunęła się na kolejny rok budżetowy.

Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

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

Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Schroniska dla zwierząt

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Pozostała działalność

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

- umowy zlecenia za obsługę targowicy i szaletu publicznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 18.755,56 zł,

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

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 657.000,00 zł,
- na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich wykorzystano środki w kwocie 155.696,99 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 148.564,27 zł.
- zakup energii do świetlic wiejskich 35.164,59 zł,
- na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 90.508,42 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 82.886,18 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 49.332,38 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.590,34 zł,
- opłata 15 zł,
- opłata sądowa 2.000 zł,
- wydatki a realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki zaplanowano w kwocie 170.000 zł, wykonanie wyniosło 155.210,72 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 121.194 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- wydatek na zakup inwestycyjny pn. Zakup garażu – budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie) na plan 32.051,37 zł, wykonanie wyniosło 31.930,80 zł, w całości w ramach funduszu sołeckiego,
- dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 201.000,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację zadań kulturalnych w drodze konkursu zaplanowana i przekazana w kwocie 20.000 zł, na następujące zadania:
 - pn. Piknik kulturalno – integracyjny Kosowskie lato Kosów Lacki zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej w kwocie 17.000 zł,
 - pn. Pokaz talentów dzieci i młodzieży zrealizowane przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki w kwocie 3.000 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

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

Obiekty sportowe

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

- zakupu paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego, plac zabaw 21.564,61 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.389,38 zł,

- dostawa wody do utrzymania boiska i tężni solankowej 3.687,17 zł,
- usługi pozostałe 295,20 zł,
- na wydatki inwestycyjne zaplanowano 430.000,00 zł, wykonanie wyniosło 412.050 zł i dotyczył realizacji zadania pn. Budowa rowerowego placu zabaw typu puptrack w Kosowie Lackim, przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 297.850 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

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

Strona przychodów przedstawia się następująco:

- pożyczka z WFOŚiGW zaplanowana i uruchomiona w kwocie 1.500.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 3.119.767,86 zł wykonanie wyniosło 3.310.654,86 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 356.337,94 zł po stronie planu i wykonania,
- wolne środki, na plan 410.588,21 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.966.832,66 zł
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych, plan i wykonanie 1.718.418,57 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostają zobowiązania z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 400.000,00 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 6.000.000,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Stołówki szkolne

	Plan	Wykonanie
Dochody	280.400,00	222.863,51
• wpłaty za wyżywienie dzieci	280.350,00	222.844,00
• kapitalizacja odsetek	50,00	19,51

Wydatki	280.400,00	222.863,51
• zakup artykułów żywnościowych	279.950,00	222.448,00
• zakup materiałów i środków czystości	450,00	415,51
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim
Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie
Dochody	317.120,00	311.253,76
• wpłaty za wyżywienie dzieci	316.920,00	311.107,50
• kapitalizacja odsetek	200,00	146,26
Wydatki	317.120,00	311.253,76
• zakup artykułów żywnościowych	315.620,00	310.145,66
• zakup materiałów i środków czystości	1.500,00	1.108,10
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

BURMISTRZ

[Signature]
 J. J. J.

STOPIEŃ ZAANOWOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 R.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Objaśnienia
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące				56 521 096,47	14 379 595,53	14 167 484,60	
				1 225 592,85	1 026 017,30	1 025 566,28	
- wydatki majątkowe				54 295 503,62	13 353 548,23	13 141 918,32	
				1 804 875,87	287 357,95	286 906,93	
				314 384,72	275 809,72	275 358,70	
- wydatki bieżące							Do końca roku poniesiono wydatki na łączną kwotę 275,358,70 zł, limit na 2024 przyjęto w kwocie 38,575 zł. Projekt finansowany jest z budżetu UE. Projekt jest w trakcie realizacji
	SZKOŁA PODSTAWOWA IM STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM	2022	2023	314 384,72	275 809,72	275 358,70	
				1 490 491,15	11 548,23	11 548,23	Łącznie poniesiono nakłady na kwotę 24,512,43 zł. Projekt został zrealizowany.
- wydatki majątkowe							
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2023	32 709,15	11 548,23	11 548,23	
							Limit wydatków na 2024 r. przyjęto w kwocie 1,457,782,00 zł. Plan wydatków na realizację tego zadania w zakresie wydatków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej składa się na wartość nakładów finansowych planowanych do poniesienia na całość realizacji w/w przedsięwzięcia
Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	1 457 782,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 718 220,60	14 092 207,58	13 880 577,67	
- wydatki bieżące				911 208,13	750 207,68	750 207,68	
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	911 208,13	750 207,68	750 207,68	Na realizację przedsięwzięcia łącznie poniesiono nakłady na kwotę 911,208,13 zł.
- wydatki majątkowe				52 805 012,47	13 342 000,00	13 130 370,09	
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2023	13 279 381,16	3 400 000,00	3 274 687,94	W miesiącu sierpniu 2020 r. podpisana została umowa w formule zaprojektuj i wybuduj na realizację zadania.

221

222

												Investycja została ukończona, a oczyszczalnia ścieków oddana do użytku. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 13.132.608,07 zł. W miesiącu sierpniu 2023 r. została podpisana umowa w formule zaprojektuj i wybuduj, której termin realizacji określono na 2025 r. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 123.000 zł na opracowanie PFU. W 2023 r. poniesiono nakłady w kwocie 1.169.037,36 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Limit na 2024 określono w kwocie 7.017.218 zł, zaś na 2025 5.350.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w całości na łączną kwotę 2.872.863,87 zł.
Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	13 665 218,00	1 175 000,00	1 169 037,36						
Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	2 889 857,31	940 000,00	923 006,56						
Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	13 629 000,00	1 500 000,00	1 486 129,59						
Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	73 776,00	40 000,00	0,00						
Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	1 487 206,00	1 482 000,00	1 457 735,59						
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrówskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2024	26 674,00	0,00	0,00						
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymale - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkiska 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	4 825 000,00	4 819 773,05						
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki - Usprawnienie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	528 900,00	0,00	0,00						
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	2 040 000,00	0,00	0,00						

BURMISTRZ


**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KOSÓW LACKI ZA 2023 R.
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 198,00	1 909 959,31	99,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	12 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 598 198,00	1 597 959,31	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 821,00	9 821,16	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	35,32	70,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 327,00	1 588 102,83	99,99
600			Transport i łączność	5 387 408,71	5 387 408,71	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 079,12	3 079,12	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 079,12	3 079,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 908 000,00	3 908 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 000,00	298 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 329,59	1 476 329,59	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 329,59	1 476 329,59	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 690,00	116 070,14	113,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 190,00	104 113,80	116,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 965,87	99,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	61 222,69	111,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	237,81	79,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 110,00	28 610,00	149,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	77,43	9,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 500,00	11 956,34	88,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	8 816,40	83,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	433,55	86,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 706,39	108,26
710			Działalność usługowa	8 196,72	8 196,72	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 196,72	8 196,72	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 196,72	8 196,72	100,00
750			Administracja publiczna	532 565,00	529 721,34	99,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 795,00	78 695,64	96,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 785,00	78 678,59	96,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,05	170,50

225

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 500,00	450 891,00	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	891,00	178,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270,00	134,70	49,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	41,70	59,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	93,00	46,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 218,00	62 218,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 563,00	60 563,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 563,00	60 563,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	323,40	323,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,40	323,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 185,41	224 296,11	98,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	76 110,70	95,14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	72 360,70	96,48

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 750,00	75,00
	75495		Pozostała działalność	148 185,41	148 185,41	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 185,41	148 185,41	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 259 048,64	12 645 064,60	103,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 050,00	16 116,13	114,71
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	16 078,13	114,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	38,00	76,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 743 230,00	3 944 267,25	105,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 660 000,00	3 857 489,87	105,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	21 692,00	100,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 600,00	48 696,00	109,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 350,00	95,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 680,00	1 682,00	100,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	1 357,38	100,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 645 000,00	2 839 069,66	107,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	1 035 337,77	105,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	975 266,26	108,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	289 176,13	115,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	233 190,73	101,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	73 091,07	101,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	11 178,00	139,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	213 950,63	106,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 718,80	171,88

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 160,27	154,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	398 842,92	97,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	33 166,96	100,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 690,00	103,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	72 988,90	91,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	174 000,00	174 244,07	100,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	94 722,99	94,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 030,00	101,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	863,64	863,64	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	863,64	863,64	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 445 905,00	5 445 905,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 339 200,00	5 339 200,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 705,00	106 705,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 614 407,68	10 620 908,09	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 304 367,00	6 304 367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 304 367,00	6 304 367,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 828 769,85	1 828 769,85	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 828 769,85	1 828 769,85	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 687 211,00	1 687 211,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 211,00	1 687 211,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	794 059,83	800 560,24	100,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 553,00	50 063,34	114,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,07	0,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 653,94	103 653,94	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 672,00	641 672,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 170,89	5 170,89	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 503 615,63	1 503 870,77	100,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,00	16 070,95	101,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	150,00	75,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 017,05	127,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 903,90	100,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	977 964,00	991 730,78	101,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 453,60	97,27
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	101 295,28	116,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	112,90	112,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	705,00	100,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 164,00	170 164,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 350,00	14 454,63	100,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	53,00	35,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	13 831,92	102,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,71	84,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	485,00	80,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 786,22	42 533,77	99,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 375,61	38 340,33	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 410,61	4 193,44	95,08
	80195		Pozostała działalność	438 615,41	425 080,64	96,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 696,00	32 695,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	2 000,00	98,52
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 480,00	94 480,00	100,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 409,41	295 905,54	95,64
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	24 301,44	97,21
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	24 301,44	97,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	24 301,44	97,21
852			Pomoc społeczna	458 871,80	451 671,59	98,49
	85202		Domy pomocy społecznej	11 500,00	6 295,48	54,74
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	6 295,48	54,74
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	589,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	589,76	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 262,00	9 261,66	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 262,00	9 261,66	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 080,00	22 080,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 080,00	22 080,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	110 614,00	110 578,84	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 165,80	97,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 414,00	109 413,04	100,00

1	2	3	5	6	7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 503,00	159 809,96	99,57
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	45 485,25	98,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 201,71	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	270,00	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 853,00	112 853,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 745,00	135 745,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 745,00	135 745,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 117,80	7 310,89	82,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 538,00	6 731,09	81,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	579,80	579,80	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	4 080,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 560,00	30 058,24	72,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 560,00	30 058,24	72,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	27 498,24	70,51
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 560,00	2 560,00	100,00
855		Rodzina	2 471 974,20	2 405 435,47	97,30	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 800,00	6 537,93	55,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 537,93	66,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 282 777,00	2 233 005,73	97,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 301,32	76,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	9 285,28	42,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254 077,00	2 214 771,60	98,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 647,53	152,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 041,00	2 041,65	100,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 041,00	2 041,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 591,00	51 036,54	98,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 591,00	51 036,54	98,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 760,00	95 314,30	90,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	64 320,00	91,36
		0830	Wpływy z usług	35 200,00	30 866,00	87,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	32,30	53,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,00	96,00
	85595		Pozostała działalność	18 005,20	17 499,32	95,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 005,20	17 499,32	95,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 056,00	3 896 652,33	98,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 471 450,00	2 472 888,60	100,06

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 450,00	6 450,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	216 438,60	100,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	808 508,51	95,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	808 508,51	95,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 721,00	11 721,07	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 721,00	11 721,07	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 692,05	78,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 692,05	78,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 505,00	142 549,98	100,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	3 272,77	116,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	8 873,09	106,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 405,00	130 404,12	100,00
	90095		Pozostała działalność	467 380,00	441 292,12	94,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	403 912,12	93,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00	7 380,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 894,00	121 194,00	99,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 894,00	121 194,00	99,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 894,00	121 194,00	99,43

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	369 111,00	367 854,90	99,66
	92601		Obiekty sportowe	369 111,00	367 854,90	99,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	243,90	16,26
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 761,00	69 761,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
Razem:				40 068 404,19	40 309 285,16	100,60

BURMISTRZ
[Signature]
 J. Burmistrz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo			
			Pozostała działalność	1 588 327,00	1 588 102,83	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 327,00	1 588 102,83	99,99
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 079,12	3 079,12	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 079,12	3 079,12	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 785,00	78 678,59	96,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 785,00	78 678,59	96,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	62 218,00	62 218,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 563,00	60 563,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 563,00	60 563,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	323,40	323,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,40	323,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 375,61	38 340,33	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 375,61	38 340,33	99,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 375,61	38 340,33	99,91
855			Rodzina	2 307 709,00	2 267 849,14	98,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 077,00	2 214 771,60	98,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 254 077,00	2 214 771,60	98,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 041,00	2 041,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 041,00	2 041,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 591,00	51 036,54	98,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 591,00	51 036,54	98,93
Razem:				4 081 817,13	4 038 591,41	98,94

236

Wydatki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 344,00	1 815 325,94	99,40
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 552,78	97,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 552,78	97,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	209 000,00	201 948,40	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 948,40	70,62
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 597 344,00	1 593 824,76	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,70	3 197,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,15	458,15	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	2 109,89	47,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,81	8 783,42	89,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17,00	12,04	70,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 557 183,34	1 556 963,56	99,99
600			Transport i łączność	7 860 854,31	7 680 442,20	97,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 079,12	3 079,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 079,12	3 079,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 842 780,00	4 837 310,08	99,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 780,00	17 537,03	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	1 209 773,05	99,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 995,19	2 840 053,00	94,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,00	50 127,26	86,85
		4270	Zakup usług remontowych	162 363,40	99 902,91	61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	29 820,40	46,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 200,00	32,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 885,80	81,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 952,20	1 175 787,04	95,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 329,59	1 476 329,59	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	100 453,21	63,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	97 056,66	68,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	691,01	13,82
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 240,56	71,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 810,09	98,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	315,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	3 396,55	18,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 096,55	61,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00
			Działalność usługowa	34 548,23	25 820,43	74,74
710			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 995,60	59,98
	71004		Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 995,60	59,98
		4300	Cmentarze	3 000,00	2 276,60	75,89
	71035		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 031,83	73,88
		4210	Zakup usług pozostałych	250,00	244,77	97,91
		4300	Pozostała działalność	11 548,23	11 548,23	100,00
	71095		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 548,23	11 548,23	100,00
		6639	Administracja publiczna	5 054 404,68	4 777 219,76	94,52
750			Urzędy wojewódzkie	81 785,00	78 678,59	96,20
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 070,00	62 963,59	95,30
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	100,00
		4110	Zakup usług pozostałych	5 455,00	5 455,00	100,00
	4300		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	133 319,49	91,31
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 323,00	93,80
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,70	7,94
		4210	Zakup środków żywności	500,00	480,79	96,16
		4220	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 476,00	29,52
	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 123 852,11	3 916 032,92	94,96
75023			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 639,75	1 566,55	95,54
		2957	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 433,29	40,95
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	1 879 329,96	96,62
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	135 395,54	98,11
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 538,00	323 348,02	92,51
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	23 817,27	88,21
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 036,00	40,36
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	66 113,87	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 748,50	17 748,50	100,00
		4217	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup energii	100 000,00	66 109,66	66,11
		4260	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 479,10	49,58
		4270	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	47,50
		4280	Zakup usług pozostałych	269 603,14	253 415,91	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 278,00	13 278,00	100,00
		4307	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 232,72	7 950,15	77,69
		4360	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	852,50	42,63
		4410	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 105,00	71,05
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 712,00	41 710,54	100,00
		4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 746,50	78,31
	4700					

1	2	3	4	5	6	7
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	923 006,56	98,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	124 200,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 220,24	31,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 721,16	27,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 499,08	34,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 367,00	445 057,79	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	2 730,28	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 233,00	318 247,10	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 097,00	22 096,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 388,00	59 939,38	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 279,00	4 340,31	82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 588,81	83,38
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 074,67	88,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 346,42	67,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	325,00	32,50
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	371,00	85,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 048,95	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 849,00	77,04
	75095		Pozostała działalność	228 400,57	197 910,73	86,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 500,00	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	108 629,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 565,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	269,50	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	4 258,03	17,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,57	9 889,20	73,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 218,00	62 218,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464,30	464,30	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 563,00	60 563,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,84	2 095,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 656,40	14 656,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 721,51	4 721,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
752			Obrona narodowa	323,40	323,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	323,40	323,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,40	323,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 217,41	745 367,66	92,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 532,00	476 418,20	88,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	67 375,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 802,40	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 130,31	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 144,52	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	376,84	42,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	73 680,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	146 431,04	99,95
		4220	Zakup środków żywności	437,00	192,12	43,96
		4260	Zakup energii	38 300,00	35 770,34	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	46 920,20	88,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 100,00	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 788,86	89,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 032,57	68,84
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	12 379,00	80,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	75,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 900,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	156 685,41	153 949,46	98,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	143 960,00	143 960,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 290,82	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,81	4 394,04	89,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,48	155,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 322,79	2 322,79	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	1 550,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,33	276,33	100,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	337 299,33	96,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	337 299,33	96,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	337 299,33	96,37
758			Różne rozliczenia	171 200,00	48 000,00	28,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	48 000,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	96,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	121 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 027 503,62	12 594 089,29	89,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 906 860,60	4 245 850,67	86,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 441,00	161 336,44	91,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 941,00	343 896,70	90,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 368,00	25 309,40	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 585,82	470 136,37	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 465,28	38 810,68	68,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,00	3 928,83	39,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	58 105,26	68,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 500,00	95 351,13	85,52
		4260	Zakup energii	170 000,00	130 564,05	76,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	888,01	44,40
		4300	Zakup usług pozostałych	90 352,74	45 792,68	50,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 561,00	3 560,54	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 294,72	43,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 649,00	13 648,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 078,71	69,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 694,00	4 331,63	92,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 741,00	121 740,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 363,02	45,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 026,55	68,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 263,00	25 262,16	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 600,76	209 573,72	45,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 349 025,00	2 206 090,66	93,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 451,00	176 859,41	99,11
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	343,17	99,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 967,00	45 615,24	87,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 193,00	16 192,96	100,00
	80104		Przedszkola	3 729 862,15	3 656 081,87	98,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 279,76	88,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 514,00	66 183,02	96,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 804,00	513 851,23	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	30 015,86	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 122,63	281 420,04	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,52	35 799,80	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	4 602,72	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 155,00	201 535,96	89,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	14 023,11	95,07
		4260	Zakup energii	42 500,00	41 412,77	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 189,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 935,62	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	29 638,00	27 771,50	93,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 576,00	353 465,17	97,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 167,00	6 166,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 437,77	71,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 893,00	1 892,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	209,81	29,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 301,00	2 227,37	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 371,00	64 370,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00	2 014,77	68,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 640,00	13 639,09	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 524,00	26 523,65	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 054,00	1 018 707,73	98,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 902,00	63 901,67	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	122,28	99,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00	8 559,98	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,00	2 176,08	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	830 519,66	99,46
80107			Świetlice szkolne	318 878,00	296 071,40	92,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 472,00	13 653,76	88,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 864,00	37 016,13	92,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 825,00	3 711,94	63,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 903,20	95,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 758,00	95,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97,00	96,80	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 127,00	10 126,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 719,00	13 718,95	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 119,00	194 725,53	94,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 246,00	12 253,05	86,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 902,00	2 901,35	99,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 207,00	1 206,18	99,93
80113			Dowozienie uczniów do szkół	359 663,00	350 022,02	97,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 697,00	116 489,54	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	234 388,00	232 318,68	99,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 578,00	1 213,80	76,92
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	343 364,00	317 285,57	92,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 076,00	12 588,11	89,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 673,00	37 214,33	91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00	3 415,71	71,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 698,90	90,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00	621,40	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 665,00	11 665,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	2 757,20	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 155,00	193 040,15	92,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 056,00	15 055,17	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539,00	538,36	99,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	191,24	99,60
	80120		Licea ogólnokształcące	1 514 854,60	1 424 301,68	94,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 829,00	25 266,51	79,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 848,00	369 735,32	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 106,00	21 964,59	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 971,12	155 910,64	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,48	16 841,04	80,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 644,00	35 783,27	95,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 559,82	91,20
		4260	Zakup energii	138 000,00	127 134,59	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	74,15	2,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	624,61	41,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	24 899,73	84,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 958,00	1 957,43	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 040,55	69,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 322,00	10 321,03	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 193,46	79,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 616,00	4 274,42	92,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 543,00	36 542,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00	22,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 307,74	85,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 773,00	24 772,45	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 156,00	32 155,11	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 689,00	465 511,39	94,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 164,00	37 849,73	99,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 880,00	11 879,32	99,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 373,00	2 372,17	99,97

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 398,00	17 211,00	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	150,00	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	199,00	2,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	298,00	5,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 060,00	16 564,00	71,83
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 640,00	594 301,65	89,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 768,78	72,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 338,00	417 958,17	90,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 078,00	27 833,40	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 543,00	73 722,25	89,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 208,00	10 283,11	84,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 203,00	8 114,70	72,43
		4260	Zakup energii	5 700,00	4 611,96	80,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	871,80	54,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 558,04	65,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	199,48	99,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	377,00	375,54	99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 824,00	14 823,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	114,54	22,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 708,00	19 707,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 068,00	4 066,90	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	293,00	291,96	99,65
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 396,00	225 569,59	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 578,00	12 301,45	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 684,00	29 808,74	83,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 374,00	2 293,30	35,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 961,00	8 960,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 960,00	151 745,33	87,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 425,00	14 359,94	99,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 939,00	649 027,05	64,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 494,00	31 922,69	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 784,00	87 219,58	80,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 227,00	9 223,78	64,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 231,08	98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 283,00	19 282,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 094,60	72,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 442,00	448 250,18	57,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 709,00	35 702,32	99,98
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 747,00	51 628,74	51,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	3 327,39	68,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 492,00	6 264,42	37,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	835,89	61,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 198,00	73,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,00	2 582,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 296,00	30 902,57	47,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 518,00	5 517,57	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 786,22	42 533,77	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,95	379,60	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 995,66	37 960,73	99,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 410,61	4 193,44	95,08

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	737 115,05	724 204,28	98,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	28,97	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,59	552,75	99,13
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,23	653,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,94	78,77	97,32
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,47	23,27	41,21
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 024,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 566,65	15 705,21	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	123 916,00	123 915,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	497 775,67	486 190,00	97,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 781,03	4 383,00	91,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 636,00	79 634,58	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237,47	3 215,51	99,32
851			Ochrona zdrowia	342 475,69	195 500,01	57,08
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 500,00	31 345,56	75,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 200,00	25 248,30	73,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 704,14	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	393,12	78,62
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 398,00	29,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 398,00	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 975,69	161 756,45	55,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	35 000,00	46,67
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 907,35	78,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	161,70	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 350,00	85,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 975,69	46 235,19	58,54
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 441,31	44,41
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	15 081,60	40,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 379,30	91,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 779 739,37	1 675 657,02	94,15
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	344 341,61	93,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	344 341,61	93,07
	85203		Ośrodki wsparcia	78 000,00	77 274,77	99,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	77 274,77	99,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 262,00	9 261,66	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 262,00	9 261,66	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 080,00	69 222,00	67,81
		3110	Świadczenia społeczne	102 080,00	69 222,00	67,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	110 614,00	110 578,84	99,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 165,80	97,15
		3110	Świadczenia społeczne	109 414,00	109 413,04	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 352,14	875 454,55	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 210,09	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 007,00	572 006,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 284,00	41 825,83	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 830,49	107 293,62	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 895,51	10 766,33	83,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	39 298,00	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 366,51	95,46
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 655,15	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	26 011,57	19 800,00	76,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 240,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 416,96	72,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 612,50	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 204,16	91,45
		4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 055,00	15 054,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,57	2 217,00	91,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	195 745,00	182 212,70	93,09
		3110	Świadczenia społeczne	195 745,00	182 212,70	93,09
	85295		Pozostała działalność	9 686,23	7 310,89	75,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 136,86	568,43	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	6 600,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,37	11,37	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,32	110,30	95,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,68	20,79	91,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00	4 080,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 240,00	58 932,80	77,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 240,00	36 932,80	68,09
		3240	Stypendia dla uczniów	51 680,00	34 372,80	66,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 560,00	2 560,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00
855			Rodzina	3 579 496,20	3 456 425,79	96,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 888,00	18 623,01	81,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	5 000,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116,00	7 115,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704,00	703,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	1 346,42	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 781,04	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	138,58	99,70
		4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	2 537,99	66,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 362 166,00	2 307 036,65	97,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	9 285,28	42,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	294,48	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 155,00	1 992 097,61	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 717,00	107 693,92	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 477,71	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 421,00	175 940,90	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	1 990,33	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	804,30	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 469,81	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 301,32	76,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 041,00	2 041,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,52	1 557,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,20	268,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,16	38,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,12	177,12	100,00
85504			Wspieranie rodziny	78 966,00	69 132,08	87,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	345,77	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 681,00	49 625,12	87,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	3 115,40	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,00	9 421,66	83,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	345,22	33,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 885,86	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,00	2 063,05	99,95
85508			Rodziny zastępcze	65 820,00	65 819,65	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 820,00	65 819,65	100,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 500,00	50 169,65	99,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 169,65	99,35
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 591,00	51 036,54	98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 591,00	51 036,54	98,93
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	927 519,00	875 067,89	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 085,79	80,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 637,00	330 522,70	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979,00	21 892,93	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 250,00	61 933,98	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 174,00	7 112,21	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 729,00	51 072,37	58,89
		4220	Zakup środków żywności	35 200,00	30 866,00	87,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 265,81	93,88
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 063,95	60,64
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	730,00	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 209,41	55,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	425,00	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 099,04	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	271,00	27,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	338 517,70	99,56
85595			Pozostała działalność	18 005,20	17 499,32	97,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 662,08	17 156,20	97,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,73	286,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,39	56,39	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 331 871,86	7 568 152,90	90,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 619 000,00	5 335 251,28	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 538,97	35,13
		4260	Zakup energii	112 000,00	91 957,77	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 909,01	75,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 288,00	25,76
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	196 346,00	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 000,00	5 016 211,53	95,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 575,28	742 940,53	70,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	73 339,70	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 073,75	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 175,13	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 887,72	94,39
		4300	Zakup usług pozostałych	954 836,28	647 675,23	67,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 150,00	45 495,99	90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 991,99	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 504,00	91,26
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 146,94	41,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 146,94	41,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	3 350,01	44,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	850,01	17,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 400,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 400,00	22,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 636,60	223 964,62	81,85
		4260	Zakup energii	200 000,00	152 100,74	76,05
		4300	Zakup usług pozostałych	73 636,60	71 863,88	97,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	201 660,00	178 355,95	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	201 160,00	178 355,95	88,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 098 349,98	1 030 247,58	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	2 736,53	80,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	16,03	12,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 003,00	80,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 000,00	690 716,79	95,93
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 056,21	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	140 389,94	85,08
		4300	Zakup usług pozostałych	137 799,98	129 412,83	93,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 916,25	99,24

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 000,00	1 397 858,90	97,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 000,00	1 176 858,90	97,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	657 000,00	657 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 933,63	155 696,99	95,56
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 164,59	95,04
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	90 508,42	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 332,38	94,87
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	155 210,72	91,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 051,37	31 930,80	99,62
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	577 000,00	544 119,00	94,30
	92601		Obiekty sportowe	469 000,00	437 596,98	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 528,65	21 564,61	81,29
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 687,17	30,73
		4300	Zakup usług pozostałych	471,35	295,20	62,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	412 050,00	95,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	106 522,02	98,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 754,97	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 181,23	83,62
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 585,82	93,10
			Razem:	46 473 516,77	43 087 285,64	92,71

BURMISTRZ

Jan 2011

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

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

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 041,00	2 041,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,52	1 557,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,20	268,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,16	38,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,12	177,12	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 591,00	51 036,54	98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 591,00	51 036,54	98,93
Razem:				4 081 817,13	4 038 591,41	98,94

BURMISTRZ

Jan Szwed

254

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 533 281,79	7 471 889,68	99,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 825 000,00	4 819 773,05	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	1 209 773,05	99,57
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	1 215 000,00	1 209 773,05	99,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285	3 610 000,00	3 610 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 708 281,79	2 652 116,63	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 952,20	1 175 787,04	95,44
			Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim (2023)	320 000,00	314 815,50	98,38
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	23 670,41	9 800,00	41,40
			Modernizacja ulicy Krótkiej w Kosowie Lackiej (2023)	130 000,00	95 405,00	73,39
			Przebudowa drogi gminnej nr 39042 I W na odc. 990 m. w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki	758 281,79	755 766,54	99,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 329,59	1 476 329,59	100,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki (2021-2024)	1 476 329,59	1 476 329,59	100,00
710			Działalność usługowa	11 548,23	11 548,23	100,00
	71095		Pozostała działalność	11 548,23	11 548,23	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 548,23	11 548,23	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI (2016-2023)	11 548,23	11 548,23	100,00

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 064 200,00	1 047 206,56	98,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 200,00	1 047 206,56	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	923 006,56	98,19
			Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim (2020-2023)	940 000,00	923 006,56	98,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 200,00	124 200,00	100,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina	124 200,00	124 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 900,00	124 400,00	74,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Kosowie Lackim (2023)	100 000,00	100 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim (2023)	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 900,00	9 400,00	18,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 500,00	75,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Dybów (2023)	10 000,00	7 500,00	75,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 900,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka	1 900,00	1 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	835 000,00	830 519,66	99,46
	80104		Przedszkola	835 000,00	830 519,66	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	830 519,66	99,46
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	835 000,00	830 519,66	99,46
855			Rodzina	340 000,00	338 517,70	99,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 000,00	338 517,70	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	338 517,70	99,56
			Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim (2022-2025)	340 000,00	338 517,70	99,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 242 000,00	5 016 211,53	95,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 242 000,00	5 016 211,53	95,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 000,00	5 016 211,53	95,69

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim (2015-2023)	3 400 000,00	3 274 687,94	96,31
			Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim (2022-2023)	1 462 000,00	1 457 735,59	99,71
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki (2022-2024)	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 730/12 w Kosowie Lackim (2023)	300 000,00	283 788,00	94,60
			Wykonanie instalacji do pomiaru ilości i jakości ścieków na kanalizacji na działce nr 1101 w Kosowie Lackim	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 051,37	187 141,52	92,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 051,37	187 141,52	92,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	155 210,72	91,30
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dębe, gm. Kosów Lacki (2023)	170 000,00	155 210,72	91,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 051,37	31 930,80	99,62
			Zakup garażu - budynku gospodarczego (przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie)	32 051,37	31 930,80	99,62
926			Kultura fizyczna	430 000,00	412 050,00	95,83
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00	412 050,00	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	412 050,00	95,83
			Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack w Kosowie Lackim	430 000,00	412 050,00	95,83
Razem				15 824 981,39	15 439 484,88	97,56

BURMISTRZ

Janusz Siontka

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody		40 068 404,19	40 309 285,16	100,60
2.	Wydatki		46 473 516,77	43 087 285,64	92,71
3.	Wynik budżetu		-6 405 112,58	-2 778 000,48	43,37
Przychody ogółem:			7 105 112,58	10 852 244,03	152,74
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:		3 119 767,86	3 310 654,86	106,12
6.1.	subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę	§ 905	2 709 368,77	2 900 255,77	107,05
6.2.	niewykorzystane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§ 905	201 575,28	201 575,28	100,00
6.3.	niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 905	92 112,05	92 112,05	100,00
6.4.	niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	§ 905	116 711,76	116 711,76	100,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	356 337,94	356 337,94	100,00
8.	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)	§ 994	1 718 418,57	1 718 418,57	100,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	410 588,21	3 966 832,66	0,00
Rozchody ogółem:			700 000,00	700 000,00	100,00
1.	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 sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan 2023	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kostki brukowej	Gmina	18 629,53	18 500,00	99,30
600	60016	4210		Razem		18 629,53	18 500,00	99,30
600	60016	4270	Chruszczewka Włosciańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 420,97	12 420,97	100,00
600	60016	4270	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 723,91	12 723,91	100,00
600	60016	4270	Dybow	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 000,00	9 963,00	99,63
600	60016	4270	Henrysin	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 227,16	14 227,16	100,00
600	60016	4270	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	14 764,04	14 764,04	100,00
600	60016	4270	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	18 092,65	18 092,65	100,00
600	60016	4270	Rytele Świątkie	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 608,89	10 129,05	95,48
600	60016	4270		RAZEM		98 837,62	98 320,78	99,48
600	60016	4300	Kutyski	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w Kutyskach	Gmina	14 441,91	14 366,40	99,48
600	60016	4300	Henrysin	Udrożnienie rowów	Gmina	5 489,10	5 489,10	100,00
600	60016	4300		RAZEM		19 931,01	19 855,50	99,62
754	75412	4210	Telaki	Zakup wyposażenia dla OSP Telaki	OSP	20 265,55	20 265,55	100,00
754	75412	4210	Dybow	Zakup sprzętu dla OSP	OSP	13 783,52	13 783,52	100,00
754	75412	4210		RAZEM		34 049,07	34 049,07	100,00
900	90015	4300	Albinów	Wykonanie oświetlenia ulicznego	Gmina	13 636,60	13 600,00	99,73
900	90015	4300		RAZEM		13 636,60	13 600,00	99,73
921	92109	4210	Trzciniac Duży	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 612,71	16 605,00	99,95
921	92109	4210	Trzciniac Duży	Zakup kostki spalinowej	Gmina/użyczenie	2 500,00	2 000,00	80,00
921	92109	4210	Wólka Okrąglik	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy	Gmina/użyczenie	20 000,00	19 990,80	99,95
921	92109	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia do świetlicy	Gmina/użyczenie	4 588,83	4 535,56	98,84
921	92109	4210	Grzymały	Zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej	Gmina	16 750,47	16 748,97	99,99
921	92109	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	20 000,00	19 954,07	99,77
921	92109	4210	Trzciniac Mały	Doposażenie kuchni zakup sprzętu	Gmina/użyczenie	2 500,00	2 450,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Łomna	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina	15 897,75	15 897,75	100,00
921	92109	4210	Łomna	Zakup elementów do wykonania stołów i ławek	Gmina	1 174,84	1 168,00	99,42
921	92109	4210	Rytele Świątkie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	4210	Chruszczewka Włociańska	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	3 900,00	3 900,00	100,00
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	Gmina/użyczenie	16 106,22	16 026,00	99,50
921	92109	4210	Bojary	Zakup ogrodzenia do wykonania przy świetlicy	Gmina	10 000,00	9 899,90	99,00
921	92109	4210	Bojary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	4 388,22	4 388,22	100,00
921	92109	4210		RAZEM		149 419,04	148 564,27	99,43
921	92109	4270	Sagole	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	17 287,34	17 211,23	99,56
921	92109	4270	Jakubiki	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	15 891,47	15 800,00	99,42
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	6 530,00	6 530,00	100,00
921	92109	4270	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	8 180,35	8 180,35	100,00
921	92109	4270	Buczyn Szlachecki	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Gmina	17 233,66	17 233,66	100,00
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej w Dębem	Gmina	17 931,59	17 930,94	100,00
921	92109	4270		RAZEM		83 054,41	82 886,18	99,80
921	92109	4300	Krupy	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	Gmina	13 099,73	13 099,73	100,00
921	92109	4300	Tosie	Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	Gmina	19 918,03	19 918,03	100,00
921	92109	4300	Trzciniac Mały	Termomodernizacja budynku świetlicy	Gmina/użyczenie	14 572,59	14 572,58	100,00
921	92109	4300		RAZEM		47 590,35	47 590,34	100,00
921	92109	6060	Stara Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	15 837,78	15 717,21	99,24
921	92109	6060	Nowa Maliszewa	Zakup garażu - budynku gospodarczego	Gmina	16 213,59	16 213,59	100,00
921	92109	6060		RAZEM		32 051,37	31 930,80	99,62
926	92601	4210	Guty	Zakup i montaż elementów placu zabaw, jednej wywrotki ziemi, trawy i impregnatu do altany	Gmina	21 528,65	21 389,38	99,35
926	92601	4210		RAZEM		21 528,65	21 389,38	99,35
				RAZEM FUNDUSZ SOLECKI		518 727,65	516 686,32	99,61

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

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

Kwota ogółem:

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

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utrzymanie i utrzymanie punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Utworzenie i utrzymanie komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i nagromadzania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 197 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie telefonów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	201 575,77
	Suma:	201 575,77

BURMISTRZ
JERZY SZCZOTKA

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2023 rok

Dochody				Wydatki					
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	900	90002	850 000,00	808 508,51		900	90002	1 051 575,28	742 940,53
Ogółem			850 000,00	808 508,51				1 051 575,28	742 940,53

BUKOWIEC
[Signature]

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

				Treść	Kwota dotacji /w zł/						
Lp.	Dział	Rozdział	§**		podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
											6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki							
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		0,00	0,00	0,00	0,00	11 548,23	11 548,23
2	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski		0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	20 279,76
3	851	85154	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury		657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna		201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania							
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu agregatu prądowtorezego trójfazowego o mocy min. 3kVA dla OSP Chruszczewka		0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
2	851	85154	2360	Organizacja wypożyczynku letniego		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
3	851	85154	2360	Organizacja zajęć profilaktycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	926	92605	2820	Realizacja zadań sprzyjających rozwojowi sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 754,97
Ogółem						862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	211 448,23	168 482,96

BURMISTRZ
JANUSZ KOWALSKI

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	756	75618	207 000,00	207 411,03		851	85153	8 000,00	2 398,00
		75618	863,64	863,64		851	85154	291 975,69	161 756,45
Ogółem			207 863,64	208 274,67				299 975,69	164 154,45

BURMISTRZ


264

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	597 520,00	534 117,27	597 520,00	534 117,27	0,00
			z tego:						
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	597 520,00	534 117,27	597 520,00	534 117,27	0,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0,00	280 400,00	222 863,51	280 400,00	222 863,51	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	280 350,00	222 844,00	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	50,00	19,51	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		450,00	415,51	0,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00		279 950,00	222 448,00	0,00
			Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim	0,00	317 120,00	311 253,76	317 120,00	311 253,76	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	316 920,00	311 107,50	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	200,00	146,26	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 500,00	1 108,10	0,00
		4220	zakup środków żywności	0,00	0,00		315 620,00	310 145,66	0,00
			Ogółem	0,00	597 520,00	534 117,27	597 520,00	534 117,27	0,00

BURMISTRZ


Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Nazwa projektu	Uchwała wprowadzająca	Uchwały i zarządzenia zmieniające
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI realizowany w ramach RPO WM 2014-2020	XXXIX/244/2022	XLIII/264/2023 z 30.06.2023 zmniejszająca plan wydatków o kwotę 169,98 zł
2	Cyfrowa Gmina	XLII/256/2023 z 27.04.2023	XL.V/274/2023 i 28.09.2023 r. zwiększająca plan wydatków o kwotę 850,00 zł,
3	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ edycja I	XLII/256/2023 z 27.04.2023	Zarządzenie nr 36/2023 z 30.05.2023 r. zmiana planu pomiędzy paragrafami
4	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach Programu Erasmus+ edycja II	XL.V/274/2023 z 28.09.2023 r.	XL.VII/282/2023 z 29.11.2023 r. zmniejszająca plan wydatków o kwotę 16.670,74 zł,

BUROKRYSTY


Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Zmniejszenia i zwiększenia wartości nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2023 r.									
wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zmniejszenia (+) zwiększenia (-)		stan na 31.12.2023r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem	
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjn.	dzierżawa, najem		
grunty rolne (ha) wartości (zł)	25,9563	1,4594		24,4969	14,8762		15,1725		
	60432,08	8720		51712,08	39342,08		23965		
działki pod świetlicami wiejskimi (ha) o wartości (zł)	5,4749	0,021		5,4539	5,4589			2235	
	34768,7	0		34768,7	34768,7				
grunty związane z usługami publ. (ha) o wartości (zł)	10,9405	0,41		10,5305	10,5305				
	456625,42	0		456625,42	456625,42			19814	
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		
	48987			48987			48987	13966	
	0,3381			0,3381	0,3381				
	238			238	238				
drogi (ha) o wartości (zł)	300,344	0,1337 0,1795		300,2982	300,2982				
	524803,8	10607 25		535385,8	535385,8			94723	
	6,2777	0,0467		6,231	5,8865	0,3121			
pozostałe grunty (ha) o wartości (zł)	udz. 1/16 w 0,5489			udz. 1/16 w 0,5489	udz. 1/16 w 0,5489				
	78353,44	44		78309,44	50720,56	11911			
	625			625	625			533	
	355,987	0,1337 2,1166		354,0041	337,3884	4,4856	17,6545		
grunty ogółem (ha) i wartość (zł)	udz. 1/16 w 0,5489			udz. 1/16 w 0,5489	udz. 1/16 w 0,5489			131271	
	1234265,44	10607 8789		1236083,44	1117705,56	41343	72952		

I - BUDYNKI

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zmniejszenia (-)	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2023r.		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	11415	
	74215,15			74215,15					
	4			4					
obiekty szkolne	10796772,04			10796772,04	3060507,88	7736264,16		13832	
	1			1					
	1593337,84			1593337,84					
obiekty kulturalne	1	1		0					
	2444525,2	2444525,2		0					
	28	1		29					
obiekty służby zdrowia	2107043,72	5210570,46		7317614,18	7034260,58		283353,6	15398	
	5			5					
	556064,48			556064,48		556064,48			
pozostałe obiekty użyteczności publicznej - OSP	1			1					
	37294,66			37294,66		37294,66			
	1			1					
pozostałe obiekty użyteczności publicznej - szkoły	8936			8936		8936			
	44			44					
	17618189,09	5210570,46 2444525,2		20384234,35	11706624,3	8338559,3	339050,75	40645	
budynek - liczba ogółem w tym:									

II OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	stan na 31.12.2023r. ilość (szt.) wartość (zł)	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
				w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa, najem	
wodociągi	11037324	155000	11192324		11192324		
kanalizacja	8110576,51	1611729,59	9722306,1		9722306,1		
oczyszczalnia ścieków		13132608,07	13132608,07	13132608,07			
ulice, drogi, chodniki, place	31,945	2,003	33,948	35,951			
	17894394,4	1165987,04	19060381,44	19060381,44			
mosty	2 szt.		2 szt.				
	1795192		1795192	1795192			
obiekty sportowe	3	1	3				
	3248167,5	412050	3660217,5	3660217,5			
pozostałe	14		14				
	1897350,71		1066305,47	1066305,47			
pozostałe (OSP)	6		6				
	57331,3		57331,3		57331,3		
pozostałe (szkoły)	8		8				
	773713,94		773713,94		773713,94		
Razem obiekty inżynierii ładowej i wodnej	29szt./31,945 km 43983005,12	1szt./2,003km 3344766,63	30szt./ 33,948 km 60460379,82	38714704,48	21745675,34		

III KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	stan na 31.12.2023r. ilość (szt.) wartość (zł)	sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
				w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa, najem	
kotły, agregaty	3		3	801388,35			
	801388,35		801388,35	801388,35			
kotły, agregaty (OSP)		1	1		7500		
		7500	7500		7500		
kotły, agregaty (szkół)		1	5		7060,05		
		7060,05	7060,05		7060,05		
ogółem kotły, maszyny	3	1	8	801388,35	14560,05		
	801388,35	14560,05	815948,4	801388,35	14560,05		

IV MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zmiany		stan na 31.12.2023r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł				dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa , najem		
								ilość (szt.) wartość (zł)	
wyposażenie	51	4		55	661527,98				
	559597,88	101930,1		661527,98					
	7		7						
wyposażenie (OSP)	67186,1			67186,1		67186,1			
	14	9		5					
	251351,82	89330,41		162021,41		162021,41			
wyposażenie (szkoły)	8	3		5					
	127104,01	9677,39		117426,62		117426,62			
	19	12		7					
wyposażenie (MGPS)	195636,36	95882,65		99753,71		99753,71			
	103	4		78					
	1200876,17	101930,10 194890,45		1107915,82	661527,98	446387,84			
razem wyposażenie, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania									

V MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2023r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł				dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
			ilość (szt.) wartość (zł)	wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierzawa, najem		
maszyny	11		11	172163,71					
	172163,71		172163,71						
	1		1		8500				
maszyny (OSP)	8500		8500						
	1		1			15600			
	15600		15600						
maszyny (liceum)	13		13	172163,71		24100			
	196263,71		196263,71						
	razem maszyny, urządzenia, aparatura								

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zmiana		stan na 31.12.2023r.	sposób zagospodarowania wg wartości w zł				dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
		zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		w zarządzie bezpśrednim	w zarządzie jedn. Organiz.	dzierżawa, najem		
		ilość (szt.) wartość (zł)							
urządzenia	5		1	6	6				
	187330,01	929,88		188259,89	188259,89				
	20			20		20			
urządzenia (OSP)	161144,94			161144,94		161144,94			
razem urządzenia techniczne	25	1		26	188259,89	161144,94			
	348474,95	929,88		349404,83	188259,89	161144,94			

VII ŚRODKI TRANSPORTU

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2023r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
			ilość (szt.)	wartość (zł)	w zarządzie bezpośrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa, najem	
środki transportu	7			7				
	441805,77			441805,77				
środki transportu (OSP)	4			4				
	1094294,55			1094294,55			1094294,55	
razem środki transportu	11			11				
	1536100,32			1536100,32		441805,77	1094294,55	

VIII NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

wyszczególnienie	stan na 01.01.2023r.	zwiększenia (+)	stan na 31.12.2023r.		sposób zagospodarowania wg wartości w zł			dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem (zł)
			ilość (szt.)	wartość (zł)	w zarządzie bezpśrednim	w zarządzie jedn. organiz.	dzierżawa, najem	
wyposażenie	11			11		158035,7		
	158035,7			158035,7				
	8			8				
wyposażenie (opieka medyczna)	123244,4			123244,4			123244,4	
			12	12				
wyposażenie (MGOK)			95882,65	95882,65			95882,65	

wyposażenie (szkoły)			7	64659,9	64659,9	
wyposażenie (MOPS)			3	9677,39	9677,39	
ogółem wyposażenie	19	22	41	451500,04	158035,7	293464,34
inwestycje - stan zaangażowania (zł)	281280,1	170219,94				
udziały w spółkach	287200		287200			
pożyczki udzielone						
obligacje własne sprzedaz						
pozostałe jednostki						
organizacyjne						
związki komunalne i stowarzyszenia						
razem narzędzia, przeładzia, ruchomości i wyposażenie	19	22	41	738700,04	445235,7	293464,34

PODSUMOWANIE

O – GRUNTY

I – BUDYNKI

II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

IV – MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

V – MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA

VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

VII – ŚRODKI TRANSPORTU

VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM

W tym wartość mienia

- szkół - 8 781 014,12 zł
- MGOPS - 127 104,01 zł
- MGOK - 204 572,36 zł

- 1.236.083,44 zł
- 20.384.234,35 zł
- 60.460.379,82 zł
- 815.948,40 zł
- 1.107.915,82 zł
- 196.263,71 zł
- 349.404,83 zł
- 1.536.100,32 zł
- 738.700,04 zł

86.825.030,73 zł

GUMIŚCIE
[Signature]

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

1. Na podstawie aktów notarialnych sprzedaży

wykreślono:

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

Henrysin – działka nr 233 o pow. 0,4662 ha wartość początkowa - 220 zł

(na podstawie aktu notarialnego sprzedaży Repertorium A Nr 10674/2023 z dn. 20-12-2023r.)

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

2. Na podstawie postanowień Sądu

wykreślono

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

Żochy – działka nr 353 o pow. 0,85 ha wartość początkowa - 8.500 zł

(na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim o zasiedzeniu Sygn. Akt I NS 185/19 z dnia 15.09.2020r.)

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

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

sprostowanie (prostuje się błędnie wpisaną powierzchnię działki)

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

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

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

dopisano

działki przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 10/2023, nr 11/2023, nr 12/2023, nr 13/2023, nr 14/2023, nr 15/2023, nr 16/2023 z dnia 19.06.2023r., nr 17/2023 z dnia 27.11.2023r., nr 18/2023 z dnia 04.12.2023r., nr 19/2023 z dnia 28.12.2023r):

Krupy	- działka nr 6/1	o pow. 0,0040 ha	wartość -	140 zł
	- działka nr 19/1	o pow. 0,0005 ha	wartość -	117 zł
	- działka nr 17/1	o pow. 0,0067 ha	wartość -	234 zł
	- działka nr 17/3	o pow. 0,0018 ha	wartość -	63 zł
	- działka nr 779/1	o pow. 0,0112 ha	wartość -	391 zł
Jakubiki Chruszczewka Szlachecka	- działka nr 725/1	o pow. 0,0002 ha	wartość -	47 zł
	- działka nr 667/1	o pow. 0,0025 ha	wartość -	584 zł
	- działka nr 817/1	o pow. 0,0002 ha	wartość -	8 zł
	- działka nr 820/1	o pow. 0,0007 ha	wartość -	25 zł
	- działka nr 199	o pow. 0,04 ha	wartość -	1410 zł
Telaki Tosie	- działka nr 202/3	o pow. 0,0002 ha	wartość -	47 zł

- działka nr 125/1	o pow. 0,0467 ha	wartość -	1630 zł
- działka nr 132/1	o pow. 0,0002 ha	wartość -	44 zł
- działka nr 133/1	o pow. 0,0049 ha	wartość -	1085 zł
- działka nr 1354/3	o pow. 0,0031 ha	wartość -	1067 zł
- działka nr 1354/5	o pow. 0,0108 ha	wartość -	3715 zł

Kosów Lacki

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

wykreślono (dwukrotnie wpisane w ewidencji poniższe działki)

- Kosów Lacki - działka nr 688/2 o pow. 0,0015 ha wartość 1 zł
 - działka nr 688/6 o pow. 0,0077 ha wartość 7 zł
 - działka nr 704 o pow. 0,1703 ha wartość 17 zł

I. W ZAKRESIE BUDYNKÓW

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

II. W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. przebudowano część dróg gminnych:
 - Telaki – Nowy Buczyn – nawierzchnia asfaltowa na długości 990m - wartość 755 766,54 zł
 - Kosów Lacki, ul. Krótka – nawierzchnia z kostki brukowej na długości 100m – wartość 95 405 zł
2. wybudowano chodnik z kostki brukowej
 - Kosów Lacki ul. Leśna – długość 913m – wartość 314815,50 zł
3. rozbudowano sieć kanalizacyjną Kosów Lacki ul. projektowana (dz.nr 731/11) - długość 300 m - wartość 128 788,00 zł
4. wybudowano oczyszczalnię ścieków komunalnych w Kosowie Lackim, ul. Parkowa 16 – wartość 13 132 608,07 zł
5. wybudowano przepompownię ścieków komunalnych w Kosowie Lackim ul. Parkowa – wartość 1 482 941,59 zł
6. rozbudowano sieć wodociagową Kosów Lacki ul. projektowana (dz. nr 731/11) - długość 400m – wartość 155 000 zł
7. zbudowano plac zabaw PUMPTRACK na stadionie – wartość 412 050 zł

III. W ZAKRESIE KOTŁY, MASZYNY ENERGETYCZNE

1. zakupiono agregat prądotwórczy dla potrzeb działalności OSP Dybów o wartości 7 500 zł
2. przeniesiono z IV grupy - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA- urządzenia zainstalowane w szkole o wartości 7 060,05 zł

IV. W ZAKRESIE MASZYN, URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA -

1. zakupiono drukarkę A3, macierz dyskową NAS z dyskami, ruter brzegowy UTM i serwer Dell o wartości 101 930,10 zł
2. przeniesiono do VI grupy – URZĄDZENIA TECHNICZNE – serwerownię MGOKu o wartości 23 730,78 zł
3. przeniesiono do VIII grupy NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE elementy wyposażenia MGOK o

274
wartości 72 151,87 zł

4. przeniesiono do III grupy – KOTŁY I MASZYNY ELEKTRYCZNE - urządzenia zainstalowane w szkole o wartości 7 060,05 zł
5. zmniejszono wartość komputerów szkolnych o 17 610,46 zł
6. przeniesiono do VIII grupy NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE elementy wyposażenia szkoły o wartości 64 659,90 zł
7. przeniesiono do VIII grupy NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE elementy wyposażenia M-GOPSu o wartości 9 677,39 zł

V. W ZAKRESIE URZĄDZENIA, APARATURA

W ewidencji środków trwałych bez zmian

VI. W ZAKRESIE URZĄDZENIA TECHNICZNE:

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

VII. W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU

W ewidencji środków trwałych bez zmian

VIII. W ZAKRESIE NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

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

- dzierżawa gruntów rolnych – uzyskana kwota z czynszów – 2235 zł
- dzierżawa pozostałych gruntów (grunt pod 2 kontenerami telefonicznymi, opłata cyrkowa, opłata targowa,) – 19814 zł
- użytkowanie wieczyste – 13966 zł

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 238 zł

- dzierżawa gruntu pod 2 prywatnymi garażami – 295 zł

- zajęcie pasa drogowego (roboty plus umieszczenie urządzeń) – 94723 zł

w zakresie lokali mieszkalnych

- czynsze – 11 415 zł

w zakresie lokali użytkowych

- czynsze – 15 398 zł

w zakresie obiektów szkolnych

- najem hali sportowej – 13 832 zł

Sporządziła Barbara Wyszomierska

BURMISTRZ


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-33, Kosów Lacki, ul. Słoneczna 4
tel. 25/ 787 91 57
pow. sokołowski, woj. mazowiecki
IP: 223-13-96-819

określenie

28.02.2024
Nr spr.
W PŁYNIEŁO

**Wykonanie planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31.12.2023 roku.**

	Plan 2023	Wykonanie 2023
Środki na rachunku bankowym na początek roku	12 500,00	12 524,50
Dotacja -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - "Kosowskie Lato"	30 000,00	30 000,00
Dochody własne	6 000,00	5 580,93
Dochody z budżetu-dotacja podmiotowa	657 000,00	657 000,00
RAZEM	705 500,00	705 105,43
WYDATKI		
Wynagrodzenie	428 000,00	424 881,82
Wynagrodzenie osobowe	426 000,00	423 281,82
Umowy zlecenie/o dzieło	2 000,00	1 600,00
Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103 300,00	99 863,10
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 400,00	85 138,62
Naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 900,00	12 833,40
Wydatki BHP	1 800,00	1 741,08
Badania lekarskie	200,00	150,00
Zużycie materiałów i energii	48 900,00	43 188,96
Energia elektryczna	9 000,00	8 065,32
Opał	18 000,00	14 427,03
Materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi	5 100,00	5 044,91
Drobne wyposażenie i sprzęt	3 100,00	3 063,18
Zakup wyposażenia	4 000,00	3 645,72
Środki czystości	2 100,00	2 047,64
Woda i ścieki	1 000,00	724,93
Materiały dekoracyjne	1 600,00	1 569,31
Pozostałe	5 000,00	4 600,92
Usługi obce	9 000,00	7 047,60
Monitoring	2 000,00	1 758,12
Oplaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 054,45
Przeglądy konserwatorskie.	1 500,00	1 257,80
Prowizje bankowe	0,00	0,00
Wywóz nieczystości	500,00	0,00
Przeglądy konserwatorskie i pozostałe usługi	2 500,00	1 977,23
Pozostałe koszty	115 800,00	114 790,13
Delegacje pracowników	200,00	188,60
Szkolenia	3 600,00	3 600,00
Nagrody	500,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 500,00	1 087,00
Organizacja imprez	110 000,00	109 914,53
Inne	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI	705 000,00	689 771,61
Środki na rachunku bankowym na koniec 31.12.2023 r.	500,00	15 333,82
RAZEM	705 500,00	705 105,43

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Agnieszka Kur

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
[Signature]
Ewa Olszewska

276

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSOWIE LACKIM ZA 2023 ROK.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 roku
12 524,50 zł.

W 2023 roku Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 657 000,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego w kwocie 657 000,00 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na imprezę p.n. "Kosowskie Lato" w wysokości 30 000 zł. Dochody własne wyniosły 5 580,93 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2023 roku poniósł wydatki na łączną kwotę 689 771,61 zł co stanowi 97,84% planu rocznego w kwocie 705 000,00 zł.

Na wydatki poniesione przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2023 roku składają się:

- **wynagrodzenia na łączną kwotę 424 881,82 zł** co stanowi 99,27 % planu rocznego w kwocie 428 000,00 zł.

Na wydatki złożyły się wynagrodzenia osobowe pracowników – 423 281,82 zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 1 600,00 zł.

- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 99 863,10 zł** co stanowi 96,67 % planu rocznego w kwocie 103 300,00 zł.

Na te wydatki złożyły się:

- ubezpieczenia społeczne – 85 138,62 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 833,40 zł,
- wydatki na BHP -1 741,08 zł,
- badania lekarskie – 150,00 zł.

- **zużycie materiałów i energii na kwotę – 43 188,96 zł** co stanowi 88,32 % planu rocznego w kwocie 48 900,00 zł.

- zakup energii elektrycznej – 8 065,32 zł
- zakup gazu (ogrzewanie obiektu) – 14 427,03 zł
- zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków- 724,93 zł
- zakup laptopa – 3 645,72 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. zakup paliwa do kosiarki, zakup stołów, drobne zakupy, środki czystości, materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi, materiały dekoracyjne, artykuły do drobnych napraw) - 16 325,96zł.

- **usługi obce na łączną kwotę 7 047,60 zł** co stanowi 78,31 % planu rocznego w kwocie 9 000,00 zł. Na te wydatki złożyły się:

- monitoring – 1 758,12 zł,
- opłaty pocztowe, telefon i internet – 2 054,45 zł,
- przeglądy konserwatorskie urządzeń i naprawy, usl. informatyczne, przegląd gaśnic, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych – 3 235,03 zł,

- **pozostałe wydatki wyniosły 114 790,13 zł** co stanowi 99,13 % planu rocznego w kwocie 115 800,00 zł:

- ubezpieczenie mienia – 1 087,00 zł,
- delegacje i szkolenie pracowników- 3 788,60 zł,
- organizacja imprez kulturalnych 109 914,53 zł – m.in. Orszaku Trzech Króli, Ferii zimowych w M-GOK, Dnia Kobiet, siódmej edycji Biegu Flagi, uroczystości związanych z upamiętnieniem Konstytucji 3 Maja, Dnia Dziecka, VI Kosowskiego Spotkania Kapel Weselnych, Zakończenia Roku Kulturalnego 2022/23, Pikniku Kulturalno-Integracyjnego „Kosowskie Lato”, Kreatywnych Wakacji, koncertu "Mikrofon dla wszystkich", Profilaktycznego pikniku rodzinnego „Zakończenie wakacji”, uroczystości upamiętniającej ppor. Feliksa Bartczuka – ostatniego weterana powstania styczniowego i żołnierza Armii Krajowej, Narodowego Święta

Niepodległości, spotkania mikołajkowego
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 3 502,38 zł z tyt. dostaw i usług - zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły Należności nie wystąpiły. Należności wymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. na rachunku bankowym – 15 333,82 zł.
Stan środków w kasie -0,00 zł.

BEZPIECZNA KASOWA

[Signature]
Agnieszka Kuc

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

[Signature]
Ewa Olszewska

278

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
08-330 Kosów Lacki
ul. Słoneczna 4, tel. 025 797 96 03
KRP 92-13-96-103 21 214 11 7915

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 01. 2024
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOSOWIE LACKIM ZA

URZĄD MIASTA I GMINY	
w	w Kosowie Lackim
P	W
I	P
N	L
L	N
L	E
	Ł
	O

01. 2024

L zał..... Nr spr.....

ROK 2023

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r. wynosił 1.855,32 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1.941,51 zł.

W 2023 roku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 201.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 3/2023 wprowadzono na plan wydatków wolne środki pozostałe na rachunku bankowym (niewykorzystane w roku 2022) w kwocie 1.855,32 zł. W ciągu roku 2023 dopisano prowizję bankową w kwocie 96,94 zł. łączny plan dochodów po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki w roku 2023 wyniósł 202.952,26 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w rok 2023 poniosła następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia wyniosły 143.931,96 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 143.940,00 zł. Na pozycję kosztów wynagrodzeń składają się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które wyniosły 28.137,82 zł co stanowi 99,96 % planu rocznego w kwocie 28.150,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia złożyły się następujące pozycje kosztów:
 - Ubezpieczenia społeczne od umów o pracę w kwocie 23.763,54 zł,
 - Naliczony i przekazany roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.741,68 zł,
 - Wydatki na BHP na kwotę 632,60 zł.
- Zużycie materiałów i energii wyniosło 17.992,11 zł co stanowiło 91,09 % planu rocznego w kwocie 19.752,26 zł. Na koszt zużycia materiałów i energii złożyły się:
 - Materiały biurowe, które zostały zakupione na kwotę 2.134,06 zł,
 - Zakup drobnego wyposażenia na kwotę 85,01 zł,
 - Zakup księgozbioru w kwocie 14.495,27 zł,

- Prenumerata czasopism na kwotę 1.078,84 zł,
- Zakup środków czystości na kwotę 198,93 zł.
- Korzystanie z usług obcych wyniosło 8.651,84 zł co stanowiło 98,65 % planu rocznego wynoszącego 8.770,00 zł. Na usługi obce złożyły się następujące pozycje kosztów:
 - Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, które wyniosły 1.067,59 zł,
 - Opłata abonamentu oprogramowania bibliotecznego Sowa SQL w kwocie 3.288,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych dotyczące opłaty za występy grup artystycznych zorganizowane dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy w kwocie 2.250,00 zł. Pozostała kwota 275,05 zł została przeznaczona na zakup licencji antywirusowej i wywołanie zdjęć do kroniki.
 - Zakup usług obejmujących doradztwo prawne dotyczące RODO w kwocie 1.771,20 zł.
- Pozostałe koszty w kwocie 2.297,02 zł stanowiły 98,16 % planu rocznego w kwocie 2.340,00 zł. Na koszty te składają się:
 - Delegacje pracowników w kwocie 375,00 zł,
 - Zakup nagród dla uczestników konkursów recytatorskich organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki w kwocie 1.483,02 zł,
 - Ubezpieczenie mienia biblioteki w kwocie 439,00 zł.

Łączna kwota kosztów poniesionych w roku 2023 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim wyniosła 201.010,75 zł co stanowi 99,04 % planu rocznego wynoszącego po zmianach 202.952,26 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2023 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły należności wymagalne.

Sporządził: Paweł Markiewicz

GEOWNY KSIĘGOWY
Paweł Markiewicz

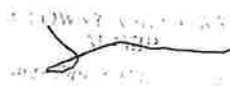
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Adamczyk

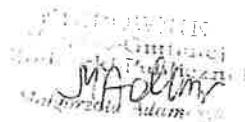
Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim

	Roczny plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
Dochody			
Dotacje z budżetu	201 000,00	201 000,00	100,00%
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	96,94	96,94	0,00%
Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego	1 855,32	1 855,32	100,00%
RAZEM	202 952,26	202 952,26	
Koszty			
Wynagrodzenie	143 940,00	143 931,96	99,99%
Wynagrodzenie osobowe	143 940,00	143 931,96	99,99%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 150,00	28 137,82	99,96%
Ubezpieczenia społeczne	23 765,00	23 763,54	99,99%
Naliczenie na fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 741,68	99,78%
Wydatki na bhp	635,00	632,60	99,62%
Zużycie materiałów i energii	19 752,26	17 992,11	91,09%
Materiały biurowe	2 135,00	2 134,06	99,96%
Drobne wyposażenie i sprzęt	1 837,26	85,01	4,63%
Zakup księgozbioru	14 500,00	14 495,27	99,97%
Prenumerata czasopism	1 080,00	1 078,84	99,89%
Środki czystości	200,00	198,93	99,47%
Usługi obce	8 770,00	8 651,84	98,65%
Oplaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	1 070,00	1 067,59	99,77%
Abonament oprogramowania Sowa SQL	3 300,00	3 288,00	99,64%
Zakup usług pozostałych spotkania autorskie	2 600,00	2 525,05	97,12%
Zakup usług związanych z obsługą RODO	1 800,00	1 771,20	98,40%
Pozostałe koszty	2 340,00	2 297,02	98,16%
Delegacje pracowników	400,00	375,00	93,75%
Nagrody	1 500,00	1 483,02	98,87%
Ubezpieczenie mienia	440,00	439,00	99,77%
RAZEM	202 952,26	201 010,75	99,04%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2023		1 941,51	

Sporządził: Markiewicz Paweł





UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 Elektronicznie podpisany przez:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Data: 22.03.2024 15:12:13

Identyfikator Poświadczenia: 15040082424

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Identyfikator adresata: 5261048528
Rodzaj identyfikatora adresata: NIP

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Urząd Gminy i Miasta Kosów Lacki
Identyfikator nadawcy: 8231560217
Rodzaj identyfikatora nadawcy: NIP

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-03-22 15:00:31.05
Data wytworzenia poświadczenia: 2024-03-22 10:06:00
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: OSO 0050 4 2024

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o nadawcy dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: Urząd Gminy i Miasta Kosów Lacki | NIP: 8231560217 | Miejscowość: Kosów Lacki | UL: ul. Kolejowa | Nr budynku: 2 | Kod pocztowy: 08-330 | Poczta: Kosów Lacki | E-mail: samoradz@kosowlacki.pl | tel.: 0 25 747 91 05 |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o adresacie dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | NIP: 5261048528 | Miejscowość: Warszawa | UL: ul. Koszykowa | Nr budynku: 6a | Kod pocztowy: 00-564 | Poczta: Warszawa | E-mail: informatyka@warszawa.rio.gov.pl |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez Moduł Komunikacyjny

Rodzaj informacji uzupełniającej: Data z formularza

Wartość informacji uzupełniającej: 22-03-2024 14:55:08

Rodzaj informacji uzupełniającej: Nazwa załącznika 0

Wartość informacji uzupełniającej: Zarządzenie 18.2024.2024-03-20 01.zipx

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator

Wartość informacji uzupełniającej: A1153A7E-7521-4E83-ACEE-DB25BC8FD162

Rodzaj informacji uzupełniającej: Suma kontrolna 0

Wartość informacji uzupełniającej:

oIjJP5EjDXKuePY63Kxih0e5M9A4H+Vs2F5B6M8M30f5v7CChN2L48MIFNo30e490FwEXZdY87dy8d
qIQ==

Rodzaj informacji uzupełniającej: Algorytm sumy kontrolnej 0

Wartość informacji uzupełniającej: SHA256

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja Reference-ID-AE17B1B8-FAEC-4C65-BB28-81CD6F11EDB0 :
referencja : #SignedProperties 955457138

Kosów Lacki, dnia 22.03.2024

Urząd Gminy i Miasta Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki

Znak sprawy: OSO.0050.4.2024

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie**

ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

PISMO Z AKTAMI / INNYMI DOKUMENTAMI DO WYDANIA OPINII RIO

W załączeniu przekazuję dokumenty podlegające opiniowaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jan Stanisław Słomiak
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Identyfikator wniosku xml: **1504008**
a/a

Uchwała Nr 3.e./49/2024

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325)

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Elżbieta Dorota Głazewska
Członkowie - Maciej Maurycy Dąbrowski
- Aneta Dygus

przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§ 1

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 22 marca 2024 r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2023 rok. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kosów Lacki sporządzone w szczególności jak w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Ponadto sprawozdanie zawiera dane wynikające z art. 269 pkt 2 i 3 cyt. wyżej ustawy tj. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Budżet Gminy Kosów Lacki za 2023 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 2 778 000,48 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 6 405 112,58 zł. Przychody budżetu wyniosły 10 852 244,03 zł, a rozchody 700 000,00 zł. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 40 309 285,16 zł, co stanowi 100,60 % planu ustalonego przez Radę, w tym dochody majątkowe w wysokości 9 619 100,01 zł, co stanowi 100,08 % planu. Dochody podatkowe (wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP) wykonano w kwocie 12 245 493,42 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki górnych stawek podatków wyniosły 1 663 103,00 zł, co stanowi 13,59 % wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 24 560,70 zł, co stanowi 0,20 % ww. dochodów podatkowych Gminy Kosów Lacki. Zaległości w podatkach wyniosły 2 278 800,37 zł. Należności wymagalne (bez zaległości podatkowych) wyniosły 606 238,76 zł. Wydatki ogółem wykonano w 2023 r. w kwocie 43 087 285,64 zł (tj. 92,71 % planu), w tym majątkowe w kwocie 15 439 484,88 zł (tj. 97,56% planu).

Wydatki majątkowe stanowiły 35,83 % ogólnych wydatków budżetowych.
 Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
 Wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kosów Lacki dla instytucji kultury wyniosły jak niżej:
 - rozdz. 92109 § 2480 – 657 000,00 zł (100 % planu),
 - rozdz. 92116 § 2480 – 201 000,00 zł (100 % planu).
 Dług Gminy Kosów Lacki na koniec 2023 r. wyniósł 7 400 000,00 zł, co stanowi 18,36 % wykonanych dochodów za ten rok. W 2023 r. Gmina Kosów Lacki uregulowała zobowiązania z tytułu spłat kredytów wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1 037 299,33 zł.
 Relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
 Na koniec 2023 r. Gmina Kosów Lacki nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 4 038 591,41 zł.
 Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Kosów Lacki uzyskała dochody w kwocie 208 274,67 zł, a na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokonała wydatków w kwocie 164 154,45 zł, które stanowiły 78,82 % dochodów uzyskanych na ten cel.
 Spełniając wymóg określony w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) w sprawozdaniu zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w ust. 2 - 2c tego artykułu ustawy.
 Z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina uzyskała dochody w wysokości 808 508,51 zł (§ 0490), na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczyła kwotę 742 940,53 zł.
 Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 2c ww. ustawy Gmina ma obowiązek przeznaczenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 Z informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego wynika, że niewykorzystane w 2022 r. środki w kwocie 201 575,77 zł przeznaczono na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.
 Sprawozdanie zawiera informację z wykonania funduszu sołeckiego. Przedsięwzięcia planowane w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 516 686,32 zł (99,61 % planu).
 W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące wykonania planu dochodów rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.
 Plan i wykonanie dochodów i wydatków zamieszczonych w sprawozdaniu są zgodne z wykazanymi w rocznych sprawozdaniach Rb-27S o dochodach budżetowych i Rb-28S o wydatkach budżetowych, a ponadto sprawozdanie zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w sprawozdaniach budżetowych Rb-50, a w zakresie planu także z danymi wynikającymi z uchwał dotyczących budżetu Gminy Kosów Lacki na 2023 r.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodniczący Składu Orzekającego
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

385

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru



Elektronicznie podpisany przez:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Data: 03.04.2024 14:45:22

Identyfikator Poświadczenia: 1514001/2024

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Identyfikator adresata: 5261048528

Rodzaj identyfikatora adresata: NIP

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Urząd Gminy i Miasta Kosów Lacki

Identyfikator nadawcy: 8231560217

Rodzaj identyfikatora nadawcy: NIP

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-04-03T15:30:23.713

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-04-03T00:00:00

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: OSO.0050.5.2024

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o nadawcy dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: Urząd Gminy i Miasta Kosów Lacki | NIP: 8231560217 | Miejscowość: Kosów Lacki | Ul.: ul Kolejowa | Nr budynku: 2 | Kod pocztowy: 08-330 | Poczta: Kosów Lacki | E-mail: samorząd@kosowlacki.pl | Tel.: 0-25 787-91-05 |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacje o adresacie dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | NIP: 5261048528 | Miejscowość: Warszawa | Ul.: ul Koszykowa | Nr budynku: 6a | Kod pocztowy: 00-564 | Poczta: Warszawa | E-mail: informatyk@warszawa.rio.gov.pl |

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez Moduł Komunikacyjny

Rodzaj informacji uzupełniającej: Data z formularza

Wartość informacji uzupełniającej: 03.04.2024 15:12:00

Rodzaj informacji uzupełniającej: Nazwa załącznika 0

Wartość informacji uzupełniającej: Zarządzenie.19.2024.2024-03-27.01.zipx

Rodzaj informacji uzupełniającej: Id załącznika 0

Wartość informacji uzupełniającej: 5A57F0B9-0822-4D98-9BEE-E7B603C42251

286

Rodzaj informacji uzupełniającej: Suma kontrolna 0

Wartość informacji uzupełniającej:

pcF0PQ2IEXStpbE6VhluLB7VkDnrgwclHk5eJhSx1TX8KQOTKwLOltuTDmEWz7u/n89ozE3LR1LYF/Z3C
wHTXg==

Rodzaj informacji uzupełniającej: Algorytm sumy kontrolnej 0

Wartość informacji uzupełniającej: SHA256

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja Reference-ID-9FDAE203-6926-4C32-988D-D64357F65E61 :

referencja : #SignedProperties-899169272

287

Kosów Lacki, dnia 03.04.2024

Urząd Gminy i Miasta Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki

Znak sprawy: OSO.0050.5.2024

**Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie**

ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

PISMO Z AKTAMI DO NADZORU PRAWNEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), niniejszym przedkładam niżej wymienione uchwały / inne akty prawne objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Jan Stanisław Słomiak
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

Identyfikator wniosku xml: 1514001

a/a