

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z wykonania budżetu za 2020 rok

Budżet Miasta i Gminy Kosów Lacki na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr XIII/87/2019 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2019 r. Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wynosił 29.628.263,41 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 29.415.530,28 zł, co stanowi 99,28 %, z tego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28.439.916,94 zł, wykonanie wyniosło 28.231.049,81 zł,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.188.346,47 zł, wykonanie wyniosło 1.184.480,47 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone administracji rządowej stanowią odpowiednio po stronie planu 9.168.675,59 zł, natomiast po stronie wykonania 9.122.202,10 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.041.591,59 zł, wykonanie wyniosło 1.042.705,06 zł, co stanowi 100,11 %, na co złożyły się następujące pozycje:

- wpłaty z tytułu umowy barterowej ze Związkiem Międzygminnym za używaną infrastrukturę wod-kan. 18.450,00 zł,
- dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.ewid.271/2;271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, Gmina Kosów Lacki” w kwocie 115.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie 7.263,47 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 901.991,59 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie planu dochodów dla tego działu występuje kwota 240.200,00 zł, wpływy stanowią wielkość 229.247,00 zł, tj. 95,44 %. Wymienione dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania zrealizowane w kwocie 14.309,83 zł,
- najem i dzierżawa mienia komunalnego wyniosła 48.328,44 zł. Pozostają zaległości w kwocie 11.967,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 159.774,00 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego w kwocie 8.274,00 zł oraz lokalu komunalnego w kwocie 151.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6.360,00 zł,
- odsetki od zaległości za najem lokali komunalnych wyniosły 194,78 zł, zaległości stanowią kwotę 1.528,10 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej dostarczanej do budynku komunalnego 279,95 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów na administrację publiczną określono na kwotę 113.495,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 106.885,90 zł, tj. 94,18 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 60.559,00 zł,
- dochody z tytułu prowizji za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych 420 zł, zwrot nadpłaty za 2019 r. 18.509,23 zł, inne dochody 18,69 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej na przeprowadzenie Spisu Rolnego 27.326,00 zł Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy Centrum Usług Wspólnych 2,98 zł
- prowizja za obsługę podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych w CUW w kwocie 50,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale został określony na kwotę 65.517,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 64.117,00 zł, co stanowi 97,86 % i dotyczy wpływów z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczona na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.291 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego, przeznaczona na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 62.826 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dla tego działu określono na kwotę 130.000,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 129.987,50 zł, co stanowi 99,99% i dotyczy następujących tytułów:

- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Trzciniec Mały zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/786/2020 ze środków Województwa Mazowieckiego przekazana w kwocie 19.987,50 zł,
- pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 przyznana sołectwu Dybów na realizację zadania „Utwardzenie placu przy budynku OSP w Dybowie” w kwocie 10.000,00 zł,
- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kosów Lacki ze środków Województwa Mazowieckiego przekazana w kwocie 100.000 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 9.676.451,30 zł, zrealizowane dochody stanowią wielkość 9.642.957,95 zł, co stanowi 99,65 %. 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 7.612,33 zł, gdzie należności stanowią wielkość 20.551,33 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 12.939 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w kwocie 2.468.175,00 zł, gdzie należności to kwota 2.528.044,22 zł. Pozostają zaległości w kwocie 59.927,22 zł oraz nadpłata 58,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu

sprawozdawczego zamknęły się kwotą 391.186 zł. Skutki udzielonych zwolnień wyniosły kwotę 13.647,45 zł, umorzono zaległości na kwotę 1.308,00 zł

Podatek rolny opłacany przez Agencję Nieruchomości Rolnych - Gospodarstwo Skarbu Państwa i Nadleśnictwo Sokołów wpłacony został w wysokości 18.212,35 zł, gdzie należności stanowią wartość 18.168,00 zł, przy czym nadpłat stanowią kwotę 44,35 zł,

Podatek leśny wpłacony został w kwocie 26.994 zł przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Nadleśnictwo Sokołów, przy należnościach 26.973,00 zł, nadpłata 21,00 zł,

Podatek od środków transportowych wpłynął do budżetu w wysokości 12.650 zł, przy takich samych należnościach. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 24.665,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 123,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 5 zł, przy czym należności stanowią kwotę 7.030,00 zł, pozostają zaległości w kwocie 7.025,00 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 513.018,09 zł. Przypisane należności to kwota 563.023,88 zł, natomiast zaległości wystąpiły w wysokości 61.348,60 zł, zaś nadpłaty 11.368,81 zł. Z tytułu obniżenia górnych stawek podatku wystąpił ubytek w kwocie 278.519 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 22.047 zł.

Podatek rolny wpłacony został w wysokości 853.481,15 zł. Należności stanowią kwotę 881.926,85 zł, zaś zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 60.266,45 zł, natomiast nadpłaty 31.971,75 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 2.082,00 zł.,

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 179.640,26 zł, przy czym należności wynoszą 187.883,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 16.280,79 zł oraz nadpłaty 8.149,98 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 247,00 zł.

Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 255.287,60 zł, przy czym należności stanowią kwotę 285.973,39 zł. Na dzień 31 grudnia występują zaległości w wysokości 31.806,79 zł oraz nadpłata w kwocie 1.121 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 403.871,00 zł. Umorzenia dokonano w kwocie 5.225,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobrany przez Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim w kwocie 8.166 zł, przy czym należności stanowią kwotę 17.157,60 zł, zaległości wynoszą 8.300,60 zł,

Wpływy z opłaty targowej pobieranej przez inkasenta na targowicy i w innych miejscach prowadzenia handlu wyniosły kwotę 9.056 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 219.328 zł, przy czym należności stanowią kwotę 219.357,43 zł. Na koniec roku pozostaje zaległość w kwocie 29,43 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych od zaległości podatkowych wyniosły 1.422,40 zł, przy czym należności stanowią kwotę 3.684,40 zł. Pozostają zaległości w kwocie 2.262 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacono na kwotę 3.329,51 zł, przy czym należności z tego tytułu wynoszą 12.605,51 zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane na kwotę 24.213,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie wyniosły 149.800,54 zł. Są to wpłaty dokonywane przez właścicieli żwirowni eksploatujących złoża w miejscowościach: Telaki, Tosie, Kutyski, przy należnościach 2.001.989,54 zł, zaległości wynoszą 1.852.513,00 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 91.595,36 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat..., a w szczególności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostały zrealizowane na kwotę 87.557,54 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek wpłacone w kwocie 1 zł zaległości 195.049 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacony przez Ministerstwo Finansów w wysokości 4.644.353,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpłacony w kwocie 62.230,10 zł, przy należnościach w wysokości 62.136,07 zł, pozostaje nadpłata w kwocie 94,03 zł.

Dywidendy

Dywidenda za rok obrachunkowy 2019 od spółki Telefony Podlaskie S.A., w której gmina jest udziałowcem, zaplanowana w kwocie 6.707 zł, do końca roku wpłynęła kwota 6.706,72 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 7.935.548,62 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 7.933.186,05 zł, co stanowi 99,97 %, a w szczególności dotyczy:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst wpłynęła do budżetu w kwocie 5.583.705 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.509.339 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2.468,93 zł,
- zwrot podatku VAT 44.976 zł.
- dotacja celowa do wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2019 roku 89.347,15 zł,
- dotacja celowa do wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2019 roku 7.985,47 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 695.361,00 zł, będący środkami pochodzącymi Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.
- odsetki dopisane przez bank od w/w dochodów w kwocie 3,50 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów dla tego zadania został przyjęty w wysokości 415.473,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 411.999,35 zł, co stanowi 99,16 %. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:

Szkoły podstawowe

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 45 zł,
- bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 22,55 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego oraz wpływy zwrotu należności za faktury korygujące 825 zł,

Przedszkola

- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu 8.652,80 zł,
- wpływy z gmin sąsiednich za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na ich terenie, a uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim 50.932,59 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 5,73 zł
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 285 zł,
- dotacja na bieżącą działalność przedszkola 149.684,18 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

- dotacja na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.480 zł

Licea ogólnokształcące

- opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw szkolnych 78,00 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej mieszczącej się przy liceum osiągnięto w kwocie 4.466,73 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek bankowy 6,25 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 227,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” przekazana w kwocie 14.000,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

- dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 36.851,52 zł.

Pozostała działalność

- dotacja celowa z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z udziałem środków europejskich w związku z zakupem komputerów dla szkoły do zdalnego nauczania związanego ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w ramach środków europejskich przekazana w kwocie 114.197,19 zł oraz w ramach środków krajowych w kwocie 20.739,81 zł,
- środki z NBP na realizację projektu „Polski Złoty Ma Sto Lat” przekazane w kwocie 8.500 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 27.000,00 zł, wykonanie wyniosło 37.448,68 zł i dotyczy wynajmu pomieszczeń na działalność leczniczą, co stanowi 138,70 %.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Po stronie planu dochodów występuje kwota 349.326,00 zł, zaś wykonanie za omawiany okres stanowi wielkość 329.904,12 zł, co stanowi 94,44 %. Zrealizowane dochody obejmują następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej 1.800 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.469,04 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg przekazana w kwocie 30.124,80 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych przekazana w kwocie 105.211,72 zł,
- dochody zrealizowane przez M-GOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych wyniosły 38.231,33 zł,
- odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek 117,85 zł,
- prowizja za obsługę podatku dochodowego oraz zwrot nadpłaty składek ZUS 132,79 zł,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 89.716,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na świadczenie usług opiekuńczych 4.041,18 zł,
- dochody jst związane z realizacją w/w zadania 59,41 zł,
- dotacja celowa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” wpłynęła w kwocie 51.000,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 32.639,00 zł, który został w 100 % zrealizowany, z tego:

- dotacja celowa w kwocie 30.134 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dotacja celowa w kwocie 2.505 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W dz. 855 – Rodzina

Plan dla tego działu został przyjęty w kwocie 8.422.501,90 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.355.371,02 zł, co stanowi 99,20 %, z tego:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 618,16 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych 7.491,87 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi tego zadania 5.582.893,70 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 250,45 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 12.160,45 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na koszty obsługi tych zadań 2.213.872,92 zł,
- dochody dla jst z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych 8.520,37 zł,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 205,68 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny,
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 5% wnoszonej opłaty przez petentów 2,82 zł,
- dotacja na zadania zlecone Wsparcie Rodziny w kwocie 198.750,00 zł,
- zwrot nienależnie opłaconych składek za lata ubiegłe 55,80 zł,
- dotacja celowa na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 31.593,51 zł.

Klub Dziecięcy

- opłaty za pobyt dzieci w klubie 25.040,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w Klubie 8.440,00zł,
- bank obsługujący rachunek podstawowy dopisał odsetki w kwocie 2,14 zł,
- prowizja z tytułu obsługi podatku dochodowego 30,00 zł,
- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 251.839,90 zł, wpłynęła w kwocie 239.523,15 zł na realizację projektu pn. „Dzieci do Klubu Malucha- rodzice do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu RPMA.08.03.01-14-d260/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej”.
- dotacja na realizację projektu rządowego „Maluch+” w kwocie 25.920,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 1.038.020,00 zł, wykonanie wyniosło 958.593,85 zł, co stanowi 92,35 % i dotyczyło:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 833.505,41 zł, przy należnościach w wysokości 946.775,81 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 134.014,58 zł, zaś nadpłaty 20.744,18 zł. Umorzono zaległości na kwotę 1.653,60 zł,

- dotacja celowa w kwocie 67.866 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Kosów Lacki ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.
- opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 27.185,88 zł.
- wpływ z opłaty produktowej w kwocie 1,40 zł.
- zwrot kosztów upomnień wystawianych za odpady komunalne 1.542,80 zł, gdzie zaległości stanowią kwotę 1.032,40 zł, przy należnościach w kwocie 2.575,20 zł,
- odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania zobowiązań za odpady komunalne wpłacono w kwocie 1.318,09 zł, przy należnościach 5.083,09 zł,
- dotacja w kwocie 27.174,27 zł, będącą dofinansowaniem zadania pn. Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów dla tego działu został przyjęty w kwocie 40.000,00 zł, który został w całości zrealizowany i dotyczył pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 przyznanej sołectwom na realizację następujących zadań:

- Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach,
- Remont świetlicy wiejskiej w Trzcincu Małym,
- Remont świetlicy wiejskiej w Dębem,
- Zakup wyposażenia do remizy OSP w Telakach.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwota 100.500,00 zł, zrealizowana w kwocie 100.487,80 zł, co stanowi 99,99% i dotyczyła:

- wynajmu obiektów sportowych na kwotę 487,80 zł
- pomocy finansowa udzielona w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i doposażenie boiska sportowego w Kosowie Lackim ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł.

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 2.663.806,29 zł dotyczą :

- Opłaty eksploatacyjnej – 1.852.513,00 zł,
- Należności od dłużników alimentacyjnych 412.842,04 zł,
- Pozostałe podatki i opłaty lokalne 398.451,25 zł.

Wydatki

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżet po stronie planu wydatków wyniósł 30.753.373,55 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 28.419.719,43 zł, co stanowi 92,41%, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 27.493.516,78 zł, wykonanie wyniosło 25.529.311,18 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.259.856,77 zł, wykonanie wyniosło 2.890.408,25 zł.

Z wymienionych wielkości zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 9.168.675,59 zł, natomiast po stronie wykonania 9.122.202,10 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w kwocie 1.128.357,43 zł, wykonanie wyniosło 1.125.685,92 zł, co stanowi 99,76 %. Z wymienionych wielkości przypada na:

- umowa barterowa ze Związkiem Międzygminnym dotycząca infrastruktury wod-kan. 18.450,00 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej w kwocie 185.159,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego wyniosło 17.039,69 zł,
- obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi) 11.346,20 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 1.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery) w kwocie 6.339,91 zł, w związku z obsługą podatku akcyzowego,
- opłacono odbiór padliny z terenu gminy 1.533,60 zł
- dzierżawa ujęcia wodnego 12,04 zł,
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 884.305,48 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 1.531.017,92 zł, wykonanie za 2020 rok wyniosło 1.242.317,37 zł, co stanowi 81,14 % i dotyczyło:

Drogi powiatowe

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 302.114,90 zł, wykonanie wyniosło 289.960,58 zł i dotyczyło:

- opłaty za umieszczenie urządzeń gminnej infrastruktury w pasach dróg powiatowych 11.589,14 zł.,
- pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji została przekazana w kwocie 278.371,44 zł, z przeznaczeniem na:
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3 + 433 do km 6 + 333 o długości 2,900km" zaplanowana w kwocie 121.000,00 zł, przekazana w wysokości 120.766,10 zł,
 - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włosiańska, gm. Kosów Lacki" zaplanowana w kwocie 168.614,90 zł, przekazana w wysokości 157.605,34 zł.

Drogi gminne

Na drogi gminne zaplanowano 1.226.903,02 zł, wykonanie wyniosło 952.082,93 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na cele bhp operatora równiarki drogowej w kwocie 29.026,39 zł,
- zakup materiałów: paliwo, drobny sprzęt, przepusty, części do samochodów i równiarki, materiały do zamontowania znaków drogowych 35.125,81 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.499,30 zł,
- zakupu usług pozostałych na kwotę 101.160,21 zł, które dotyczyło zakupu wypisów z map zasadniczych, równanie i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 89.832,20 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i dróg gminnych 7.370,95 zł,
- za użytkowanie wieczyste zapłacono 498,78 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 778.900,79 zł, z tego:
 - Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze, na plan 70.000,00 zł wykonanie nie wystąpiło. Na realizację tego zadania gmina aplikowała o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jednak wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
 - Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów na plan

70.000,00 zł, wykonanie wyniosło 15.990,00 zł i dotyczyło częściowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz. 818, 89), gmina Kosów Lacki, na plan 30.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło. Została podpisana umowa z geodetą na wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów na poszerzenie drogi.
- Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1 +452 położonej na działce nr.ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr ewd.1125 i 130 w miejscowości Kutyski, gmina Kosów Lacki, na plan 437.603,42 zł, wykonane wyniosło 428.534,82. Zrealizowano zadanie zgodnie z umową.
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.ewid.271/2;271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, Gmina Kosów Lacki, na plan 321.600,00 zł, wykonanie wyniosło 321.537,87 zł. Zrealizowano zadanie zgodnie z umową.
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Dębe - Żochy, na plan 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 12.838,10 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie wyniosło 273,86 zł i dotyczyło zakupu materiałów do remontu przystanków autobusowych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie planu wydatków występuje kwota 189.656,40 zł, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 84.364,73 zł, tj. 44,48 %, które to środki przeznaczono na:

- zakup materiałów w kwocie 42.551,48 zł, które dotyczyło zakupu oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych oraz zakupu materiałów do remontu budynków komunalnych,
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody do budynków komunalnych na kwotę 13.198,53 zł,
- zakup usług pozostałych wykorzystano kwotę 14.045,72 zł, które dotyczyły ogłoszeń prasowych, opłat za wypisy, wyceny nieruchomości, odbioru ścieków, usług kominiarskich, uporządkowanie gminnej nieruchomości, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku 400,00zł,
- na wykup gruntów zaplanowano 4.949,56 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zostało zaplanowane w kwocie 88.206,84 zł, wykonanie wyniosło 14.169,00 zł i dotyczyło opracowanie wniosku o aplikowanie o zewnętrzne środki na realizację w/w projektu.

W dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 31.953,50 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia zamknęło się kwotą 12.333,49 zł, co stanowi 38,60 %, z tego:

- na opracowanie projektów do wydawania decyzji o warunkach zabudowy 10.896,76 zł,
- na zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami świąt narodowych 1.436,73 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 przekazana zgodnie z planem w kwocie 8.953,50 zł, jednak w m-cu grudniu dokonano jej zwrotu.

W dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki na obsługę administracyjną zaplanowano w kwocie 2.575.075,00 zł, wykonanie wyniosło 2.300.834,38 zł, tj. 89,35 %, na co złożyły się następujące pozycje:

Urzędy Wojewódzkie

Na to zadanie wydatki określono na kwotę 60.559,00 zł, które w całości zrealizowano, na co złożyło się wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz serwis programu komputerowego.

Rady Gmin

Na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy w planie wydatków budżetu przyjęto kwotę 90.200,00 zł, do końca roku wykorzystano 62.540,24 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 2.017.781,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 1.834.938,30 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 1.530.990,12 zł,
- wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków 83.551,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 44.675,08 zł, którą przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych i papieru, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów komputerowych i tonerów, oleju opałowego, prenumeratę prasy, środki czystości, pieczętki,
- zakup środków żywności – 227,16 zł.
- zakup energii elektrycznej, dostawa wody 16.652,12 zł,
- zakup usług remontowych – 491,32 zł.
- badania lekarskie pracowników 1.640,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 108.205,11 zł, które dotyczą opłaty skredytowanej, monitorowania i konserwacji systemu alarmowego, serwisu programów komputerowych, odprowadzania ścieków, przeglądy, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, podpisy elektroniczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.235,08 zł,
- delegacje służbowe pracowników 320,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentu RTV, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku) w kwocie 8.845,00 zł,
- opłatę komorniczą i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego 1.420,31 zł,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 9.071 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim zaplanowano 30.000,00 zł, wykonanie wyniosło 20.615,00 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej.

Spis powszechny i inne

Na prace spisowe zabezpieczono środki w kwocie 33.826,00 zł, wykonanie wyniosło 27.326,00 zł i dotyczyło wypłaty dodatków spisowych, nagród oraz wydatków rzeczowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.900,07 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 320.709,00 zł, wykonanie wyniosło 292.253,17 zł tj. 91,13 % na co złożyły się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 268.141,50 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 9.779,69 zł, które przeznaczono na zakup publikacji i prenumerat, druków, tonerów, środków czystości, art. biurowych, papieru xero oraz drukarki,
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 11.947,62 zł i dotyczyły serwisu programów komputerowych, usług pocztowych i prowizji bankowych, licencji na program komputerowy oraz usługi związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.623,36 zł,
- koszty wyjazdów służbowych 200,00 zł,
- różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia 461,00 zł

Pozostała działalność

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 35.000 zł, wykorzystano 20.317,60 zł, które to środki wykorzystano na:

- diety sołtysów za udział w sesjach 10.800,00 zł,
- zakup materiałów w postaci kwiatów i pucharów 909,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Kosów Lacki jest członkiem 8.608,60 zł.

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

Plan wydatków dla tego działu został określony na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego na kwotę 65.517,00 zł, wykonanie w omawianym okresie wyniosło 64.117,00 zł, co stanowi 97,86 %, z tego:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 1.291,00 zł, który w całości wykorzystano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 64.226,00 zł, wykorzystano 62.826,00 zł, na przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta RP.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Strona planu wydatków dla tego działu została określona na kwotę 822.727,85 zł, wykonanie wyniosło 779.432,67 zł, co stanowi 94,74 %, z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Na działalność ochotniczych straży pożarnych przewidziano kwotę 790.727,85 zł, wykorzystano 752.019,87 zł, którą to kwotę wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w kwocie 44.540,60 zł,
- wynagrodzenie kierowcy – konserwatora OSP wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z kierowcami poszczególnych jednostek OSP na kwotę 81.223,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 74.926,07 zł, w szczególności na zakup paliwa, części do remontu samochodów OSP, drobny sprzęt, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 44.603,48 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 19.385,89 zł,

- zakup usług remontowych 42.160,44 zł, który dotyczył remontu motopompy, modernizacji samochodu OSP Rytele Świątkie, remontu posadzki w Trzcińcu Małym, w tym z funduszu sołeckiego 20.345,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1.100,00 zł, dotyczącą okresowych badań strażaków,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 62.195,85 zł, na przeglądy samochodów i sprzętu OSP, usługa alarmowania, przeniesienie syreny w OSP Łomna, utwardzenie placu przy OSP Dybów, Telaki, w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 975,77 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano 17.045,00 zł, w szczególności na ubezpieczenie samochodów OSP, strażaków i budynków OSP, drobne opłaty i składka do ZOSP
- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów” za kwotę 8.697,00 zł w całości w ramach funduszu sołeckiego, przy planie w kwocie 8.706,55 zł,
- udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Kosów Lacki w kwocie 399.770 zł, przy planie 400.000,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Na zakupy środków do dezynfekcji, maseczek, rękawic, kombinezonów zgodnie z postanowieniem sztabu kryzysowego z dnia 23 kwietnia 2020 roku oraz komputerów w związku z wystąpieniem na terenie kraju stanu epidemii COVID-19 wydatkowano 21.677,27 zł, przy czym plan wynosił 25.000,00 zł.

Pozostała działalność

W zakresie tego rozdziału przewidziano wydatki na łączną kwotę 7.000,00 zł, wykorzystano 5.735,53 zł, z tego na zakup energii wykorzystywanej do monitoringu w mieście w kwocie 847,40 zł. oraz na łączna światłowodowe 4.888,13 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 25.857,05 zł, co stanowi 24,63 %.

W dz. 758 – Różne rozliczenia

Wydatki dla tego działu zostały określone na kwotę 87.000,00 zł, wykorzystano 1.907,50 zł, co stanowi 2,19 %. Wydatki te dotyczyły w całości obsługi bankowej rachunku podstawowego. Rezerwy ogólna i celowa nie zostały wydatkowane w kwocie 85.000,00zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków dla tego działu wynosi 9.304.118,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 8.585.419,66 zł, co stanowi 92,28 %. Na terenie Gminy Kosów Lacki funkcjonuje 4 placówki oświatowe, w których realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Plan wydatków dla tego działu w w/w placówce wynosi 5.076.847,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 4.776.919,65 zł, co stanowi 94,09 % na co złożyły się następujące wydatki:

Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosi 3.943.577,00 zł natomiast wydatki opiewają na kwotę 3.786.222,81 zł tj. 96,01 % w stosunku do planu, na co składają się:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, dofinansowaniem zakupu przez nauczycieli sprzętu komputerowego i akcesoriów do nauki zdalnej (bon

500 zł dla nauczycieli) wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 3.519.848,64 zł,

- zakupiono materiały na kwotę 172.660,54 zł, a w szczególności olej opałowy, art. remontowe, druki, środki czystości, art. biurowe, tonery, papier xero, szafy, 2 klimatyzatory,
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano 4.642,84 zł,
- energia elektryczna i woda 29.707,47 zł,
- usługi remontowe wyniosły 1.839,60 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 3.718,00 zł,
- pozostałe usługi wyniosły 47.146,96 zł i dotyczyły opłat za abonament RTV, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków szkolnych, przeglądu kotła c.o., konserwację instalacji elektrycznej, wywozu nieczystości, monitoringu, prowizji bankowej, licencji na programy, usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych, montażem klimatyzacji i innych drobnych usług,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.710,76 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 436,00 zł,
- ubezpieczenie budynków szkoły opłacono w kwocie 2.369,00 zł,
- szkolenia pracowników wyniosły 1.143,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 22.678,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 12.067,00 zł, co stanowi 53,21 % z wykorzystaniem na:

- zakup pomocy szkoleniowych (czasopisma) na kwotę 50,00 zł,
- pokryto koszty wyjazdów nauczycieli w wysokości 112,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 11.905,00 zł.

Stołówki szkolne

Koszt utrzymania stołówki określono na 407.065,00,00 zł, wykorzystano 364.301,81 zł co stanowi 89,49 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 349.579,80 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8.960,14 zł, w szczególności zakupiono środki czystości, zamrażarkę, zmywarkę oraz przybory kuchenne,
- zakupiono gaz propan-butan 1.584,00 zł,
- usługi remontowe 1.017,95 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 740,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wykorzystano 2.419,92 zł na odbiór odpadów kuchennych oraz inne usługi

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

Plan wydatków wynosi 603.754,00 zł natomiast wydatki opiewają na kwotę 514.777,84 zł tj. 85,26 % w stosunku do planu, na co składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych 514.237,84 zł,
- usługi zdrowotne 540,00 zł.

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

W ramach udzielonej dotacji celowej w kwocie 36.851,52 zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz pokryto koszty prowizji bankowej za opłacone faktury.

Pozostała działalność

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 62.701,00 zł, wykorzystanie wyniosło 62.698,67 zł, co stanowi 99,99%. W ramach projektu „Polski ZŁOTY ma 100 lat!” współfinansowany przez Narodowy Bank Polski wydatkowano 10.001,45 zł, pozostałe wydatki dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

Plan wydatków dla tego działu w/w placówce wynosi 1.994.519,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 1.835.813,06 zł, co stanowi 92,04 % na co złożyły się następujące wydatki:

Przedszkola

Ogólny plan po stronie wydatków wynosi 1.720.850,00 zł, zaś wykonanie 1.631.568,72 zł, co stanowi 94,81 %, na co złożyły się następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 1.516.121,67 zł,
- zakup materiałów wyniósł 74.230,89 zł, i dotyczył oleju opałowego, zakupu tonerów, art. papierniczych, środków czystości, płyny do dezynfekcji, dozowniki, środki ochrony osobistej dla pracowników, druków, art. remontowych, mebli, mat, drzwi, laptopa, art. elektronicznych,
- zakupiono pomoce dydaktyczne 6.643,29 zł,
- energia elektryczna, woda wyniosły 9.862,56 zł,
- zakup usług remontowych wykonano remont łazienki oraz naprawę laptopa 3.807,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.300,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 15.450,75 zł i dotyczyły opłat bankowych, abonamentu RTV, odbioru ścieków, usług edukacyjnych (rytmika), kosztów wysyłki, konserwacji instalacji elektrycznej, montażem drzwi oraz usługą związaną z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.062,07 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 495,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 1.594,99 zł,

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

Na plan 7.612,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.050,00 zł, co stanowi 13,79 % z wykorzystaniem na:

- zakup pomocy szkoleniowych (książki, czasopisma) na kwotę 50,00 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników 120,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 880,00 zł,

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 262.128,00 zł, zaś wykonanie 199.265,61 zł, co stanowi 76,02 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły: 196.945,61 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 320,00 zł.

Pozostała działalność

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 3.929,00 zł, wykorzystanie wyniosło 3.928,73 zł, co stanowi 99,99 %. Kwotę tą stanowi fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Plan wydatków dla tego działu w w/w placówce wynosi 1.613.828,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 1.470.586,46 zł, co stanowi 91,12 % na co złożyły się następujące wydatki:

Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zaplanowano w kwocie 264.334,00 zł, wykonanie wyniosło 245.649,91 zł co stanowi 92,93 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 222.029,91 zł,
- zakup książek współfinansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3.100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł,
- pozostałe usługi 20.350,00 zł pokrycie kosztów kursów zawodowych uczniów.

Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.234.158,00 zł, wykonanie wyniosło 1.138.424,94 zł, co stanowi 92,24 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 977.487,09 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 120.148,72 zł, w tym w ramach programu „Aktywna tablica” 17.500,00 zł pozostałe wydatki dotyczyły w zakupie oleju opałowego, druków, tonerów, środków czystości, art. remontowych, drukarki, regałów do czytelní,
- zakupiono pomoce dydaktyczne 291,34 zł,
- energia elektryczna, woda na kwotę 15.676,97 zł,
- usługi remontowe naprawa bieżni 2.583,00 zł,
- usługi zdrowotne 1.033,25 zł,
- pozostałe usługi 16.929,68 zł, które dotyczyły abonamentu RTV, wywozu nieczystości, opłat bankowych, przeglądu budynku, przeglądu instalacji elektrycznej, ochrony obiektu, licencji na program antywirusowy, przeglądu gaśnic, abonament programu e-dziennik na 12 m-c, usługi pocztowe oraz usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.121,14 zł,
- delegacje służbowe pracowników 391,75 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 2.169,00 zł,
- szkolenia pracowników 593,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 5.251,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.664,77 zł, co stanowi 31,70 %, z tego:

- zakup (czasopisma, publikacji) dla nauczycieli na kwotę 1.089,77 zł,
- koszty wyjazdów nauczycieli na konferencje 85,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych dla nauczycieli 490,00 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

Na plan 110.085,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 84.846,84 zł, co stanowi 77,07 % z wykorzystaniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, jednorazowym dodatkiem wyrównawczym, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 371.000,00 zł, wykonanie wyniosło 346.678,14 zł, z tego:

- 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 236.000,00 zł, przy czym wykonanie wyniosło 211.741,14 zł, w tym za pobyt w niepublicznych przedszkolach przekazano kwotę 10.687,22 zł,
- na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz projektu zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości” łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 135.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 134.937,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Dowóz uczniów do szkół

Zadanie to realizowane jest przez Centrum Usług Wspólnych. Plan wydatków dla tego działu wynosi 247.924,00 zł wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 155.422,35 zł, co stanowi 62,69 % i zostało przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim i Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim. Uregulowano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 151.900,00 zł, wykonanie wyniosło 110.962,50 zł, co stanowi 73,05 %.

Szpital ogólny

Dotacje celowe zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, które przekazano w całości, z tego:

- dla Powiatu Sokołowskiego w formie pomocy finansowej na zadania bieżące związane ze stanem epidemii COVID-19 po stronie planu i wykonania występuje kwota 5.000 zł,
- dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na zakup respiratora zaplanowano i przekazano 15.000,00 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 36.900,00 zł, wykonanie wyniosło 24.483,41 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 3.000,00 zł, wykonanie do końca roku nie wystąpiło.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania w omawianym okresie zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na szkolenia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidziano w budżecie środki w kwocie 89.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 63.479,09 zł, którą przeznaczono na:

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz utrzymanie porządku, a także za udział w posiedzeniach komisji 34.922,38 zł,
- zakup materiałów w kwocie 17.834,14 zł, który dotyczył zakupu pakietów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych, nagród dla dzieci, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 2.526,67 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 7.160,00 zł, w szczególności dotyczyły one transportu dzieci i młodzieży, szkolenie członków komisji, opinie psychologiczne
- usługi telekomunikacyjne w świetlicy socjoterapeutycznej 1.035,90 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2020 r. wyniosła 25.116,27 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2021 r.

W dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 1.346.385,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 1.183.609,17 zł, co stanowi 87,91 % , w tym środki na zadania własne, których plan opiewa na 1.037.669,00 zł, wykonanie 894.046,43 zł, plan na zadania zlecone wynosi 4.042,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 4.041,18 zł, plan na zadania od Wojewody wynosi 303.674,00 zł, a jego wykonanie zamknęło się w kwocie 285.521,56 zł na co złożyły się następujące wydatki:

Domy Pomocy Społecznej

W ramach tego zadania finansowany był pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 262.393,75 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 288.564,00 zł, finansowane ze środków gminy.

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

W zakresie tego zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe w kwocie 9.469,04 zł, na plan 9.470,00 zł ze środków od Wojewody.

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

Wydatki tego zadania stanowią kwotę 67.914,00 zł, na plan 104.125,00zł, i dotyczą:

- wypłaty zasiłków okresowych ze środków Wojewody na kwotę 30.124,80 zł,
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych ze środków gminy na kwotę 37.789,20 zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan na to zadanie wyniósł 4.000 zł, sfinansowano dodatek mieszkaniowy na kwotę 271,32 zł,

Zasiłki stałe

Zadanie dotyczy wypłaty zasiłków stałych i jest ono finansowane ze środków Wojewody, plan na to zadanie stanowi kwotę 105.212,00 zł, wykonanie 105.211,72 zł. Na zwrot niewykorzystanych dotacji zaplanowano 1.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków tego zadania to kwota 699.071,00 zł, w tym środki od Wojewody 89.716,00zł, wykonanie stanowi 651.257,19 zł, z tego:

- wydatkami w zakresie bhp dla pracowników 2.778,46 zł,

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 525.629,84 zł,
- umowa zlecenie 29.412,33 zł,
- zakup materiałów 19.565,30 zł, z przeznaczeniem na art. biurowe, druki, tonery, środki czystości, papier, fotele, drukarki, niszczarki, dysków zewnętrznych, urządzenia UTM.
- zakup energii elektrycznej i wody 7.984,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.330,00 zł,
- zakup usług pozostałych 17.937,66 zł prowizje, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, ścieki, licencji na program komputerowy oraz usługa związana z pełnieniem funkcji inspektora danych osobowych,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.709,69 zł,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 17.349,78 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 554,00 zł,
- pozostałe odsetki 45,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 46,87 zł,
- szkolenia pracowników 2.095,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne w postaci sprzętu komputerowego do systemów dziedzinowych, w tym serwera i UPS zaplanowano kwotę 30.000 zł, wykonanie wyniosło 23.818,55 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie to finansowane jest w całości ze środków Wojewody i dotyczy zatrudnienia 2 osób na umowę-zlecenie do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych u dzieci niepełnosprawnych. Wydatki wyniosły 4.041,18 zł, na plan 4.042,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów z terenu gminy zaplanowano kwotę 103.000,00 którą wykorzystano w wysokości 83.050,97 zł, z tego:

- w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano wydatki w kwocie 78.310,94 zł, w tym środki od Wojewody 51.000,00 zł,
- na zakup środków żywności wykorzystano kwotę 4.740,03 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego zadania to kwota 27.901,00 zł, w tym środki od Wojewody 18.151,00 zł przeznaczone na realizację programu „Wspieraj Seniora”, wykonania nie wystąpiło.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 427.092,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 413.389,68 zł, co stanowi 96,79 %, które przeznaczono na:

Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej zaplanowano kwotę 360.453,00 zł, wykonanie wyniosło 351.863,80 zł, co stanowi 97,62% są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatkiem wiejskim, wydatkami w zakresie bhp i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 350.789,60 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 714,20 zł,
- usługi zdrowotne wyniosły 360,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 47.639,00 zł, wykonanie wyniosło 43.225,88 zł i dotyczyło:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów naszej gminy w kwocie 40.720,88 zł, w tym środki od Wojewody 30.134,00 zł,

- w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” zwrócono koszt zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 2.505,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia Burmistrza przewidziano kwotę 10.000,00 zł, natomiast na stypendia Dyrektorów przewidziano 9.000,00 zł, wykonanie wyniosło 18.300,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu określono na kwotę 8.836.193,90 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 8.560.108,68 zł, co stanowi 96,88 %, na co złożyły się następujące wydatki:

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w tym dziale to kwota 5.615.793,00 zł, z tego środki na zadania zlecone 5.583.835,00 zł. Wykonanie wyniosło 5.604.522,19 zł, z przeznaczeniem na:

- dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji i odsetek na kwotę 8.110,03 zł,
- wypłaty świadczeń 500+ 5.535.890,10 zł w ramach zadań zleconych,
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących to zadanie 47.003,60 zł w ramach zadań zleconych,
- wydatkami w zakresie bhp dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.413,46 zł, w ramach środków własnych gminy,
- zakup usług zdrowotnych 130,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2.975,00 zł prowizje bankowe, licencja

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

Plan wydatków w tym dziale to kwota 2.308.724,00 zł, z tego środki na zadania zlecone 2.250.430,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.263.490,93 zł z przeznaczeniem na:

- dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji i odsetek na kwotę 12.410,90 zł,
- wypłata 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 2.154.042,77 zł, w ramach zadań zleconych,
- wynagrodzenie dla osób obsługujących to zadanie na kwotę 59.830,15 zł, w ramach zadań zleconych,
- wydatkami w zakresie bhp dla pracowników, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.586,76 zł, w ramach środków własnych gminy,
- zakup materiałów 428,35 zł, druki,
- zakup usług pozostałych 3.845,00 zł prowizje bankowe, licencja
- szkolenia pracowników 1.347,00 zł

Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane jest w ramach środków zleconych na plan 258,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 205,68 zł.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków w tym dziale to kwota 255.149,00 zł, z tego środki na zadania zlecone 199.060,00 zł, wykonanie wyniosło 247.816,88 zł, w tym środki na zadania zlecone 198.750,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłata świadczenia Dobry Start w kwocie 192.300,00 zł, w ramach zadań zleconych,
- wynagrodzenie oraz pochodne osób obsługujących to zadanie 6.081,00 zł, w ramach zadań zleconych,
- zakup druków 369,00 zł, w ramach zadań zleconych,

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.011,64 zł, w ramach środków własnych gminy,
- pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników 2.055,24 zł, w ramach środków własnych gminy.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Z dniem 1 grudnia 2019 r. został uruchomiony Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim. Plan na 2020 r. został przyjęty w kwocie 497.030,90 zł, w tym 279.057,60 zł to środki związane z realizacją projektu pn. „Dzieci do Klubu Malucha – rodzice do pracy” współfinansowanego z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałanie 8.3.1. „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020 oraz dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 25.920,00 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+”. Wykonanie wyniosło 305.212,33 zł, co stanowi 61,41 % planu, w tym w ramach projektu 168.696,29 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatkami w zakresie bhp, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem świadczeń socjalnych wyniosły 250.681,15 zł,
- zakup materiałów wyniósł 23.240,34 zł, i dotyczył zakupu oleju opałowego, tonerów, art. papierniczych, środków czystości, druków,
- wyżywienie dzieci 8.440,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3.299,58 zł,
- zakup energii 3.497,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł,
- usługi pozostałe wyniosły 15.245,39 zł i dotyczyły opłat bankowych, kosztów wywozu nieczystości, ścieki, usługa zarządzania projektem,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 438,00 zł,
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach 200,00 zł,

W ramach wydatków Urzędu Miasta i Gminy w dz. 855 – Rodzina poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dotyczące opracowania wniosku aplikacyjnego na kwotę 39.097,44 zł, na plan 39.098,00 zł

Rodziny zastępcze

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy dotyczy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie wyniosło 45.077,47 zł na plan 50.000,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zadanie finansowane ze środków gminy zaplanowano na kwotę 38.000,00 zł wykonano w kwocie 23.036,45 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w Domach Dziecka.

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

W zakresie tego rozdziału w ramach zadań zleconych opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne na plan 32.085,00 zł, poniesiono wydatki 31.593,51 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 55,80 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 2.042.449,20 zł, wykorzystano 1.861.379,99 zł, tj. 91,13 %. Wymieniona wielkość przypada na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Po stronie planu wydatków występuje kwota 410.171,00 zł, wykonanie wyniosło 386.527,09 zł i dotyczyło:

- podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta w kwocie 185.171,00 zł,
- na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim”, zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wykonanie wyniosło 43.777,18 zł za opracowanie specyfikacji do przetargu i programu funkcjonalno-użytkowego. Dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, której termin realizacji upływa 30 listopada 2022 r.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim”, zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, wykonanie wyniosło 157.578,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na to zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 820.000,00 zł, wykonanie wyniosło 789.789,03 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi 33.323,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aktualizacja programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi 756.466,03 zł.

Uzyskano dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 833.505,41 zł, przy czym łączne wydatki na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 789.789,03 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2020 r. wyniosła 43.716,38 zł, która zostanie uwzględniona w budżecie 2021 r.

Oczyszczanie miast i wsi

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie przewidziano 130.312,00 zł, wykonanie wyniosło 119.924,06 zł i dotyczyło:

- wynagrodzenia osobowego pracownika gospodarczego wraz z pochodnymi, wydatki w ramach bhp, fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 69.044,26 zł,
- zakupu paliwa, części do sprzętu oraz materiały do utrzymania czystości na kwotę 10.346,80 zł,
- odbiór odpadów z obiektów komunalnych 19.008,00 zł.
- dokonano zakupu inwestycyjnego w formie kosiarki bijakowej za kwotę 21.525,00 zł, na plan 25.000 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony w kwocie 7.000 zł, do końca roku wydatkowano 4.749,95 zł, na zakup paliwa, materiałów do utrzymania zieleni i sadzonek.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków dla tego rozdziału przyjęto w kwocie 176.347,48 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 159.156,79 zł i dotyczyło:

- na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Kosów Lacki” w 100% sfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 wydatkowano kwotę 67.866,48 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki” po stronie wydatków zaplanowano kwotę 108.481,00 zł,

wykonanie wyniosło 91.290,79 zł i dotyczyło opracowania procedury przetargowej, audytu energetycznego, aktualizacji wniosku o dofinansowanie, map, tablic informacyjnych. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 586.640,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną”, działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Sadowne, będąc liderem projektu, podpisała umowę z wykonawcą zadania, której termin upływa 31 marca 2021 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Schroniska dla zwierząt

Na zakup usług odłowienia i przewozu zwierząt do schroniska zaplanowano kwotę 12.000 zł, wykonanie wyniosło 5.160,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem przewidziano w budżecie kwotę 261.705,72 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 234.265,88 zł, na co złożyły się następujące pozycje:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na kwotę 169.444,88 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 36.900,00 zł oraz pozostałe usługi związane z oświetleniem ulicznym 27.921,00 zł, w tym wykonano oświetlenie uliczne i zamontowano lampy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.760,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadów

Na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przewidziano kwotę 128.963,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 88.788,04 zł, z tego na unieszkodliwianie i usuwanie azbestu na kwotę 38.820,38 zł oraz na usuwanie odpadów z folii rolniczych na kwotę 49.967,66 zł.

Pozostała działalność

W zakresie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 95.950,00 zł, wykonanie wyniosło 73.019,15 zł, z tego:

- umowy zlecenia za obsługę targowicy i szaletu publicznego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w kwocie 16.054,98 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3.783,71 zł,
- na zakup energii i wody do obiektów komunalnych wydatkowano kwotę 18.670,82 zł,
- na zakup usług pozostałych dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste gruntów pod wodami wydatkowano 6.896,64 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł, która nie została zrealizowana, ponieważ trwają uzgodnienia z właścicielem gruntu,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej” zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 27.613,00 zł na opracowanie map do celów projektowych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2020 podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w zakresie tego zadania został określony na kwotę 1.190.689,35 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.166.177,77 zł, co stanowi 97,94 %, z czego:

- dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 483.000,00 zł,

- na zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich wykorzystano środki w kwocie 53.883,37 zł, w ramach funduszu sołeckiego 34.205,50 zł.
- zakup energii do świetlic wiejskich 9.256,10 zł,
- na remonty świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 245.032,12 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 119.296,10 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano 25.305,37 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.270,05 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna” zaplanowano wydatki w kwocie 205.000 zł, wydatkowano kwotę 192.700,81 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową,
- dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 157.000,00 zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych na organizację zadań publicznych zaplanowana w kwocie 10.000 zł. Wykonanie nie wystąpiło
- zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Drohiczyń na realizację projektu pn. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” w kwocie 1.500 zł. Na realizację zadania podpisano stosowne porozumienie, powyższa dotacja została zwrócona.

W dz. 926 – Kultura fizyczna

Na działalność sportową zaplanowano wydatki w wysokości 918.241,00 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 901.821,87 zł, tj. 98,21 %, na co złożyły się następujące pozycje:

Obiekty sportowe

Na realizację wydatków dotyczących obiektów sportowych zaplanowano kwotę 833.241,00 zł, wykonanie wyniosło 818.715,03 zł i dotyczyło:

- zakupu części do kosiarki i paliwa na cele utrzymania właściwej nawierzchni kompleksu sportowego 2.134,25 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim” zaplanowano wydatki w kwocie 570.241,00 zł, zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonanie zamknęło się kwotą 566.726,61 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Dofinansowanie zasili budżet 2021 r.
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i doposażenie boiska sportowego w Kosowie Lackim” zaplanowano wydatki w kwocie 260.000,00 zł, wykonanie wyniosło 249.854,17 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację tego zadania przewidziano w budżecie środki w kwocie 85.000 zł, wykonanie wyniosło 83.106,84 zł, z tego:

- na diety i delegacje sędziów wykorzystano 5.790,00 zł,
- umowy zlecenie trenera i opieka medyczna 7.244,22 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano 20.511,81 zł, z tego zakupiono: paliwo do kosiarki, odzież sportową, puchary i wodę mineralną, garaż, bramki, rozsiewacz do nawozu, wózek do malowania linii,
- zakup środków żywności 2.291,88 zł,
- zakup energii do obiektów sportowych 1467,50 zł
- badania okresowe zawodników 800,00 zł,
- na zakup usług w kwocie 41.211,43 zł, który dotyczył transportu zawodników na rozgrywki oraz usługa trenerska, ogrodzenie boiska,
- składki do OZPN i ubezpieczenie zawodników w kwocie 3.790,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zobowiązania niewymagalne w kwocie 876.943,91 zł, z tego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 703.596,00 zł oraz pozostałe w wysokości 173.347,91 zł, które zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 995.810,85 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.125.110,14 zł.

Po stronie przychodów występują wolne środki, których wykonanie stanowi kwotę 1.692.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.520.471,14 zł, przy planie w kwocie 720.471,14 zł.

Rozchody ogółem stanowią kwotę 1.287.361,00 zł, zarówno po stronie planu jak i wykonania, z następujących tytułów:

- spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 592.000,00 zł,
- niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 695.361,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wykorzystane w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostają zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki na łączną kwotę 1.100.000 zł, z tego:

- kredyt komercyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.000.000,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie 100.000,00 zł.

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

Stołówki szkolne

Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim

Dochody

	Plan	Wykonanie
	451.173,00	187.545,38
• wpłaty za wyżywienie dzieci	451.123,00	187.542,50
• kapitalizacja odsetek	50,00	2,88

Wydatki

	451.173,00	187.545,38
• zakup artykułów żywnościowych	449.015,00	186.736,00
• zakup materiałów i środków czystości	2.126,00	782,38
• prowizja bankowa	32,00	27,00

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego

	0,00	0,00
--	------	------

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA RELIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Objaśnienia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 333 544,02	2 516 464,81	2 070 791,81	
1.a	- wydatki bieżące				567 730,70	279 057,60	168 696,29	
1.b	- wydatki majątkowe				19 765 813,32	2 237 407,21	1 902 095,52	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 221 581,18	966 733,10	1 199 214,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				567 730,70	279 057,60	168 696,29	
1.1.1.1	Dzieci do Klubu Malucha-rodzice do pracy - zatrudnienie 2 osób z bezrobocia i 10 osób posiadających zatrudnienie	Klub Dziecięcy w Kosowie Lackim	2019	2021	567 730,70	279 057,60	168 696,29	Projekt jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia upływa 30.11.2021 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 653 850,48	687 675,50	658 017,40	
1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	1 048 481,00	108 481,00	91 290,79	Zrealizowane wydatki dotyczą procedur przetargowych, projektu, map. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2020 r. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji upływa 31.03.2021 r. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 940.000 zł.
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim - Podniesienie atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2020	580 040,00	570 241,00	566 726,61	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
1.1.2.3	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	2021	25 329,48	8 953,50	0,00	Do końca 2019 r. przekazano dotację w kwocie 12.964,20 zł. W 2020 r. dotacja została przekazana zgodnie z planem, jednak w m-cu grudniu dokonano jej zwrotu. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 3.411,76 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 111 962,84	1 549 731,71	1 244 078,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 111 962,84	1 549 731,71	1 244 078,12	
1.3.2.1	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	2022	14 380 662,00	60 000,00	43 777,18	Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 174.493,13 zł. W 2020 r. poniesione wydatki dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji do przetargu. Dnia 31 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania, której termin upływa w 2022 r. Limit na 2021 r. stanowi kwotę 5.450.000 zł, zaś na 2022 r. 8.740.000 zł.
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.ewid.271/2;271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, Gmina Kosów Lacki - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	331 599,00	321 600,00	321 537,87	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesiono łączne nakłady w kwocie 331.536,87 zł.
1.3.2.3	Odbudowa drogi gminnej Jakubiki-Puterki (dz.171,99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170)w miejscowości Jakubiki,gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	100 700,00	70 000,00	15 990,00	Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 26.690,10 zł. W 2020 r. wydatki dotyczyły częściowego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 20.000 zł.
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży-Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz.74211,74212) oraz Telaki(dz.818,89),gmina Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	80 000,00	30 000,00	0,00	Została podpisana umowa z geodetą na wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów na poszerzenie drogi. Realizacja zadania przewidziana jest w latach następnych.
1.3.2.5	Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze - Poprawa warunków dla ludności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	119 165,00	70 000,00	0,00	W roku 2019 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 29.165 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 20.000 zł.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1+452 położonej na działce nr. ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr.ewid.1125 i 130 w miejscowości Kutyski , gmina Kosów Lacki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	459 630,42	437 603,42	428 534,82	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesiono łączne nakłady w kwocie 450.561,82 zł.
1.3.2.7	Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczeń	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2021	658 508,00	30 000,00	27 613,00	Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 96.120,66 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji. Na realizację przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą, której termin upływa 30.04.2021 r. Limit na 2021 r. został określony na kwotę 560.000 zł.

1.3.2.8	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2021	22 181,00	10 000,00	0,00	Do końca 2019 r. poniesiono wydatki na kwotę 2.180,09 zł. Nakłady w 2020 r. nie zostały poniesione. Trwają uzgodnienia z właścicielem gruntu.
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 390415W oraz 390408W w miejscowości Dębe i Żochy, gmina Kosów Lacki - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2018	2023	53 344,90	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przesunięta na lata następne. Limit na rok 2023 przyjęto w kwocie 40.000 zł.
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi gminnej Dębe-Żochy, gmina Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	40 000,00	20 000,00	12 838,10	Na realizację zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 20.000 zł.
1.3.2.11	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów - poprawa warunków i zabezpieczenia	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	26 422,55	8 706,55	8 697,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesiono łączne nakłady w kwocie 26.413,00 zł.
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna - poprawa warunków życia na wsi	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2019	2020	220 000,00	205 000,00	192 700,81	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Poniesiono łączne nakłady w kwocie 207.700,81 zł.
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włociańska, gm. Kosów Lacki" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	578 417,93	168 614,90	157 605,34	Przekazano dotację do Powiatu Sokołowskiego. Niewykorzystane środki w wysokości 11.009,56 zł zwiększa nakłady roku 2021. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
1.3.2.14	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	933 125,20	30 000,00	20 615,00	Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 903.125,20 zł.
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2021	108 206,84	88 206,84	14 169,00	W 2020 r. poniesione wydatki dotyczą opracowania wniosku aplikacyjnego. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. Limit na 2021 r. przyjęto w kwocie 20.000 zł

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KOSÓW LACKI ZA 2020 R.
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 041 591,59	1 042 705,06	100,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 450,00	18 450,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 450,00	18 450,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	115 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	908 141,59	909 255,06	100,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	7 263,47	118,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 991,59	901 991,59	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 200,00	229 247,00	95,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 200,00	229 247,00	95,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	14 309,83	79,50
		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	50 000,00	48 328,44	96,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	159 774,00	99,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 360,00	63,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	194,78	97,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	279,95	14,00
750			Administracja publiczna	113 495,00	106 885,90	94,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 569,00	60 559,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 559,00	60 559,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	18 947,92	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 947,92	99,73
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,98	52,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,98	29,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	50,00	55,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 517,00	64 117,00	97,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 291,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 226,00	62 826,00	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 226,00	62 826,00	97,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	129 987,50	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	129 987,50	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 987,50	99,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 676 451,30	9 642 957,95	99,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 612,33	76,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 612,33	76,12

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 512 552,00	2 526 159,35	100,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00	2 468 175,00	100,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 835,00	18 212,35	108,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	26 994,00	122,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 417,00	12 650,00	94,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	123,00	61,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5,00	5,00
	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	1 974 685,30	2 042 729,01	103,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	513 018,09	102,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	823 723,00	853 481,15	103,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 785,50	179 640,26	108,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00	255 287,60	101,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 166,00	81,66
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	9 056,00	110,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	219 328,00	104,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 976,80	1 422,40	71,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 329,51	83,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 100,00	353 167,44	100,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 213,00	121,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	149 800,54	99,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	91 595,36	99,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	87 557,54	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,00	1,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 822 407,00	4 706 583,10	97,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 780 417,00	4 644 353,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 990,00	62 230,10	148,20
	75624		Dywidendy	6 707,00	6 706,72	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 707,00	6 706,72	100,00
758			Różne rozliczenia	7 935 548,62	7 933 186,05	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 583 705,00	5 583 705,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 583 705,00	5 583 705,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 509 339,00	1 509 339,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 509 339,00	1 509 339,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 143,62	144 777,55	98,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 468,93	61,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 811,00	44 976,00	98,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 347,15	89 347,15	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 985,47	7 985,47	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	695 361,00	695 364,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 361,00	695 361,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	415 473,00	411 999,35	99,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	892,55	81,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,55	22,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	825,00	91,67
	80104		Przedszkola	211 481,00	209 560,30	99,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00	8 652,80	82,41
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 932,59	101,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,73	11,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	285,00	95,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 631,00	149 684,18	99,37
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480,00	2 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 840,00	18 777,98	94,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	78,00	130,00
		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	5 500,00	4 466,73	81,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,25	12,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	227,00	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 072,00	36 851,52	99,41

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 072,00	36 851,52	99,41
	80195		Pozostała działalność	143 500,00	143 437,00	99,96
		2057	Dotacje celowe 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	114 250,50	114 197,19	99,95
		2059	Dotacje celowe 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	20 749,50	20 739,81	99,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	8 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	37 448,68	138,70
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 000,00	37 448,68	138,70
		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	27 000,00	37 448,68	138,70
852			Pomoc społeczna	349 326,00	329 904,12	94,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	1 800,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 800,00	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 470,00	9 469,04	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 470,00	9 469,04	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 125,00	30 124,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 125,00	30 124,80	100,00
	85216		Zasiłki stałe	106 212,00	105 211,72	99,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 212,00	105 211,72	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 266,00	128 197,97	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 231,33	100,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	117,85	39,28

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	132,79	88,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 716,00	89 716,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 102,00	4 100,59	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042,00	4 041,18	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	59,41	99,02
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	18 151,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 151,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 639,00	32 639,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 639,00	32 639,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 134,00	30 134,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505,00	2 505,00	100,00
855			Rodzina	8 422 501,90	8 355 371,02	99,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 595 835,00	5 591 003,73	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	618,16	61,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 491,87	68,11
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 583 835,00	5 582 893,70	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 430,00	2 234 804,19	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	250,45	12,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 160,45	81,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 430,00	2 213 872,92	98,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 520,37	106,50

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	208,50	77,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	205,68	79,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,82	28,20
	85504		Wspieranie rodziny	199 060,00	198 750,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 060,00	198 750,00	99,84
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	319 767,90	298 955,29	93,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 840,00	94,19
		0699	Wpływy z różnych opłat	24 200,00	19 200,00	79,34
		0830	Wpływy z usług	1 876,00	1 840,00	98,08
		0839	Wpływy z usług	9 632,00	6 600,00	68,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,14	4,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	30,00	60,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 839,90	239 523,15	95,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 920,00	25 920,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 141,00	31 649,31	98,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56,00	55,80	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 085,00	31 593,51	98,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 020,00	958 593,85	92,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	833 505,41	101,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	833 505,41	101,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 866,00	67 866,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 866,00	67 866,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 185,88	90,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 185,88	90,62
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,40	1,40
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,40	1,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 054,00	30 035,16	25,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 542,80	77,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 318,09	87,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 554,00	27 174,27	23,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 500,00	100 487,80	99,99
	92601		Obiekty sportowe	100 500,00	100 487,80	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	500,00	487,80	97,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:				29 628 263,41	29 415 530,28	99,28

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 991,59	901 991,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	901 991,59	901 991,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901 991,59	901 991,59	100,00
750			Administracja publiczna	94 385,00	87 885,00	93,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 559,00	60 559,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 559,00	60 559,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 517,00	64 117,00	97,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291,00	1 291,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 226,00	62 826,00	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 226,00	62 826,00	97,82
801			Oświata i wychowanie	37 072,00	36 851,52	99,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 072,00	36 851,52	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 072,00	36 851,52	99,41
852			Pomoc społeczna	4 042,00	4 041,18	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 042,00	4 041,18	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042,00	4 041,18	99,98

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	8 065 668,00	8 027 315,81	99,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 835,00	5 582 893,70	99,98
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 583 835,00	5 582 893,70	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 430,00	2 213 872,92	98,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 430,00	2 213 872,92	98,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	205,68	79,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	205,68	79,72
	85504		Wspieranie rodziny	199 060,00	198 750,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 060,00	198 750,00	99,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 085,00	31 593,51	98,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 085,00	31 593,51	98,47
Razem:				9 168 675,59	9 122 202,10	99,49

Wydatki za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 128 357,43	1 125 685,92	99,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 609,00	203 609,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 159,00	185 159,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 040,00	17 039,69	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 040,00	17 039,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	907 708,43	905 037,23	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15	213,15	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 718,00	1 500,00	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,91	6 339,91	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 983,84	1 533,60	77,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	12,04	80,27
		4430	Różne opłaty i składki	884 305,48	884 305,48	100,00
600			Transport i łączność	1 531 017,92	1 242 317,37	81,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 114,90	289 960,58	95,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 589,14	92,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 614,90	278 371,44	96,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 903,02	952 082,93	77,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	21 780,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 683,00	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 766,79	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	541,47	94,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 499,30	35 125,81	60,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 459,30	101 160,21	71,51
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 370,95	86,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	498,78	9,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 203,42	778 900,79	82,06
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	273,86	13,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	273,86	13,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 656,40	84 364,73	44,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 449,56	70 195,73	69,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 551,48	70,92

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 198,53	94,28
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 045,72	63,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949,56	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	88 206,84	14 169,00	16,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 206,84	14 169,00	16,06
710			Działalność usługowa	31 953,50	12 333,49	38,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 896,76	54,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 896,76	54,48
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 436,73	47,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 436,73	47,89
	71095		Pozostała działalność	8 953,50	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 953,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 575 075,00	2 300 834,38	89,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 559,00	60 559,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 196,00	40 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 883,00	7 883,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00	62 540,24	69,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 700,00	56 880,00	67,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	481,00	60,13
		4220	Zakup środków żywności	500,00	58,75	11,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 120,49	98,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 781,00	1 834 938,30	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	803,84	26,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 586,00	1 163 517,93	94,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 529,00	93 528,85	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	83 551,00	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 067,00	197 793,10	87,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 425,00	13 708,83	74,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 136,59	96,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	44 675,08	56,34
		4220	Zakup środków żywności	500,00	227,16	45,43
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 652,12	97,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	491,32	9,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 640,00	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	120 917,00	108 205,11	89,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 235,08	68,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	320,00	16,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 845,00	73,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 757,00	35 500,98	99,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 420,31	35,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 071,00	90,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 615,00	68,72

1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	2 900,07	17,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 308,47	18,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 591,60	15,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320 709,00	292 253,17	91,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	408,09	40,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 024,00	208 243,24	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 268,00	13 221,56	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497,00	36 926,06	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 716,00	3 141,51	54,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	9 779,69	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 947,62	85,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 623,36	64,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	461,00	65,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	20 317,60	58,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 800,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	909,00	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 608,60	95,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 517,00	64 117,00	97,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 226,00	62 826,00	97,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	36 400,00	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,27	2 136,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 627,31	15 627,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,62	8 505,62	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 727,85	779 432,67	94,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 727,85	752 019,87	95,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	44 540,60	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	21 778,01	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 683,00	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 049,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	541,44	94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 802,00	46 395,83	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 924,18	74 926,07	74,24
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 385,89	77,54
		4270	Zakup usług remontowych	42 234,80	42 160,44	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	63 989,32	62 195,85	97,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	975,77	65,05
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 045,00	99,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706,55	8 697,00	99,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 770,00	99,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	21 677,27	86,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 677,27	86,71
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	5 735,53	81,94
		4260	Zakup energii	1 000,00	847,40	84,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 888,13	81,47
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	25 857,05	24,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	105 000,00	25 857,05	24,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	25 857,05	24,63
758			Różne rozliczenia	87 000,00	1 907,50	2,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 907,50	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 907,50	95,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 304 118,00	8 585 419,66	92,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 943 577,00	3 786 222,81	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 948,00	185 305,17	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 666,00	2 539 095,59	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 760,00	181 193,96	94,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 825,00	458 918,94	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 601,00	39 574,16	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 916,00	172 660,54	82,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 642,84	89,29
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 707,47	74,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 839,60	61,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 718,00	74,36
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	47 146,96	92,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 710,76	77,45

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	436,00	17,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 369,00	59,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 761,00	115 760,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 143,00	38,10
	80104		Przedszkola	1 956 850,00	1 843 309,86	94,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	10 687,22	66,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 817,00	47 556,29	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 608,00	1 116 962,43	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 661,00	78 542,98	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 203,00	201 220,32	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 709,00	24 075,38	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	74 230,89	76,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 643,29	94,90
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 862,56	70,45
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 807,50	95,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 300,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	15 450,75	71,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	201 053,92	91,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,00	2 062,07	86,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	495,00	70,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 365,00	47 364,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 594,99	79,75
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	247 924,00	155 422,35	62,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 824,00	32 031,02	46,54
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	123 391,33	68,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	264 334,00	245 649,91	92,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 626,00	9 740,21	91,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 172,00	160 621,61	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	8 938,23	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 065,00	29 792,38	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 061,00	4 279,32	84,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	20 350,00	96,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 659,00	8 658,16	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 234 158,00	1 138 424,94	92,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 288,00	27 567,98	91,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 057,00	720 639,53	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 682,00	60 398,75	99,53

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 585,00	123 756,67	93,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 476,00	14 952,99	85,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 819,00	120 148,72	84,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	291,34	14,57
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 676,97	71,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 583,00	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 033,25	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 929,68	62,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 121,14	74,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	391,75	39,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	2 169,00	91,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 172,00	30 171,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	593,00	37,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 541,00	14 781,77	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	1 189,77	15,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	317,00	6,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 136,00	13 275,00	73,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	407 065,00	364 301,81	89,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 226,88	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 093,00	262 369,10	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 195,00	19 193,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 349,00	45 363,81	90,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	5 558,70	74,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 960,14	68,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 584,00	31,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 017,95	33,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	740,00	67,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 419,92	48,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 868,00	12 867,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 128,00	199 265,61	76,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	12 757,02	85,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 055,00	138 031,69	73,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00	8 035,34	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 276,00	26 906,33	76,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 105,00	2 635,30	51,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	320,00	53,33

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00	8 579,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 754,00	514 777,84	85,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 996,00	26 757,90	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 364,00	366 014,25	84,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 308,00	25 518,36	90,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 135,00	69 543,96	83,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 145,00	9 717,93	80,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	540,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 686,00	16 685,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	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	110 085,00	84 846,84	77,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	4 707,05	90,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 722,00	63 711,46	75,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00	11 626,31	78,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,00	1 675,39	77,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 127,00	3 126,63	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 072,00	36 851,52	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	349,81	99,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 704,00	36 493,71	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	8,00	53,33
	80195		Pozostała działalność	201 630,00	201 564,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	425,35	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,37	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	2 714,73	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 250,50	114 197,19	99,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 749,50	20 739,81	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 627,00	56 625,95	100,00
851			Ochrona zdrowia	151 900,00	110 962,50	73,05
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 900,00	24 483,41	66,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 391,63	66,96
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 977,80	62,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 412,10	67,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,88	60,38
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	63 479,09	71,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 567,76	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	63,21	63,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 291,41	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 654,00	17 834,14	41,81
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 526,67	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 160,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	1 035,90	99,99
852			Pomoc społeczna	1 346 385,00	1 183 609,17	87,91
	85202		Domy pomocy społecznej	288 564,00	262 393,75	90,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 564,00	262 393,75	90,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 470,00	9 469,04	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 470,00	9 469,04	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 125,00	67 914,00	65,22
		3110	Świadczenia społeczne	102 125,00	67 914,00	66,50
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	271,32	6,78
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	271,32	6,78
	85216		Zasiłki stałe	106 212,00	105 211,72	99,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 212,00	105 211,72	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 071,00	651 257,19	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 778,46	71,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 912,00	409 246,75	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 713,00	30 637,84	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 418,00	64 723,12	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 078,00	8 081,75	80,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 412,33	89,13

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	19 565,30	89,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 984,71	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 330,00	53,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 937,66	74,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 709,69	90,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 349,78	82,62
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	554,00	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 941,00	12 940,38	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	46,87	23,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 095,00	52,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 818,55	79,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 042,00	4 041,18	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042,00	4 041,18	99,98
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	103 000,00	83 050,97	80,63
		3110	Świadczenia społeczne	94 759,97	78 310,94	82,64
		4220	Zakup środków żywności	8 240,03	4 740,03	57,52
	85295		Pozostała działalność	27 901,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 151,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 092,00	413 389,68	96,79
	85401		Świetlice szkolne	360 453,00	351 863,80	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 152,00	18 010,29	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 666,00	257 320,64	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,00	16 504,01	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 756,00	43 076,35	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 694,00	4 825,34	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	714,20	47,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00	11 052,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 639,00	43 225,88	90,74
		3240	Stypendia dla uczniów	45 134,00	40 720,88	90,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505,00	2 505,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	18 300,00	96,32
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	18 300,00	96,32
855			Rodzina	8 836 193,90	8 560 108,68	96,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 615 793,00	5 604 522,19	99,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	7 491,87	53,51

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,20	61,10
		3110	Świadczenia społeczne	5 536 774,00	5 535 890,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 584,00	44 002,02	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 001,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838,00	7 652,25	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 088,75	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 975,00	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	618,16	61,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 724,00	2 263 490,93	98,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	12 160,45	81,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	153,60	51,20
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 850,00	2 071 263,70	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 534,00	70 338,45	95,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 354,33	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 412,00	94 663,15	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	1 361,06	71,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	428,35	42,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 845,00	96,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	250,45	50,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 347,00	89,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	205,68	79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	205,68	79,72
	85504		Wspieranie rodziny	255 149,00	247 816,88	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	372,20	82,71
		3110	Świadczenia społeczne	192 600,00	192 300,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 453,00	41 029,88	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 677,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,00	6 533,30	89,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,00	929,50	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	369,00	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 055,24	38,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	536 128,90	344 309,77	64,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 226,04	61,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 158,60	87 493,08	61,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 446,96	105 561,83	60,51

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388,43	9 569,81	92,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691,00	690,63	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,05	15 212,98	68,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 824,69	17 302,23	58,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,06	1 589,45	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,65	2 153,61	67,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,95	2 368,37	55,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,51	228,19	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 016,00	15 384,51	69,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 855,83	71,42
		4220	Zakup środków żywności	2 904,00	1 840,00	63,36
		4229	Zakup środków żywności	24 192,00	6 600,00	27,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 299,58	86,83
		4260	Zakup energii	5 923,00	459,42	7,76
		4269	Zakup energii	5 700,00	3 038,45	53,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 238,00	39 760,70	89,88
		4307	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 382,13	34,55
		4430	Różne opłaty i składki	438,00	438,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 285,00	7 284,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	45 077,47	90,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 077,47	90,15
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	23 036,45	60,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	23 036,45	60,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 141,00	31 649,31	98,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56,00	55,80	99,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 085,00	31 593,51	98,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 449,20	1 861 379,99	91,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 171,00	386 527,09	94,24
		4480	Podatek od nieruchomości	185 171,00	185 171,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	201 356,09	89,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	820 000,00	789 789,03	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 055,00	26 052,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 985,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 610,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	676,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 674,00	756 466,03	96,16

1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 312,00	119 924,06	92,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	253,00	60,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00	57 668,82	90,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 966,89	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,00	6 525,29	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	10 346,80	94,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 010,00	19 008,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 525,00	86,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 749,95	67,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 749,95	67,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 347,48	159 156,79	90,25
		4300	Zakup usług pozostałych	67 866,48	67 866,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 481,00	91 290,79	84,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	5 160,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 160,00	43,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 705,72	234 265,88	89,52
		4260	Zakup energii	190 105,72	169 444,88	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	64 821,00	90,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 963,00	88 788,04	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	128 663,00	88 788,04	69,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	95 950,00	73 019,15	76,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	2 346,25	69,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	21,27	70,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 687,46	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 783,71	94,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 670,82	93,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	6 896,64	46,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 613,00	69,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 689,35	1 166 177,77	97,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 189,35	1 009 177,77	98,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000,00	483 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 339,70	53 883,37	99,16
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 256,10	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	245 229,60	245 032,12	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 320,05	25 305,37	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	192 700,81	94,00
	92116		Biblioteki	157 000,00	157 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	918 241,00	901 821,87	98,21
	92601		Obiekty sportowe	833 241,00	818 715,03	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 134,25	71,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 124,00	258 464,17	94,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 398,00	267 398,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 719,00	290 718,61	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	83 106,84	97,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 790,00	5 790,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 244,22	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	20 511,81	93,36
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 291,88	99,65
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 467,50	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 211,43	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 790,00	100,00
Wydatki ogółem:				30 753 373,55	28 419 719,43	92,41

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	901 991,59	901 991,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	901 991,59	901 991,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,91	6 339,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	884 305,48	884 305,48	100,00
750			Administracja publiczna	94 385,00	87 885,00	93,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 559,00	60 559,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 196,00	40 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 883,00	7 883,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 517,00	64 117,00	97,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 291,00	1 291,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 226,00	62 826,00	97,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	36 400,00	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136,27	2 136,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 627,31	15 627,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,62	8 505,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	37 072,00	36 851,52	99,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 072,00	36 851,52	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	349,81	99,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 704,00	36 493,71	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	8,00	53,33
852			Pomoc społeczna	4 042,00	4 041,18	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 042,00	4 041,18	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042,00	4 041,18	99,98

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	8 065 668,00	8 027 315,81	99,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 835,00	5 582 893,70	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 536 774,00	5 535 890,10	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 059,00	44 002,02	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 001,58	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 430,00	2 213 872,92	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 850,00	2 071 263,70	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	59 830,15	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 080,00	82 779,07	98,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	205,68	79,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	205,68	79,72
	85504		Wspieranie rodziny	199 060,00	198 750,00	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	192 600,00	192 300,00	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	369,00	97,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 085,00	31 593,51	98,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 085,00	31 593,51	98,47
Wydatki ogółem:				9 168 675,59	9 122 202,10	99,49

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 238 818,32	1 057 272,23	85,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	289 614,90	278 371,44	96,12%
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację inwestycji pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3 + 433 do km 6 + 333 o długości 2,900km"	121 000,00	120 766,10	99,81%
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4219W na odcinku Kosów Lacki - Chruszczewka Włościańska, gm. Kosów Lacki"	168 614,90	157 605,34	93,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	949 203,42	778 900,79	82,06%
		6050	Budowa drogi w Kosowie Lackim ulica Kwiatowa i Zacisze	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Odbudowa drogi gminnej Jakubiki - Puterki (dz. 171, 99) wraz z odbudową mostu na rzece Kosówce (dz.170) w miejscowości Jakubiki, gmina Kosów Lack - dokumentacja	70 000,00	15 990,00	22,84%
		6050	Odbudowa drogi gminnej Trzciniec Duży - Telaki w miejscowości Trzciniec Duży (dz. 74211, 74212) oraz Telaki (dz.818, 89), gmina Kosów Lacki	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 390423W na odcinku km 0+000 do km 1 +452 położonej na działce nr.ewid.381/1 i 498 w miejscowości Wyszomierz oraz dz.nr ewd.1125 i 130 w miejscowości Kutyski , gmina Kosów Lacki	437 603,42	428 534,82	97,93%
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.ewid.271/2;271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, Gmina Kosów Lacki	321 600,00	321 537,87	99,98%
		6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Dębe-Żochy, gmina Kosów Lacki	20 000,00	12 838,10	64,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 156,40	14 169,00	15,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 949,56	0,00	0,00%
		6060	Wykup gruntów	4 949,56	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	88 206,84	14 169,00	16,06%
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	88 206,84	14 169,00	16,06%
710			Działalność usługowa	8 953,50	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	8 953,50	0,00	0,00%
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI	8 953,50	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	30 000,00	20 615,00	68,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	20 615,00	68,72%
		6050	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim	30 000,00	20 615,00	68,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 706,55	408 467,00	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 706,55	408 467,00	99,94%
		6050	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybów	8 706,55	8 697,00	99,89%
		6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla OSP Kosów Lacki	400 000,00	399 770,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dofinansowanie zakupu respiratora	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	23 818,55	79,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	23 818,55	79,40%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego do systemów dziedzinowych, w tym serwera i UPS	30 000,00	23 818,55	79,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 481,00	341 784,88	85,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	201 356,09	89,49%
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim	60 000,00	43 777,18	72,96%
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Armii Krajowej w Kosowie Lackim	165 000,00	157 578,91	95,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	21 525,00	86,10%
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	21 525,00	86,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 481,00	91 290,79	84,15%
		6050	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	108 481,00	91 290,79	84,15%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	27 613,00	69,03%
		6050	Rewitalizacja rynku w Kosowie Lackim	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana kotłów grzewczych z paliwa ciekłego na gaz w budynkach użyteczności publicznej wraz z wykonaniem przyłączy gazowych i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej	30 000,00	27 613,00	92,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 500,00	192 700,81	93,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	192 700,81	94,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna	205 000,00	192 700,81	94,00%
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Drohiczyn na realizację projektu pn. "Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych	1 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	830 241,00	816 580,78	98,35%
	92601		Obiekty sportowe	830 241,00	816 580,78	98,35%
		6050	Przebudowa i doposażenie boiska sportowego w Kosowie Lackim	260 000,00	249 854,17	96,10%
		6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z funkcją relaksacyjną w Kosowie Lackim	570 241,00	566 726,61	99,38%
Razem				3 259 856,77	2 890 408,25	88,67%

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 628 263,41	29 415 530,28	99,28
1a	dochody bieżące		28 439 916,94	28 231 049,81	99,27
1b	dochody majątkowe		1 188 346,47	1 184 480,47	99,67
2.	Wydatki		30 753 373,55	28 419 719,43	92,41
2a	wydatki bieżące		27 493 516,78	25 529 311,18	92,86
2b	wydatki majątkowe		3 259 856,77	2 890 408,25	88,67
3.	Wynik budżetu		-1 125 110,14	995 810,85	
Przychody ogółem:			2 412 471,14	3 212 471,14	133,16
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	720 417,14	1 520 471,14	211,05
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 692 000,00	1 692 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 287 361,00	1 287 361,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	492 000,00	492 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	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	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	695 361,00	695 361,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Właściciel nieruchomości	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4210	Wólka Dolna	Zakup zmiatarki ulicznej	Gmina	8 499,30	8 499,30	100,00
600	60016	4210	RAZEM			8 499,30	8 499,30	100,00
600	60016	4300	Albinów	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 761,52	10 761,52	100,00
600	60016	4300	Chruszczewka Szlachecka	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	7 653,20	7 552,54	98,68
600	60016	4300	Chruszczewka Włociańska	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	12 847,46	12 847,46	100,00
600	60016	4300	Henrysin	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 248,18	6 240,00	99,87
600	60016	4300	Kosów Ruski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	10 929,67	10 929,67	100,00
600	60016	4300	Kutyski	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	11 518,19	11 518,19	100,00
600	60016	4300	Nowa Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	6 695,23	6 695,23	100,00
600	60016	4300	Stara Maliszewa	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	Wólka Dolna	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	3 229,08	3 229,08	100,00
600	60016	4300	Wyszomierz	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	9 962,82	9 962,82	100,00
600	60016	4300	Żochy	Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych	Gmina	8 133,39	8 095,69	99,54
600	60016	4300	RAZEM			89 978,74	89 832,20	99,84
700	70005	4300	Guty	Wykarczowanie zarodli na cząstki działki ewid. 420/3	Gmina	2 000,00	2 000,00	100,00
700	70005	4300	Guty	Uporządkowanie i wyrównanie terenu na działce 420/3	Gmina	5 000,00	5 000,00	100,00
700	70005	4300	RAZEM			7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do wykonania termoizolacji budynku remizy OSP	Gmina /użyczenie/	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4210	Trzciniec Duży	Zakup materiałów do remontu budynku remizy OSP	Gmina /użyczenie/	9 049,32	9 049,32	100,00
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup umundurowania i hełmów dla OSP Buczyn	Gmina	8 351,15	8 351,15	100,00
754	75412	4210	Buczyn Dworski, Nowy Buczyn	Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przed garażem OSP	Gmina	3 125,01	3 125,01	100,00
754	75412	4210	Buczyn Szlachecki	Zakup umundurowania i hełmów dla OSP Buczyn	Gmina	13 578,02	13 578,00	100,00
754	75412	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Wólka Okrąglik	OSP	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75412	4210	RAZEM			44 603,50	44 603,48	100,00
754	75412	4270	Rytele Święckie	Modernizacja pojazdu OSP	Gmina	20 346,00	20 345,20	100,00
754	75412	4270	RAZEM			20 346,00	20 345,20	100,00
754	75412	4300	Łomna	Przeniesienie syreny strażackiej oraz związanej z nią instalacji elektrycznej	Gmina	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4300	Telaki	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP	Gmina /użyczenie/	22 000,00	22 000,00	100,00
754	75412	4300	Dybow	Zakup i ułożenie kostki przed remizą OSP w Dybowie	Gmina /użyczenie/	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	4300	RAZEM			42 000,00	42 000,00	100,00
754	75412	6050	Dybow	Wykonanie instalacji co w remizie i garażu OSP Dybow	Gmina /użyczenie/	8 706,55	8 697,00	99,89
754	75412	6050	RAZEM			8 706,55	8 697,00	99,89
900	90015	4300	Nowa Wieś	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	Gmina	14 839,13	11 808,00	79,57
900	90015	4300	Henrysin	Zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego	Gmina	3 000,00	2 952,00	98,40
900	90015	4300	RAZEM			17 839,13	14 760,00	82,74
921	92109	4210	Chruszczewka Szlachecka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Chruszczewka Włociańska	Gmina /użyczenie/	5 000,00	4 998,00	99,96
921	92109	4210	Chruszczewka Włociańska	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Chruszczewka Włociańska	Gmina /użyczenie/	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	4210	Guty	Zakup materiałów do wykonania altany/wiaty oraz ogrodzenia modułowego	Gmina	10 655,62	10 578,00	99,27
921	92109	4210	Telaki	Zakup wyposażenia do remizy OSP	Gmina /użyczenie/	10 410,68	10 029,50	96,34
921	92109	4210	Wólka Okrąglik	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie/	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	4210	Żochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Gmina	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	RAZEM			34 666,30	34 205,50	98,67
921	92109	4300	Łomna	Uporządkowanie placu wokół świetlicy	Gmina	3 620,05	3 620,05	100,00
921	92109	4300	Nowa Maliszewa	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	Gmina	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92109	4300	Stara Maliszewa	Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	Gmina	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4300	Stara Maliszewa	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Starej Maliszewie	Gmina	7 653,20	7 650,00	99,96
921	92109	4300	RAZEM			20 273,25	20 270,05	99,98
921	92109	4270	Bojary	Remont świetlicy wiejskiej w Bojarach	Gmina	11 644,30	11 643,18	99,99
921	92109	4270	Dębe	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	14 713,02	14 713,02	100,00
921	92109	4270	Grzymały	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	Gmina	13 451,90	13 451,90	100,00
921	92109	4270	Jakubiki	Remont budynku świetlicy wiejskiej	Gmina	12 569,12	12 511,42	99,54
921	92109	4270	Sągole	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	Gmina	13 199,68	13 199,68	100,00
921	92109	4270	Wólka Okrąglik	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie/	11 547,30	11 547,30	100,00
921	92109	4270	Żochy	Remont świetlicy wiejskiej	Gmina	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4270	Trzciniec Mały	Remont budynku świetlicy wiejskiej	Gmina /użyczenie/	13 788,20	13 788,20	100,00
921	92109	4270	Krupy	Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach	Gmina	10 173,00	10 173,00	100,00
921	92109	4270	Tosie	Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach	Gmina	16 268,40	16 268,40	100,00
921	92109	4270	RAZEM			119 354,92	119 296,10	99,95
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI						413 267,69	409 508,83	99,09

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	600	60014	6300	Powiat Sokołowski	0,00	0,00		0,00	289 614,90	278 371,44
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00		0,00	8 953,50	0,00
3	851	85111	2710	Powiat Sokołowski	0,00	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00
4	801	80104	2310	Miasto Sokołów Podlaski	0,00	0,00		0,00	16 000,00	10 687,22
5	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	0,00	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	483 000,00	483 000,00		0,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	157 000,00	157 000,00		0,00	0,00	0,00
8	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn		0,00		0,00	1 500,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
1	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych		0,00		0,00	10 000,00	0,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kosów Lacki		0,00		0,00	400 000,00	399 770,00
Ogółem					640 000,00	640 000,00		0,00	746 068,40	708 828,66

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	756	75618	92 000,00	91 595,36		851	85 154	89 000,00	63 479,09
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
						851	85153	3 000,00	3 000,00
Ogółem			92 000,00	91 595,36				92 000,00	66 479,09

Plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna	Stan na początek roku	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki razem plan, w tym:			Wydatki razem wykonanie, w tym:		Stan na koniec roku
								bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	5	6	7	8	6 7	8	
			Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	451 173,00	187 545,38	451 173,00	451 173,00	-	187 545,38	-	0
			z tego:									
801	80148		Stołówki szkolne	0	451 173,00	187 545,38	451 173,00	451 173,00	-	187 545,38	-	0
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim	0	451 173,00	187 545,38	451 173,00	451 173,00	-	187 545,38	-	-
		0830	wpływy z usług	0	451 123,00	187 542,50	-	-	-	-	-	0
		0920	pozostałe odsetki	0	50,00	2,88	-	-	-	-	-	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	-	-	2 126,00	2 220,00	-	782,38	-	0
		4220	zakup środków żywności	0	-	-	449 015,00	449 015,00	-	186 736,00	-	0
			zakup usług pozostałych	0	-	-	32,00	32,00		27,00		
Ogółem				0	451 173,00	187 545,38	451 173,00	451 173,00	-	187 545,38	-	0

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020r.

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
				W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organiz.	Dzierżawa najem	
Grunty ogółem(ha) w tym wartość	353,7869 ha + 1/16 w 0,5489 ha 1 162 638,42 zł	+ 0,9391 ha - 0,7315 ha + 9,086 zł - 597 zł	353,9945 ha + 1/16 w 0,5489 ha 1.171.127,42 zł	333,8413 ha + udz.1/16 w 0,5489 ha	4,4887 ha	15,6645 ha	120 440 zł
Rolne (ha) o wartości (zł)	25,9563 ha		25,9563 ha	12,7738 ha	-	13,1825 ha	1 820 zł
	60 432,08 zł		60 432,08 zł				
Działki pod świetlicami wiejskimi (ha) o wartości	5,1418 ha	- 0,1269 ha	5,0149 ha	5,0149 ha	-	-	-
	30 172,70 zł	- 4 zł	30 168,70 zł				
Grunty związane z usługami publicznymi (ha) o wartości (zł)	10,1905 ha		10,1905 ha	10,1905 ha	-	-	17 100 zł
	420 479,00 zł		420 479,00 zł				
Grunty pod bud. oświaty(ha) wartość (zł)	4,1735 ha		4,1735 ha	-	4,1735 ha	-	-
	29 432 zł		29 432 zł				
Grunty w wieczystym użytkowaniu (ha) o wartości (zł)	2,482 ha		2,482 ha	-	-	2,482 ha	13 962 zł
	48 987 zł		48 987 zł				
Lasy(ha) o wartości (zł)	0,3381 ha	-	0,3381 ha	0,3381 ha	-	-	-
	238 zł	-	238 zł				
Drogi (ha) o wartości (zł)	300,1401 ha	+ 0,9391 ha - 0,5797 ha	300,4995 ha	300,4995 ha	-		87 558 zł
	508 431,08 zł	+ 9086 zł - 583 zł	516 934,08 zł				
Pozostałe grunty (ha) o wartości (zł)	5,3646 ha + udz.1/16 w 0,5489 ha	- 0,0249 ha	5,3397 ha + udz.1/16 w 0,5489 ha	5,0245 ha + udz 1/16 w 0,5489 ha	0,3152 ha		
	63 841,56 zł + 625 zł	- 10 zł	63 831,56 zł + 625 zł				

I – BUDYNKI							
wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości(zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem(zł)
			Ilość(szt.)	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
Budynki – liczba ogółem, w tym:	41	- 1	40	5.833.220,07	7.962.747,96	2.631.831,45	23 231 zł
	16.441.460,48	- 13.661	16.427.799,48				
Mieszkalne	4	- 1	3			74.215,15	5 040 zł
	87.876,15	- 13.661	74.215,15				
Obiekty szkolne	3	+ 1	4	3.060.507,88	7.385.539,61	-	4 467 zł
	7.385.539,61	+ 3.060.507,88	10.446.047,49				
Obiekty kulturalne	1	-	1	1.519.248,51	-	-	
	1.519.248,51		1.519.248,51				
Obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	2.274.262,70	13 724 zł
	2.274.262,70		2.274.262,70				
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	32	- 1	31	1.253.463,68	577.208,35	283.353,60	
	5.174.533,51	- 3.060.507,88	2.114.025,63				
II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							
wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości (zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
			ilość	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jedn. organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
RAZEM	27 szt./28,707 km	+2szt./+2,262km	29 szt./30,969 km	21.377.560,69	19.188.366,87	-	-
	38.794.870,18 zł	1.771.057,38 zł	40.565.927,56 zł				

Wodociągi	10.823.533,02		10.823.533,02	-	10.823.533,02	-	-
kanalizacja	7.773.613,54	+ 157.578,91	7.931.192,45	-	7.931.192,45	-	-
Ulice drogi, chodniki, place	28,707 km	+ 2,262 km	30,969 km	16.834.212,19	-	-	-
	16.052.113,5	+ 782.098,69	16.834.212,19		-	-	-
mosty	2 szt.	-	2 szt.	1.795.192,00	-	-	
	1.795.192,00		1.795.192,00		-	-	
Obiekty sportowe	1 szt.	+ 2 szt.	3 szt.	2.686.041,03	-	-	
	1.854.661,25	831.379,78	2.686.041,03		-	-	
Inne	24 szt.		24 szt.	62.115,47	433.641,40	-	
	495.756,87		495.756,87				

III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości(zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
			Ilość	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
Kotły, agregat	3 szt.	-	3 szt.	44.280,00			
	44.280,00		44.280,00				

IV - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATRY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości(zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
			Ilość (szt.)	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
wyposażenie	100	+2	102	559.597,88	814.488,09	-	-
	1.350.267,42	+ 23.818,55	1.374.085,97				

V - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości (zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
			Ilość (szt.)	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
urządzenia	11	+ 1	12	172.163,71	8500		
	159.138,71	21.525	180.663,71				

VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości (zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
			Ilość (szt.)	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
urządzenia	24		24	172.874,49	161.144,94	-	-
	334.019,43		334.019,43				

VII - ŚRODKI TRANSPORTU

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości(zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
			Ilość (szt.)	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
Środki transportu (szt)	14	- 2	12	441.805,77	1.114.294,55	-	-
	1.611.188,82	55.088,50	1.556.100,32				

VIII - NARZEDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Zwiększenia(+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020r.	Sposób zagospodarowania wg wartości(zł)			Dochody uzyskiwane z tytułu gosp. mieniem
			Ilość (szt.)	W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jedn. organiz.	Dzierżawa najem	
			Wartość (zł)				
RAZEM	19		19	445235,70	123.244,40	-	-
	568.480,10		568.480,10				
wyposażenie	19		19	158.035,70	123.244,40	-	-
	281.280,10		281.280,10				
Inwestycje – stan zaangażowania(w zł)	-	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach	287.200,00	-	287.200,00	287.200,00	-	-	-
Pożyczki udzielane(w zł)	-	-	-	-	-	-	-
Obligacje własne sprzedaż (zł)	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-
Związki komunalne i stowarzyszenia							

PODSUMOWANIE

O – GRUNTY	- 1.171.127,42 zł
I – BUDYNKI	- 16.427.799,48 zł
II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	- 40.565.927,56 zł
III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	- 44.280,00 zł
IV - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATRY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	- 1.374.085,97 zł
V - MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATURA	- 180.663,71 zł
VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	- 334.019,43 zł
VII - ŚRODKI TRANSPORTU	- 1.556.100,32 zł
VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	- 568.480,10 zł

RAZEM

62.222.483,99 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego

W okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 r. nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające stan mienia komunalnego

O. W zakresie gruntów:

1. Na podstawie aktów notarialnych sprzedaży

wykreślono:

- Kosów Lacki działka nr 357 pow. 0,0149 ha wartość początkowa 10 zł (akt notarialny Rep.1029/2020)

wykreślono

działki na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2018 z dnia 21.11.2018r.:

Stara Maliszewa – działka nr 142/9 pow. 0,0060 ha wartość początkowa 4 zł

Jednocześnie informuję, że wykonano modernizację gruntów wsi Grzymały, Sągole w wyniku czego zmniejszyła się powierzchnia działek we wsi Grzymały o pow. – 0,0882 ha i we wsi Sągole o pow. – 0,0327 ha. Wartość gruntu pozostała bez zmian.

Informacja o zmianach w ilości gruntów mienia komunalnego w 2020r. w zakresie dróg

dopisano

Henrysin – działka nr 93/2 pow. 0,0215 ha wartość początkowa 2000 zł (akt notarialny darowizny Rep.5116/2020)

dopisano

działki przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2017 z dnia 27.03.2017r.:

Guty – działka nr 25/3 o pow. 0,0704 ha wartość - 704 zł
– działka nr 70/2 o pow. 0,0750 ha wartość - 750 zł
– działka nr 72/2 o pow. 0,1702 ha wartość - 1702 zł
– działka nr 77/5 o pow. 0,0230 ha wartość - 230 zł
– działka nr 78/3 o pow. 0,0144 ha wartość - 144 zł

Wólka Okrąglik – działka nr 390/3 o pow. 0,28 ha wartość - 2800 zł
– działka nr 392/1 o pow. 0,0112 ha wartość - 112 zł
– działka nr 395/1 o pow. 0,0644 ha wartość - 644 zł

wykreślono

działki na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2018 z dnia 21.11.2018r.:

Stara Maliszewa – działka nr 764/1 pow. 0,0006 ha wartość początkowa - 1 zł
Guty – działka nr 532/1 pow. 0,0018 ha wartość początkowa - 1 zł
– działka nr 536/1 pow. 0,0016 ha wartość początkowa - 1 zł
– działka nr 530/1 pow. 0,58 ha wartość początkowa - 580 zł

Wykonano modernizację gruntów wsi Grzymały, Sagole, Wyszomierz w wyniku czego zwiększyła się powierzchnia działek we wsi Grzymały o pow. + 0,0607 ha , we wsi Sagole o pow. + 0,1108 ha i we wsi Wyszomierz o pow. + 0,0357 ha. Wartość gruntu pozostała bez zmian.

I. W zakresie budynków

1. Gmina sprzedała budynek mieszkalny w Kosowie Lackim przy ul. Wolności 37 o wartości początkowej 13661 zł

II. W zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej

1. Przebudowano część dróg gminnych:
 - Telaki (Rytne) – długość 810m - wartość 331 536,87 zł
 - Wyszomierz – Kutyski- długość 1452m – wartość 450 561,82 zł
 - 2 . wybudowano sieć kanalizacyjną Kosów Lacki ul. Armii Krajowej (długość 483m) - wartość 157 578,91 zł
 4. wybudowano boisko z doposażeniem (na stadionie) – wartość 249 854,17 zł
- Wybudowano teren rekreacyjno – wypoczynkowy (na stadionie) – wartość 581 525,61 zł

III. W zakresie kotły, maszyny energetyczne

w ewidencji środków trwałych bez zmian

IV. W zakresie maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania –

Jednostka Gminy -MGOPS zakupiła serwer – wartość 23818,55 zł

V. W zakresie urządzenia, aparatura

Gmina zakupiła kosiarkę bijakową – rozdrabniacz – o wartości 21 525 zł

VI. W zakresie urządzenia techniczne:

W ewidencji środków trwałych bez zmian

VII. W zakresie środków transportu

1. sprzedano samochód osobowy OPEL o wartości początkowej 46 732,50 zł
2. sprzedano samochód OSP Żuk o wartości początkowej 8356 zł

VIII. W zakresie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W ewidencji środków trwałych bez zmian

Sporządziła Barbara Wyszomierska

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
08-33, Kosów Lacki, ul. Słoneczna 4
tel. 25/ 787 91 57
pow. sokołowski, woj. mazowieckie
NIP: 823-13-96-019

**Wykonanie planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
za 2020 rok.**

	Plan 2020	Wykonanie
Środki na rachunku bankowym na początek roku	200,00	755,84
Dochody własne	14 000,00	13 112,16
Dochody z budżetu-dotacja podmiotowa	483 000,00	483 000,00
RAZEM	497 200,00	496 868,00
WYDATKI		
Wynagrodzenie	311 500,00	311 356,11
Wynagrodzenie osobowe	306 000,00	305 938,11
Umowy zlecenie/o dzieło	0,00	0,00
Nagroda jubileuszowa	5 500,00	5 418,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 300,00	68 211,02
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 000,00	54 443,57
Naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	11 691,57
Wydatki BHP	1 800,00	1 655,88
Badania lekarskie	500,00	420,00
Zużycie materiałów i energii	89 300,00	87 424,12
Energia elektryczna	5 500,00	5 143,57
Opał	5 200,00	5 156,45
Materiały biurowe i na zajęcia z dziećmi	8 000,00	7 939,47
Drobne wyposażenie i sprzęt	10 000,00	9 132,35
Zakup wyposażenia	48 500,00	48 127,70
Środki czystości	1 600,00	1 508,16
Woda i ścieki	600,00	584,55
Materiały dekoracyjne	300,00	276,95
Pozostałe	9 600,00	9 554,92
Usługi obce	8 900,00	8 014,07
Monitoring	1 400,00	1 356,45
Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 969,03
Przeglądy konserwatorskie co.	0,00	0,00
Prowizje bankowe	1 000,00	973,00
Wywóz nieczystości	500,00	0,00
Przeglądy konserwatorskie i pozostałe usługi	4 000,00	3 715,59
Pozostałe koszty	9 700,00	8 623,08
Delegacje pracowników	500,00	463,84
Szkolenia	500,00	0,00
Nagrody	200,00	165,00
Ubezpieczenie mienia	800,00	725,00
Organizacja imprez	7 000,00	6 634,56
Inne	700,00	634,68
RAZEM WYDATKI	488 700,00	483 628,40
Środki na rachunku bankowym na koniec roku	8 500,00	13 239,60
RAZEM	497 200,00	496 868,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Kur

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY


Ewa Rutkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOSOWIE LACKIM ZA 2020 ROK.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. **755,84 zł.**

W 2020 roku Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 483 000,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego w kwocie 483 000,00 zł. W 2020 roku osiągnął dochody w wysokości 13 112,16 zł co stanowi 93,66 % planu rocznego w kwocie 14 000,00 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2020 roku poniósł wydatki na łączną kwotę 483 628,40 zł. co stanowi 98,96 % planu rocznego w kwocie 488 700,00 zł.

Na wydatki poniesione przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w 2020 roku składają się:

- **wynagrodzenia osobowe na łączną kwotę 311 356,11 zł.** co stanowi 99,95 % planu rocznego w kwocie 311 500,00 zł.

Na wydatki złożyły się wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna wypłacona w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

- **ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 68 211,02 zł.** co stanowi 98,43 % planu rocznego w kwocie 69 300,00zł.

Na te wydatki złożyły się:

- ubezpieczenia społeczne z umów o pracę – 54 443,57 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 691,57 zł.
- wydatki na BHP – 1 655,88 zł.
- badania okresowe pracowników – 420,00 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury otrzymał pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS.

- **zużycie materiałów i energii na kwotę – 87 424,12 zł.** co stanowi 97,90% planu rocznego w kwocie 89 300,00 zł.

- zakup energii elektrycznej – 5 143,57 zł

- zakup opału – 5 156,45 zł.

- zakup wody i koszt odprowadzenia ścieków- 584,55 zł.

- zakup 2 komputerów i notebooka wraz z oprogramowaniem – 18 314,70 zł.

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 9 900,00 zł.

- zakup nagłośnienia, gitary, mikrofonów – 12 727,00 zł

- zakup kuchni gazowej, chłodziarki, kamery – 7 186,00 zł.

- zakup drobnego wyposażenia (odkurzacz, ścianki panelowe, dyski przenośne, drobny sprzęt muzyczny do prowadzenia zajęć z dziećmi, wkrętarka, niszczarka) – 9 132,35 zł

- pozostałe zakupy (m.in. mat. Dekoracyjne, paliwo do kosiarki, drobne zakupy, środki czystości, materiały biurowe, farby do wykonania remontu budynku) - 19 279,50 zł.

- **usługi obce na łączną kwotę 8 014,07 zł.** co stanowi 90,05 % planu rocznego w kwocie 8 900,00 zł. Na te wydatki złożyły się:

- monitoring – 1 356,45 zł.

- opłaty pocztowe, telefon i internet – 1 969,03 zł.

- obsługa rachunku bankowego – 973,00 zł.

- przeglądy konserwatorskie urządzeń i naprawy, usł. Informatyczne, przegląd gaśnic, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3 715,59 zł.

- **pozostałe wydatki wyniosły 8 623,08 zł.** co stanowi 88,90 % planu rocznego w kwocie 9 700,00 zł. :

- delegacje pracowników - 463,84 zł.

- ubezpieczenie mienia – 725,00

- organizacja imprez kulturalnych – m.in. Kosowski wieczór kolęd i pastorałek, Orszaku Trzech Króli, organizacja ferii zimowych, Dnia Kobiet, obchody 100-tnej

rocznicy urodzin Jana Pawła II. M-GOK włączył się w akcję Cała Polska Śpiewa "Barkę", wakacji z kulturą (od 20.07-13.08.2020 r.), Rocznicę Powstania Warszawskiego, kina samochodowego, wystawy prac plastycznych Piotra Gąsiorowskiego, wystawy „II Wojna Światowa z perspektywy miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia, zakup materiałów promocyjnych – 7 434,24 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 109,32 zł. z tyt. dostaw i usług, zobowiązania niewymagalne.

Należności nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. na rachunku bankowym – 13 239,60 zł..

Stan środków w kasie -0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Agnieszka Kur

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY



Ewa Rutkowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim

	<i>Roczny plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody			
Dotacje z budżetu	157 000,00	157 000,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych"	4 577,00	4 577,00	100,00%
Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego	2 480,37	2 480,37	100,00%
RAZEM	164 057,37	164 057,37	100,00%
Koszty			
Wynagrodzenie	110 300,00	108 979,63	98,80%
Wynagrodzenie osobowe	110 000,00	108 979,63	99,07%
Umowy zlecenia	300,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 000,00	19 826,12	86,20%
Ubezpieczenia społeczne	18 940,00	15 782,63	83,33%
Naliczenie na fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 488,06	99,66%
Wydatki na bhp	560,00	555,43	99,18%
Zużycie materiałów i energii	20 857,37	20 717,02	99,33%
Materiały biurowe	980,23	934,09	95,29%
Drobne wyposażenie i sprzęt	5 200,00	5 119,01	98,44%
Zakup księgozbioru	13 077,14	13 077,14	100,00%
Prenumerata czasopism	1 400,00	1 388,11	99,15%
Środki czystości	200,00	198,67	99,34%
Usługi obce	7 600,00	6 901,27	90,81%
Opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne	1 210,00	1 209,09	99,92%
Wywóz nieczystości	220,00	212,18	96,45%
Prowizje bankowe	700,00	696,00	99,43%
Drobne naprawy i remonty	130,00	123,00	94,62%
Abonament oprogramowania Sowa SQL	2 600,00	2 580,00	99,23%
Zakup usług pozostałych spotkania autorskie	1 240,00	605,00	48,79%
Zakup usług związanych z obsługą RODO	1 500,00	1 476,00	98,40%
Pozostałe koszty	2 300,00	644,00	28,00%
Delegacje pracowników	300,00	200,00	66,67%
Szkolenia	400,00	0,00	0,00%
Nagrody	900,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenie mienia	700,00	444,00	63,43%
RAZEM	164 057,37	157 068,04	95,74%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.		6 989,33	

Sporządził: Markiewicz Paweł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M.CBP 14
mgr Paweł Markiewicz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Adamczyk

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

ROK 2020

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 2.480,37 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6.989,33 zł.

W pierwszym roku 2020 roku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki dotację w wysokości 157.000,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 2/2020 wprowadzono na plan wydatków wolne środki pozostałe na rachunku bankowym (niewykorzystane w roku 2019) w kwocie 2.480,37zł. Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki nr 6/2020 wprowadzono na plan wydatków środki przyznane z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 4.577,00 zł. Łączny plan po stronie dochodów M-GBP wyniósł 164.057,37 zł.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2020 r. poniosła następujące rodzaje kosztów:

- Wynagrodzenia wyniosły 108.979,63zł co stanowi 98,80 % planu rocznego wynoszącego 110.000,00 zł. Kwota wynagrodzeń pomniejszona jest o zwrot otrzymany z ZUS w związku z przepisami Tarczy antykryzysowej o kwotę 5.383,35 zł. Na pozycję kosztów wynagrodzeń składają się:
 - Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 108.979,63 zł.
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, które wyniosły 19.826,12 zł co stanowi 86,20 % planu rocznego w kwocie 23.000,00 zł. Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia złożyły się następujące pozycje kosztów:
 - Ubezpieczenia społeczne od umów o pracę w kwocie 15.782,63 zł, pomniejszone o zwrot otrzymany z ZUS w związku z przepisami Tarczy antykryzysowej o kwotę 4.559,58 zł
 - Naliczony i przekazany roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.488,06 zł,
 - Wydatki na BHP na kwotę 555,43 zł.
- Zużycie materiałów i energii wyniosło 20.717,02 zł co stanowiło 99,33 % planu rocznego w kwocie 20.857,37 zł. Na koszt zużycia materiałów i energii złożyły się:
 - Materiały biurowe, które zostały zakupione na kwotę 934,09 zł,

- Zakup zestawu komputerowego i drukarki do etykiet bibliotecznych na kwotę 5.119,01 zł,
 - Zakup księgozbioru w kwocie 13.077,14 zł,
 - Prenumerata czasopism na kwotę 1.388,11 zł,
 - Zakup środków czystości na kwotę 198,67 zł.
- Korzystanie z usług obcych wyniosło 6.901,27 zł co stanowiło 90,81 % planu rocznego wynoszącego 7.600,00 zł. Na usługi obce złożyły się następujące pozycje kosztów:
- Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, które wyniosły 1.209,09 zł,
 - Utylizacja zużytych książek na kwotę 212,18 zł,
 - Koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 696,00 zł,
 - Drobne naprawy sprzętu komputerowego w kwocie 123,00 zł,
 - Opłata abonamentu oprogramowania bibliotecznego Sowa SQL w kwocie 2580,00 zł,
 - Zakup usług dotyczących przeprowadzenia spotkania autorskiego on-line w kwocie 605,00 zł,
 - Zakup usług obejmujących doradztwo prawne dotyczące RODO w kwocie 1.476,00 zł.
- Pozostałe koszty w kwocie 644,00 zł stanowiły 28,00 % planu rocznego w kwocie 2.300,00 zł. Na koszty te składają się:
- Delegacje pracowników w kwocie 200,00 zł,
 - Ubezpieczenie mienia biblioteki w kwocie 444,00 zł.

Łączna kwota kosztów poniesionych w roku 2020 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Kosowie Lackim wynosi 157.068,04 zł co stanowi 95,74 % planu rocznego wynoszącego po zmianach 164.057,37 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji, 4.508,96 zł, została zwrócona dnia 11.01.2021 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Na dzień 31.12.2020 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2020 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosowie Lackim nie wystąpiły należności wymagalne.

Sporządził: Paweł Markiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M-GBP
Ingr Paweł Markiewicz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
Małgorzata Adamczyk