

ZARZĄDZENIE NR 21.2023
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń,
sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2022**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), postanawiam:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotuń za 2022 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotuń w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania, o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w treści stanowiącej załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Grzegorz Góral

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kotuń za 2022 rok

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2022 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXXVII.240.2021 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2022 rok i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **39 128 733,40**
w tym:
 - dochody bieżące - 38 480 938,40
 - dochody majątkowe - 647 795,00
- Wydatki budżetu w wysokości - **41 953 329,40**
w tym :
 - wydatki bieżące - 36 573 104,16
 - wydatki majątkowe - 5 380 225,24

Deficyt budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano w kwocie 2 824 596,00 zł.

Ustalono zostały przychody budżetu w kwocie 4 584 596,00 z tytułu zaciągnięcia:

- kredytu długoterminowego 1 900 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 684 596,00 zł .

Ustalono zostały rozchody budżetu w kwocie 1 760 000,00 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 240 000,00
- spłata kredytów długoterminowych - 1 520 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w 2022 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XL.258.2022 z dnia 28.03.2022 r., XLI.265.2022 z dnia 27.04.2022 r., XLII.274.2022 z dnia 24.06.2022 r., XLIII.282.2022 z dnia 20.07.2022 r., XLIV.287.2022 z dnia 29.08.2022 r., XLV.294.2022 z dnia 28.09.2022 r., XLVI.300.2022 z dnia 26.10.2022 r., XLVII.305.2022 z dnia 07.11.2022 r., XLVIII.307.2022 z dnia 30.11.2022 r., L.321.2022 z dnia 28.12.2022 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 4.2022 z dnia 27.01.2022 r., 10.2022 z dnia 24.02.2022 r., 11.2022 z dnia 28.02.2022 r., 12.2022 z dnia 17.03.2022 r., 14.2022 z dnia 24.03.2022 r., 15.2022 z dnia 30.03.2022 r., 17.2022 z dnia 12.04.2022 r., 22.2022 z dnia 19.04.2022 r., 25.2022 z dnia 28.04.2022 r., 26.2022 z dnia 09.05.2022 r., 27.2022 z dnia 16.05.2022 r., 30.2022 z dnia 25.05.2022 r., 32.2022 z dnia 31.05.2022 r., 33.2022 z dnia 09.06.2022 r., 35.2022 z dnia 15.06.2022 r., 36.2022 z dnia 23.06.2022 r., 38.2022 z dnia 29.06.2022 r., 39.2022, 40.2022 z dnia 30.06.2022 r., 42.2022 z dnia 07.07.2022 r., 44.2022 z dnia 18.07.2022 r., 46.2022 z dnia 27.07.2022 r., 49.2022 z dnia 16.08.2022 r., 50.2022 z dnia 30.08.2022 r., 51.2022 z dnia 31.08.2022 r., 53.2022 z dnia 09.09.2022 r., 56.2022 z dnia 19.09.2022 r., 58.2022 z dnia 27.09.2022 r., 60.2022 z dnia 30.09.2022 r., 61.2022 z dnia 11.10.2022 r., 64.2022 z dnia 20.10.2022 r., 65.2022 z dnia 27.10.2022 r., 67.2022 z dnia 31.10.2022 r., 70.2022 z dnia 14.11.2022 r., 75.2022 z dnia 18.11.2022 r., 77.2022 z dnia 25.11.2022 r., 78.2022 z dnia 30.11.2022 r., 79.2022 z dnia 07.12.2022 r., 82.2022 z dnia 13.12.2022 r., 83.2022 z dnia 19.12.2022 r., 86.2022 z dnia 22.12.2022 r., 87.2022 z dnia 29.12.2022 r. 88.2022 z dnia 30.12.2022 r.

W planie budżetu gminy w 2022 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 17 533 708,18
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 16 803 069,89
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 730 638,29
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 18 402 178,80
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16 709 404,25
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 692 774,55

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 868 470,62 zł i na dzień 31.12.2022 r. wynosił 3 693 066,62 zł. Deficyt sfinansowano przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 040 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 736 956,75 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 868 470,62 zł i po zmianach wynosiły ogółem 5 453 066,62 zł. Przychody budżetu pochodziły z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 736 956,75 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynosiły 1 760 000,00 złotych.

Stan budżetu na dzień 31.12.2022 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	56 662 441,58	52 833 510,26	93,24
Wydatki	60 355 508,20	55 415 788,30	91,82
Nadwyżka /Deficyt	-3 693 066,62	-2 582 278,04	69,92
Przychody	5 453 066,62	8 878 104,62	162,81
Rozchody	1 760 000,00	1 710 013,58	97,16

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	56 662 441,58	52 833 510,26	93,24	x
majątkowe	1 378 433,29	1 221 468,33	88,61	2,31
bieżące	55 284 008,29	51 612 041,93	93,36	97,69

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	60 355 508,20	55 415 788,30	91,82	x
majątkowe	7 072 999,79	6 207 997,47	87,77	11,20
bieżące	53 282 508,41	49 207 790,83	92,35	88,80

IV. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 453 066,62	8 878 104,62	162,81
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	1 916 109,87	3 891 147,87	203,08
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	736 956,75	2 186 956,75	296,76
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 760 000,00	1 710 013,58	97,16
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 760 000,00	1 710 013,58	97,16
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Gmina w 2022 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 52 833 510,26 złotych, co stanowi 93,24% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 51 612 041,93 złotych, co stanowi 93,36% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 1 221 468,33 złotych, tj. 88,61% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 55 415 788,30 złotych, co stanowi 91,82% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 49 207 790,83

złotych, tj. 92,35% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 207 997,47 złotych tj. 87,77% planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się deficytem w kwocie 2 582 278,04 złotych, który stanowi on 69,92% planowanego deficytu w kwocie 3 693 066,62 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 5 453 066,62 złotych zrealizowano w kwocie 8 878 104,62 złotych, w tym:

- przychody z kredytów długoterminowych – plan 2 800 000,00 złotych – zrealizowano
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – na plan 736 956,75 zł zrealizowano 2 186 956,75 zł, z czego kwotę 1 450 000,00 zł zaangażowano do przychodów lat 2023-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 złotych.
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 złotych.

W 2022 roku zaplanowano rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 760 000,00 zł, spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 1 710 013,58 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 190 013,58 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 900 000,00 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn na kwotę 390 000,00 zł
- kredyt bankowy BS Krasnosielc 230 00,00 zł.

W 2022 r. została umorzona spłata pożyczki na modernizację oświetlenia w kwocie 89 986,42 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 6** do niniejszej informacji.

Na 31 grudnia 2022 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 15 269 774,81 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 466 000,00 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 3 383 774,81 zł,
- kredyty bankowe BS Kałuszyn 6 050 000,00 zł,
- kredyt bankowy BS Krasnosielc 2 570 000,00 zł,
- kredyt bankowy BS Wyszogród 2 800 000,00 zł.

Zobowiązań i należności z tytułu poręczeń i gwarancji oraz udzielonych pożyczek z budżetu Gmina Kotuń nie posiada.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **56 662 441,58 zł** uzyskano dochody w kwocie **52 833 510,26 zł**, tj. **93,24%** planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 14 459 864,00 zł otrzymano 100,00% planu rocznego i stanowią 27,37% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 8 965 151,62 zł otrzymano 8 912 358,89 zł, tj. 99,41% planu i stanowią 16,87% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 12 793 022,74 zł otrzymano 11 224 913,36 zł, tj. 78,74% planu i stanowią 21,25% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - na plan dotacji 1 238 433,29 zł otrzymano 1 173 598,33 zł, tj. 94,8% planu i stanowią 2,22% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 19 205 969,93 zł otrzymano 17 062 775,68 zł tj. 88,84% planu i stanowią 32,3% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 233 156,57; od osób prawnych 170 664,00 zł,
 - z podatku od nieruchomości 3 006 303,50 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów **490 881,99 zł** uzyskano **470 982,50 zł**, tj. **95,95%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 11 100,51
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 459 881,99 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan dochodów **1 237 998,62 zł** uzyskano **864 851,48 zł**, tj. **69,86%** planu.

W tym dziale uzyskano dochody z

1. preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych 706 853,25
2. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw wrażliwych 157 998,23

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **707 074,00 zł**, pozyskano dochody w kwocie **700 452,23 zł**, tj. **99,06%** planu.

Uzyskano dochody z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 11 677,20 zł w ramach zawartych porozumień.

Pozyskano dotacje na zadania inwestycyjne:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy w kwocie 474 775,03 zł na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń”
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży nr ewidencyjny 1101” w kwocie 214 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 155 382,00 zł**, uzyskano **313 445,67 zł**, tj. **27,13%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za wynajem lokali i mieszkań komunalnych – czynsz dzierżawny 229 590,03
2. Wpływ z tytułu kary od dostawcy 34 485,64
3. Otrzymana darowizna 1 500,00
4. Wpływy ze sprzedaży działki w Jagodnem 47 870,00

Nie zrealizowano w całości planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku oraz z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg – decyzje będą zrealizowane w 2023 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł**, uzyskano **100 %**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **563 067,22 zł**, uzyskano **560 492,20 zł**, tj. **99,54 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 89 737,22 i dochody związane z realizacją tych zadań 13,95 zł
2. Wpływy z różnych dochodów i opłat (obciążenia jednostek) 48 920,00
3. Odszkodowanie za zniszczone mienie 7 803,12
4. Nagroda w konkursie na najaktywniejsze sołectwo 6 000,00 zł
5. Wpływy z tyt. kosztów upomnień 16 483,90
6. Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 344 125,00 zł tj. program „Granty PGR” 89 425,00 zł, „Cyfrowa gmina” 89 794,92 zł oraz zadania majątkowe 164 905,08 zł
7. Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- na refundację wydatków zakończonego projektu „E-urząd” 15 594,01 zł
- na zadanie inwestycyjne „Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń” 31 815,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na kwotę **1 734,00 zł**, uzyskano **100,00%**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców i przechowanie dokumentacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na 2022 rok wynosi **532 387,96 zł**, uzyskano **532 101,54 zł** tj. **99,95%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące – zakup wyposażenia dla jednostek OSP 23 655,00 zł,
2. Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania majątkowe w ramach projektu „Mazowieckie Strażnice 2021” - „Modernizacja strażnicy OSP Kotuń” 30 000,00 zł i „Zakup stacji obiektowej dla OSP Pieróg” 6 545,00 zł.
3. Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. na wypłatę świadczenia 40 zł dziennie za zamieszkiwanie obywateli Ukrainy na terenie Polski, wykonanie zdjęć i nadanie numeru Pesel 471 901,54 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów na 2022 rok wynosi **13 781 511,93 zł**, uzyskano **13 118 163,72 zł**, tj. **95,19%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek 4 695,05
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 690 759,83

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 615 365,51
- b) wpływy z podatku rolnego 6 474,00
- c) wpływy z podatku leśnego 32 044,00
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 32 267,80
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 654,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 954,52

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 764 587,95

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 390 937,99
- b) wpływy z podatku rolnego 711 737,98
- c) wpływy z podatku leśnego 107 121,40
- d) podatek od środków transportowych 87 093,91
- e) podatek od spadków i darowizn 114 899,72
- f) wpływy z opłaty targowej 10 706,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 334 486,58
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 7 604,37

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 254 300,32

w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 47 357,44
- b) wpływy z opłaty skarbowej 38 524,00
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 586,40
- b) wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 123 202,49
- e) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 39 629,99
- f) opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC 4 000,00 zł

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 403 820,57

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 8 233 156,57
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 170 664,00

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 2 708,10 z tego w:

- podatku od nieruchomości 188,00
- podatku rolnym 1 533,00
- podatku leśnym 64,10
- podatku od środków transportowych 923,00

Na indywidualne wnioski zostały rozłożone na raty należności w kwocie 70 374,72 zł tj. z tytułu

- podatku od nieruchomości 64 209,72
- podatku rolnym 1 000,00
- podatku leśnym 96,00
- podatku od środków transportowych 5 069,00

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 448 639,41 z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 134 854,00
- w podatku rolnym 84 007,00
- w podatku od środków transportowych 229 778,41

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami 50 312,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **14 841 924,05 zł** uzyskano środki w kwocie **14 833 404,21 zł**, tj. **99,94%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 8 313 799,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 146 065,00

3. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 36 480,16
4. Dotacja na realizację własnych zadań – zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku
 - zadania bieżące 48 033,84
 - zadania inwestycyjne 97 964,21
5. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 191 062,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **1 798 625,39 zł** otrzymano **1 624 337,33 zł** tj. **90,31 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń, różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych 175,00
2. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 6 204,39
3. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 391 560,00
4. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 55 248,39
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 431 181,00
6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27 158,00
7. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 295 603,65
8. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” 70 000,00
9. Kara umowna od dostawcy za opóźnienie w realizacji umowy 3 446,90
10. Dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówek szkolnych 235 760,00 zł
11. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” 108 000,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **2 802 869,40 zł** otrzymano **2 755 595,13 zł**, tj. **98,31 %** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 971 046,99 zł na realizację zadań:
 - a) świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 9 000,00 zł,
 - b) wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania 962 046,99
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 308 985,00 zł na realizację niżej podanych zadań:
 - a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 303 493,56

- b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 93 880,00
- c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 388 424,32
- d) świadczenie usług opiekuńczych 18 368,00

3. Dochody własne gminy 6 092,83 zł tj.:

- a) z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 1 133,76
- b) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 1 810,00
- c) wpływy z odsetek 3 149,07

4. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce z powodu konfliktu zbrojnego na terenie ich państwa 52 661,00 zł

5. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Czas seniora”, realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich – 921 628,43 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów **8 602 170,00 zł** otrzymano **7 207 260,00 zł**, tj. **83,78 %** planu.

Źródło dochodów w tym dziale to środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **183 222,00 zł**, otrzymano **94 215,16 zł** tj. **51,42%**.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 93 705,16 i uczniów będących obywatelami Ukrainy 510,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **7 428 793,02 zł** otrzymano **7 365 833,15 zł**, tj. **99,15 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 4 098 651,02
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 7 804,21
3. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 198 990,70
4. Dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 20 318,64
5. Dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 889,00
6. Środki z Funduszu Pracy na bezpłatną pomoc psychologiczną 3 000,00
6. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 36 179,58

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **2 503 800,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **2 359 641,94 zł**, tj. **94,24%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 2 289 098,56
2. Środki z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 9 514,51
3. Odsetki od nieterminowych wpłat 2 344,51
4. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 3 687,36
5. Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest 34 997,00 zł
6. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy placów zabaw i siłowni plenerowych w miejscowościach Jagodne i Marysin w ramach MIAS 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów **30 000,00 zł** zrealizowano w **100%**.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022:

- na zadania bieżące - remonty świetlic w sołectwach Wilczonek i Nowa Dąbrówka 20 000,00 zł,
- na zadanie inwestycyjne – budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży 10 000,00 zł.

Należności budżetu

Na dzień 31.12.2022 r. stan należności ogółem wynosi 2 464 408,55 zł, w tym zaległości 2 177 936,56 zł, z tego:

- 1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 858 673,56

W 2022 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 20 318,64 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 14 955,74 zł.

Ponadto w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 167 wpłat na łączną kwotę 72 125,22 zł,
- przeprowadzono 10 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 33 informacje mające wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,
- zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 4 informacje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- skierowano do komorników sądowych 7 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych,
- skierowano 9 zawiadomień do Policji o popełnieniu przestępstwa.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 1 065 218,35 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 929 478,69
- podatek rolny osób prawnych 371,00
- podatek leśny osób prawnych 44,00
- podatek od środków transportowych osób prawnych 3 875,20
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 60 248,39
- podatek rolny osób fizycznych 42 598,01
- podatek leśny osób fizycznych 7 179,82
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 9 883,00
- podatek od spadków i darowizn 4 526,47
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7 013,77

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych dotyczą w szczególności czterech spółek z o.o., wobec których podjęto szereg działań mających doprowadzić do wyegzekwowania należności, ale jak dotąd bezskutecznie t.j.:

1. Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji (przewidziana procedura głosowania nad układem HAWE), tytuły w realizacji. Od 2017 r. do 2022r. wpłaty terminowe.
2. LANDFILL LUCEA 2 Sp. z o.o (postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego ws. tytułów wykonawczych RF.3161.40.2017.SJ oraz RF.3161.37.2019.SJ , tj. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając jako organ egzekucyjny prowadzi postępowanie wobec spółki od listopada 2016 r. W toku prowadzonego postępowania organ egz. podejmował szereg działań mających na celu doprowadzenia do przymusu wykonania obowiązku ale bezskutecznie. Jedynym majątkiem jest nieruchomość gruntowa poł. w gm. Kotuń, ale nie udało się znaleźć biegłego rzeczoznawcy, który podjąłby się wyceny przedmiotowej nieruchomości. Sporządzono protokół weryfikacji rozrachunków - stan zadłużenia 27 846,00 zł)
3. LIBELLA (postępowanie egzekucyjne zawieszone z uwagi na fakt otwarcia w dniu 06.05.2021r. otwartego uproszczonego postępowania układowego).W dniu 2 września 2021r. o godz. 12:00 zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, które odbyło się w Kotuniu. Wystawione tytuły w realizacji. Wystosowano wniosek do syndyka ws. udzielenia informacji o stanie egzekucji.
4. KONSEKO ma duże zaległości (za lata 2020, 2021 i 2022), w tym roku złożyli deklarację, wystawione tytuły za lata ubiegłe w realizacji. Wystawiono ponowne upomnienia do spółki po przekształceniu.

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 676 upomnień na sumę 116 241,10 zł oraz skierowano do egzekucji 62 tytuły wykonawcze na kwotę 72 088,32 zł, zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 39 445,23 zł,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 16 upomnień na kwotę 18 987,00 zł, skierowano do egzekucji i zrealizowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2 884,60 zł,
- w podatku od środków transportowych os. fizycznych – wystawiono 12 upomnień na kwotę 21 154,00 zł,
- w podatku od środków transportowych os. prawnych – wystawiono 2 upomnienia na kwotę 10 576,00 zł,

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 176 265,56 zł

w tym zaległości gospodarstw domowych 162 591,28; firm i instytucji 13 674,28 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w 2022 roku wysłano 625 upomnień na kwotę 227 396,19 zł w tym: gospodarstwa domowe 599 szt., firmy i instytucje 26 szt.

Wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 50 889,20 zł. W okresie tym zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 22 299,77 zł.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 1 280,85 zł, zaległości za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 3 764,75 zł.

5) z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaległości wynoszą 4,00 zł.

6) kwota zaległości z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu 72 729,49 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1** do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg działów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela Nr 2** do niniejszej informacji.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **60 355 508,20 zł** wykorzystano środki w kwocie **55 415 788,30 zł**, tj. **91,82%** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 53 282 508,41 zł wykorzystano 49 207 790,83 zł, tj. 92,35 % planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 44 317 356,79 zł wykorzystano 40 295 431,94 zł, tj. 90,92% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 8 965 151,62 zł wykorzystano 8 912 358,89 zł, tj. 99,41% planu.
2. Wydatki majątkowe – plan 7 072 999,79 zł wykonano na kwotę 6 207 997,47 zł, tj. 87,77%, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 6 861 076,75 zł wykonano na kwotę 5 996 074,43 zł, tj. 87,39%,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – plan 211 923,04 zł zrealizowano 100,00% planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków **2 223 586,99 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 391 462,19 zł**, tj. **62,58%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych 12 849,56
- składka dla Izby Rolniczych 14 362,42
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 450 864,69
- wydatki rzeczowe dot. realizacji zadań zleconych 9 017,30
- odbiór odpadów zwierzęcych 5 184,00
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 60,00
- prenumerata czasopisma nt. rolnictwa 577,50
- wydatki majątkowe - zadanie „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” 522 280,00 zł i „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej” 376 266,72 zł. Zadania będą kontynuowane w następnych latach.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan wydatków **1 142 785,36 zł** wykorzystano środki w kwocie **350 726,00 zł**, tj. **30,69%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych 59 687,35
- wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych 291 038,65 zł tj.
 - zakup węgla 271 424,52
 - koszty obsługi zadania 19 614,13

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **5 193 043,93 zł** wykorzystano środki w kwocie **5 134 371,51 zł**, tj. **98,87%** planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 92 025,00

Wykonanie 92 025,00 tj. 100%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 276 320,00

Wykonanie 207 903,20 tj. 98,04%

Z tego:

- koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 11 677,20
- dotacje dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadań bieżących 259 226,00
Remont drogi powiatowej nr 3659W Kotuń-Oleksin-Bojmie 120 609,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica - droga nr 2 na odcinku od m. Pieńki do m. Koszewnica 138 617,00 zł

3) Drogi publiczne gminne

Plan 4 785 982,06

Wykonanie 4 738 708,31 tj. 99,01%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – kruszywo kamienne, masa asfaltowa, lustro 328 657,34
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 283 061,94
- odśnieżanie, równanie dróg, plantowanie, montaż przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, usuwanie ziemi z poboczy dróg, czyszczenie rowów przydrożnych 342 183,04
- badanie nawierzchni drogi 7 029,45
- umowy zlecenia za utrzymanie poboczy dróg i pochodne 11 817,75
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 24 244,62
- ubezpieczenie OC dróg 3 749,12
- wydatki inwestycyjne

Poniesiono wydatki w kwocie 3 737 965,05 zł na realizację zadań:

- Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925 – 18 450,00
- Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu – 29 850,00
- Budowa ul. Południowej w m. Gręzów – 29 571,00
- Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu – 37 920,00
- Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową 118 850,00
- Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa - 34 979,99
- Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka – 24 013,56
- Budowa parkingu na działce 60/2 w m. Kotuń - 612 199,00
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa – Pieńki 37 953,00
- Budowa drogi gminnej na dz. Nr ewid. 705 w m. Łączka - 6 225,10
- Budowa ul. Sosnowej w m. Kotuń - 1 531 201,48
- Przebudowa drogi gminnej w m. Ryczyca – 117 323,66
- Przebudowa drogi Oleksin – Ryczyca - 497 140,19

- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid 1101 – 619 604,10
- Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. Nr ew. 827 - 7 215,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów – 15 468,97

4) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 38 716,87

Wykonanie 32 735,00 tj. 84,55%

z tego:

- zakup materiałów na naprawę przystanków, ułożenie kostki 6 735,00
- wydatki majątkowe – wykonanie wiat przystankowych 26 000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **658 841,87 zł** wykorzystano środki w kwocie **646 959,32 zł**, tj. **98,20%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 614 541,87

Wykonanie 603 557,28 tj. 98,21%

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych, działek, placów w tym:

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji 112 007,17
- energia elektryczna, woda 55 931,60
- konserwacja kotłowni olejowych, wymiana wkładu kominowego, wymiana opraw oświetleniowych 7 896,66
- naprawa instalacji CO 2 905,00
- czyszczenie przewodu kominowego, instalacji sanitarnej, przegląd instalacji wodociągowej 6 075,40
- utrzymanie porządku na targowisku 42 624,00
- montaż gaśnic, zabezpieczenie p-ogniowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p-poż 3 353,08
- prace porządkowe na placach komunalnych, wycinanie zarośli, koszenie 28 033,20
- transport ziemi i materiałów na place komunalne 5 034,00
- montaż urządzeń na placach w Nowej Dąbrówce, Kotuniu, Marysinie 7 704,48
- opłata stała za wodę i ścieki, demontaż wodomierzy 971,51
- wywóz szamb 3 046,54
- opracowanie operatu szacunkowego, akt notarialny 2 750,31
- inne usługi (ogłoszenia prasowe, transportowe, dorobienie kluczy) 1 789,65
- opracowanie dokumentacji do zgłoszenia wodno-prawnego 1 300,00
- nadzór nad remontem budynku komunalnego 4 000,00
- diagnoza technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych 9 471,00
- operaty szacunkowe działek 1 200,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty - wypisy z rejestrów gruntów, kopie arkuszy map 371,90
- odbiór odpadów komunalnych 3 153,00
- koszty postępowania sądowego 3 900,00

- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 84 636,00
- wydatki majątkowe 213 326,36
 - Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu – 170 970,00
 - Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne – 15 208,80
 - Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny – 14 760,00
 - Nabycie działek gruntu nr 1564/2 i 1565/2 we wsi Pieróg 1 238,86
 - Zakup działki gruntu we wsi Marysin nr ew. 102 – 11 148,70

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 8 500,00

Wykonanie 8 158,24 tj. 95,98%

- zwrot zwaloryzowanej kaucji za mieszkanie 331,50
- remonty lokali mieszkalnych – wymiana wkładu kominowego 7 106,94
- czyszczenie przewodu dymowego 719,80

3) Pozostała działalność

Plan 35 800,00

Wykonanie 35 243,80 tj. 98,45%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 33 770,94
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 472,86

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **67 573,04 zł** wykorzystano środki w kwocie **66 995,79 zł** tj. **99,15%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Cmentarze

Plan 2 400,00

Wykonanie 2 126,53 tj. 88,61%

- wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Bojmiu, zakup zniczy

2) Pozostała działalność

Plan 65 173,04

Wykonanie 64 869,26 tj. 99,53%

- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy 34 196,22
- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego 30 673,04

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków **4 519 728,88 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 495 089,70 zł**, tj. **99,45%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 89 737,22

Wykonanie 89 737,22 tj. 100%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 55 015,20; dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 000,00 i pochodnych od wynagrodzeń 11 522,02 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 4 800,00
- oprawa i renowacja ksiąg 14 400,00

Brak jest środków pochodzących z dotacji na wydatki rzeczowe np. materiały biurowe, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje itp.

2) Rady Gmin

Plan 307 660,00

Wykonanie 307 486,03 tj. 99,94%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 297 060,00
- zakup materiałów 1 848,38
- usługi telekomunikacyjne 368,88
- abonament za oprogramowanie do głosowań 8 208,77

3) Urzędy Gmin

Plan 2 895 695,66

Wykonanie 2 876 113,34 tj. 99,32 %

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników 1 941 630,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 366,54
- środki w ramach BHP 3 259,86
- składka ZUS i Fundusz Pracy, PPK 317 496,56
- wpłaty na PFRON 47 700,10
- zakup materiałów i wyposażenia 138 258,43 w tym:
 - olej opałowy 29 265,89
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup wyposażenia (meble, telefony), materiały biurowe, tonery do drukarek, druki, środki do utrzymania czystości, paliwo, części do samochodów służbowych, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki itp.) 80 603,81
 - zakup urządzeń wielofunkcyjnych 2 szt. 18 450,00
 - programy antywirusowe, system informacji prawnej Legalis 9 938,73
- energia elektryczna, zużycie wody 32 304,76
- naprawa samochodów służbowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego i gaśnic, konserwacja pieca olejowego 18 891,80
- usługi zdrowotne 640,00
- pozostałe usługi 178 924,46 w tym:
 - obsługa informatyczna i pełnienie funkcji inspektora GIODO 40 988,76
 - aktualizacja licencji oprogramowania (e-gmina iMPA, BIP, Vulcan) i serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Vulcan, Info SYSTEM) 51 366,60

- opłata za przesyłki pocztowe 55 772,30
- inne usługi (monitorowanie sygnałów, opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera, odprowadzanie ścieków, opł. stała, homologacja nesesera kasjerskiego, drobne naprawy w budynku urzędu, serwis sprzętu, badania techniczne, regeneracja tonerów, myjnia) 30 796,80
- opłata usług telekomunikacyjnych 14 452,48
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 7 074,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 685,96
- opłata za gospodarowanie odpadami 4 800,00
- szkolenia pracowników 26 627,46

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 240 907,00

Wykonanie 238 549,38 tj. 99,02%

Są to wydatki na:

- koszty organizacji imprez – turnieje piłki nożnej, bieg i rajd pierwszomajowy, zawody ekstremalnych sztuk walki, obchody 3-Maja, Dzień Strażaka, 100-lecie parafii Kotuń, zawody zapaśnicze, pożarnicze, festyny charytatywne, wizyty partnerskie, wyścig kolarski Twarda Skóra, Festiwal Pieroga, obchody rocznicy Akcji Burza, Święta Niepodległości
 - nagrody 11 822,22
 - zakup materiałów (kwiaty, kartki świąteczne, piłki na turniej sportowy, drobne upominki, dyplomy, tablice informacyjne) 29 262,56
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki w czasie wydarzeń 20 111,64
 - zakup usług (usługi transportowe, wydruk kartek, zaproszeń, udostępnienie powierzchni reklamowej, cateringowe, noclegowe, obsługa muzyczna i techniczna imprez, wydanie publikacji o okolicznościowej o m. Kotuń, tłumacz) 83 792,96
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, mat. prasowe 19 760,00
- zadanie inwestycyjne – Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń 73 800,00

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 317 369,00

Wykonanie 316 072,28 tj. 99,59%

Są to wydatki na obsługę księgową jednostek oświatowych:

- wynagrodzenia pracowników 239 529,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 534,83
- środki w ramach BHP 659,65
- składki ZUS 42 570,75
- Wpłaty na PFRON 5 264,94
- odpis na ZFŚS 4 988,91
- zakup monitora, tonery, materiały biurowe 2 330,87
- przedłużenie licencji oprogramowania 4 452,00
- usługi telekomunikacyjne 178,11
- obsługa członków PKZP 96,00
- szkolenia pracowników 466,75

6) Pozostała działalność

Plan 668 360,00

Wykonanie 667 131,45 tj. 99,82%

Są to wydatki na:

- dotacja na utrzymanie systemu e-Urząd 655,00
- diety sołtysów za udział w sesjach RG 74 200,00
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 110 086,00
- obsługa prawna radcy, doradztwo w zakresie VAT 22 727,60
- umowa zlecenie i składki na ubezpieczenia 49 134,51
- zakup materiałów (dyplomy, upominki dla jubilatów, kwiaty) 3 189,32
- zakup materiałów na naprawę monitoringu 4 605,12
- art. spożywcze na poczęstunek z ok. złotych godów 1 292,20
- wynajem dystrybutora wody, montaż flag 5 148,75
- montaż urządzeń monitoringu 3 198,00
- pomiary elektryczne 3 822,00
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 13 717,77
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych i wyposażenia 19 739,68
- inne opłaty (korzystanie ze środ., zgłoszenie wodnoprawne, wydanie interpretacji) 2 242,37
- koszty komornicze 1 028,70
- realizacja zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj.
 - program „Granty PGR” 88 832,92
 - Cyfrowa gmina” 263 511,51, w tym zakupy bieżące 89 794,92; zakupy majątkowe 173 716,59

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan wydatków **1 734,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 734,00 zł**, tj. **100%** planu.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan wydatków **1 096 517,24 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 067 771,87 zł**, tj. **97,38%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Ochotnicze straże pożarne

Plan 544 352,00

Wykonanie 528 531,12 tj. 97,09%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki na jednostki OSP z terenu gminy:

- ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze 71 800,00
- wynagrodzenie kierowców, komendanta 52 675,20
- składki ZUS 5 126,76
- zakup materiałów i wyposażenia 166 441,12 w tym:
 - gaz propan (OSP Kotuń) 17 303,80
 - OSP Broszków: paliwo, mat. Remontowe, drabina 30 515,51
 - OSP Kotuń: paliwo, części do samochodu, tlen 34 485,54
 - OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, ubrania strażackie, mat. remont., radiotelefon 9 845,56
 - OSP Pieróg: paliwo, prądownica, mat. remontowe 7 585,70

- OSP Polaki: paliwo, akumulator 2 178,78
- OSP Sosnowe: paliwo, mundur, mat. remontowe, hełmy, ubrania specjalne 26 512,19
- OSP Żeliszew Duży: paliwo, części, ubrania specjalne 38 014,04
- energia elektryczna 58 929,42
- zakup usług remontowych 30 261,40 w tym:
 - naprawa aparatów, motopompy, przegląd samochodu OSB Broszków 3 727,55
 - przegląd samochodu, naprawa sprzętu, sterownika bramy OSP Kotuń 11 362,66
 - przegląd samochodu OSP Nowa Dąbrówka 204,00
 - naprawa samochodu, aparatów, remont instalacji OSP Pieróg 6 102,89
 - przegląd samochodu OSP Polaki 205,00
 - naprawa samochodu, kosiarki OSP Sosnowe 2 737,91
 - naprawa samochodu OSP Żeliszew 5 921,39
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 7 367,00
- zakup usług pozostałych 15 216,81 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz szamb 1 038,10
 - przeglądy techniczne urządzeń 2 594,02
 - wymiana opon 516,60
 - oznaczenie wozów strażackich logotypem i nr identyf. 1 869,60
 - usługa jednoczesnego alarmowania jednostek OSP 1 112,40
 - monitoring 885,60
 - szkolenie strażaków OSP Pieróg 5 320,00
 - inne usługi – wydanie świadectwa kwalif., usl. transportowe, wykonanie tablicy 1 048,89
 - współorganizacja zjazdu ZOŚPRP 831,60
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 30 607,50
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 920,00
- wydatki majątkowe:
 - modernizacja strażnicy OSP Kotuń 70 000,00
 - zakup stacji obiektowej dla OSP Pieróg 16 935,91
 - dotacja dla OSP Broszków na dofinansowanie zakupu agregatu 1 250,00

2) Pozostała działalność – wydatki Urzędu gminy

Plan 181 381,24

Wykonanie 168 520,75 tj. 92,91%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione wydatki na:

- naprawę urządzeń przeciwpożarowych 12 436,80
- w ramach w/w rozdziału zostały poniesione również wydatki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę w kwocie 156 083,95 zł tj.:
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych dot. dzieci ukraińskich 21 282,56
 - zakup towarów (opał, żywność, leki, niezbędne wyposażenie pomieszczeń) 84 644,65
 - zakup usług (wywóz szamb, remonty pomieszczeń, wykonanie zdjęć) 35 332,19
 - wynagrodzenia i pochodne wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3 809,73
 - pozostałe wydatki (energia elektryczna, zużycie wody, delegacje) 11 014,82

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **794 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **785 389,86 zł**, tj. **98,92%** planu.

- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na prowadzone inwestycje

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 4 200,00
- rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 260 000,00 zł została wykorzystana w całości
 - rezerwa celowa – zaplanowana w kwocie 105 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została rozwiązana w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan wydatków **18 545 026,17 zł** wykorzystano środki w kwocie **18 112 896,10 zł** tj. **97,67%** planu.

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmiu i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły wydatki ogółem:

Plan: 15 318 477,37

Wykonanie: 14 907 778,29 tj. 97,32%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Plan: 12 037 695,27

Wykonanie: 11 980 000,65 tj. 99,52%

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 9 153 741,96

Wykonanie: 9 056 158,74 tj. 98,93%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	6 901 439,42
-	dodatek wiejski	322 961,92
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	433 475,99
-	odpis na ZFŚS	261 673,41
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	24 496,96
-	zakup materiałów i wyposażenia:	554 300,88

- zakup opału 397 952,84
- zakup środków do utrzymania czystości 38 083,85
- materiały biurowe 21 662,16
- druki 1 501,95
- materiały do remontów 24 526,04
- paliwo i części do kosiarki 1 663,57
- akcesoria komputerowe 1 928,18
- licencje na Dziennik elektroniczny 10 981,00
- licencja na program antywirusowy, program komp.CENZOR - ZO Kotuń 332,10
- urządzenie wielofunkcyjne - ZO Kotuń 2 100,00
- komputery - ZO Kotuń 2 450,01
- gabloty, szafka - ZO Kotuń 4 750,00
- tablice białe - ZO Kotuń 1 260,00
- regały do biblioteki, tablice - SP Żeliszew 2 464,38
- zestaw mikrofonów - SP Żeliszew 999,00
- odkurzacz - SP Żeliszew 460,90
- stojak na mapy, statyw do plansz i map - SP Żeliszew 936,96
- drukarka - SP Żeliszew 1 670,00
- niszcarka - SP Żeliszew 740,00
- licencja na program antywirusowy - SP Żeliszew 2 275,50
- przejazdy autobusem szkolnym - SP Żeliszew 763,34
- kosa spalinowa - ZS Bojmie 3 223,20
- odkurzacz ogrodowy - ZS Bojmie 1 649,00
- przejazdy autobusem szkolnym - ZS Bojmie 2 512,26
- szafa metalowa - ZS Bojmie 1 565,00
- trawa na boisko szkolne - ZS Bojmie 2 132,50
- program antywirusowy - ZS Bojmie 2 487,99
- siatka ogrodzeniowa, słupki, drut, furtka, zaprawa cementowa - do budowy ogrodu boiska szkolnego - ZS Bojmie 15 870,28
- pozostałe zakupy 5 358,87
- zakup pomocy naukowych 117 580,96
- pomoce zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - ZO Kotuń 114 600,00
- pozostałe pomoce 2 980,96
- energia elektryczna i dostawa wody 96 452,34
- usługi remontowe: 102 626,65
- blacha, łaty i inne materiały oraz naprawa i wymiana części pokrycia dachowego - ZO Kotuń 20 834,60
- remont Sali lekcyjnej nr 6 - SP Żeliszew 39 772,05
- dostawa i wymiana kotła c. o. - SP Żeliszew 29 520,00
- wymiana orynnowania oraz parapetów - ZS Bojmie 12 500,00
- usługi medyczne 5 149,22
- zakup usług pozostałych: 163 067,02
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba 26 409,05
- konserwacja kotłowni olejowych, naprawa palnika 7 589,30
- usługi informatyczne 15 020,60
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty 3 116,00
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego 5 298,09
- koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych 10 800,00
- przegląd przewodów kominowych 3 161,10
- przegląd sprzętu gaśniczego 1 230,72
- przewóz uczniów na zawody sportowe 8 002,00

- abonament za monitorowanie - ZO Kotuń 2 558,40
- przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń 3 690,00
- koszenie boisk - ZO Kotuń 8 335,00
- badanie urządzenia - kotły parowe pod dozorem pełnym - ZO Kotuń 1 110,00
- badanie techniczne kotłów cieczowych - ZO Kotuń 880,00
- przewóz uczniów na obóz sportowy - ZO Kotuń 10 260,00
- montaż wkładu kominowego do pieca olejowego, zabezpieczenie pionów kominowych przed ptactwem, przedłużenie wkładu kominowego do pieców olejowych - ZO Kotuń 16 412,00
- wykonanie drzwi przesuwnych w pomieszczeniu siłowni wraz z materiałami - ZO Kotuń 4 500,00
- usługa serwisowa kotłów olejowych przed sezonem grzewczym - ZO Kotuń 1 168,50
- oprysk boiska insektycydem - ZO Kotuń 3 240,00
- wykonanie ściany z drzwiami przesuwными w sali nr 22 dot. projektu "Laboratoria przyszłości" - ZO Kotuń 7 900,00
- pomiary elektryczne 5-cio letnie - SP Żeliszew 3 620,00
- koszenie boiska - SP Żeliszew 4 478,00
- naprawa pionu kanalizacyjnego - SP Żeliszew 503,00
- naprawa kosiarki - ZS Bojmie 800,00
- pranie sztandaru - ZS Bojmie 500,00
- wymiana zaworu bezpieczeństwa przy termie - ZS Bojmie 525,00
- przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej - ZS Bojmie 3 543,60
- równanie terenu boiska koparką - ZS Bojmie 2 706,00
- demontaż i montaż podgrzewacza wody - ZS Bojmie 1 438,00
- roczny dostęp do Portalu Oświatowego - ZS Bojmie 1 188,18
- pozostałe usługi 3 084,48
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 077,31
- rozmowy telefoniczne 2 547,97
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 287,38
- podróże służbowe krajowe 462,38
- ubezpieczenia budynków i sprzętu 16 044,48
- odbiór odpadów komunalnych 31 611,60
- szkolenia 681,33
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 5 221,52

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 414 868,79

Wykonanie: 397 942,10 tj. 95,92%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 306 600,31
- dodatek wiejski 16 812,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 640,14
- odpis na ZFŚS 13 633,40
- zakup materiałów i wyposażenia: 18 995,89
 - olej opałowy - ZO Kotuń 6 007,46
 - gaz opałowy - ZS Bojmie 9 855,96
 - środki czystości 2 716,79
 - pozostałe zakupy 415,68
- zakup pomocy naukowych 622,26
- energia elektryczna i dostawa wody 4 246,48
- usługi pozostałe: 12 684,95

- opróżnienie szamba - ZS Bojmie	1 562,64
- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	10 486,08
- pozostałe usługi	636,23
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,37
- rozmowy telefoniczne	482,16
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,36
- ubezpieczenia budynków i sprzętu	587,16
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,89

3) Przedszkola

Plan: 1 210 269,53

Wykonanie: 1 192 072,99 tj. 98,50%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	958 435,12
- dodatek wiejski	45 647,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 586,70
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 876,20
- odpis na ZFŚS	41 644,66
- zakup materiałów i wyposażenia:	49 772,18
- olej opałowy - ZO Kotuń	24 897,50
- drukarka - ZO Kotuń	2 610,00
- tablice białe - ZO Kotuń	954,00
- gaz opałowy - ZS Bojmie	10 427,32
- środki czystości	7 428,80
- pozostałe zakupy	3 454,56
- zakup pomocy naukowych	3 250,81
- energia elektryczna i dostawa wody	14 341,21
- usługi medyczne	981,17
- zakup usług pozostałych:	16 051,31
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	3 068,28
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	11 190,00
- pozostałe usługi	1 793,03
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,67
- rozmowy telefoniczne	1 268,04
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,43
- opłaty i składki	587,16
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	431,81

4) Świetlice szkolne

Plan: 846 250,11

Wykonanie: 836 329,14 tj. 98,83%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	722 184,50
- dodatek wiejski	38 626,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 085,30
- odpis na ZFŚS	28 070,74
- zakup materiałów i wyposażenia	2 290,61
- zakup pomocy naukowych	1 094,54
- usługi medyczne	135,00
- zakup usług pozostałych	370,00
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,17
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	402,78

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 317 086,77

Wykonanie: 308 854,02 tj. 97,40%

Koszt zakupu paliwa, części zamiennych, remont i koszty ubezpieczenia autobusu szkolnego, bilety miesięczne, wynagrodzenie opiekuna.

6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 70 000,00

Wykonanie: 51 866,78 tj. 74,10%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

7) Stołówki szkolne

Plan: 1 718 485,13

Wykonanie: 1 493 638,19 tj. 86,92%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	676 580,34
-	środki w ramach BHP	3 149,87
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 324,67
-	odpis na ZFŚS	19 939,02
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	283 651,33
-	środki czystości	9 423,16
-	gaz w butlach	3 054,60
-	olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	20 700,17
-	materiały do remontów - ZO Kotuń	6 360,93
-	taboret gazowy - ZO Kotuń	1 290,00
-	komputer - ZO Kotuń	1 900,01
-	aktualizacja programu Spiżarnia - ZO Kotuń	895,00
-	wyposażenie zakupione w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - ZO Kotuń	80 000,00
-	wyposażenie zakupione w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP Żeliszew	75 760,00
-	wyposażenie zakupione w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - ZS Bojmie	80 000,00
-	szafki - ZS Bojmie	1 700,00
-	pozostałe zakupy	2 567,46
-	zakup artykułów żywnościowych	381 389,86
-	zakup usług remontowych (budowa wentylacji oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej - SP Żeliszew)	14 514,77
-	usługi medyczne	840,00
-	zakup usług pozostałych:	17 840,04
-	serwis wytwornicy pary - ZO Kotuń	4 167,00
-	czyszczenie separatora tłuszczu - ZO Kotuń	1 684,80
-	naprawa zmywarki - ZO Kotuń	2 970,00
-	naprawa pieca konwekcyjno-parowego - ZO Kotuń	984,00
-	montaż instalacji elektrycznej - SP Żeliszew	1 100,00
-	montaż instalacji elektrycznej - ZS Bojmie	1 800,00
-	odbiór odpadów kuchennych	2 986,20
-	pozostałe usługi	2 148,04
-	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,68
-	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,47

- szkolenia 700,00
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 18,14
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 58 940,00
 - piec konwekcyjno parowy zakupiony w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - ZO Kotuń 20 000,00
 - piec konwekcyjno parowy zakupiony w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - SP Żeliszew 18 940,00
 - piec konwekcyjno parowy zakupiony w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - ZS Bojmie 20 000,00

8) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan: 31 511,00

Wykonanie: 25 546,56 tj. 81,07%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 23 455,53
- dodatek wiejski 1 058,60
- usługi medyczne 195,00
- odpis na ZFŚS 837,43

9) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Plan: 1 394 074,27

Wykonanie: 1 383 936,96 tj. 99,27%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 212 915,18
- dodatek wiejski 61 524,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 714,08
- odpis na ZFŚS 46 293,27
- zakup materiałów i wyposażenia 2 838,27
- zakup pomocy naukowych 10 136,65
- usługi medyczne 515,00

10) Podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej

Plan: 56 005,39

Wykonanie: 55 248,39 tj. 98,65%

11) Pozostała działalność

Plan: 106 184,42

Wykonanie: 106 184,42 tj. 100%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

Na realizację zadań oświatowych wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w kwotach:

Plan: 3 226 548,80

Wykonanie: 3 205 117,81 tj. 99,34%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- zakup monitorów interaktywnych z oprogramowaniem w ramach programu „Aktywna tablica” 87 500,00
- zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń 108 704,24 tj.:
 - do przedszkoli niepublicznych 71 269,53
 - do przedszkoli i szkół publicznych 37 434,71
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrudzie, Koszewnica, Broszków 2 501 593,61
- dowożenie uczniów do szkół 237 994,34

▪ przewóz uczniów niepełnosprawnych	135 302,40
▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	71 123,36
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,44
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	12 371,17
▪ zakup materiałów	369,00
▪ składka na PFRON	1 754,98
▪ odpis na ZFŚS	1 662,97
▪ materiały w ramach BHP	486,51
▪ remont autobusu szkolnego (umowa zlecenie)	2 100,00
▪ zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół	9 271,51
- koszty pobytu dzieci i wymiany młodzieży z Ukrainy w ramach współpracy szkół partnerskich 26 548,52
- wydatki inwestycyjne - plan 301 861,80 zł, wydatkowano 242 777,10 zł na zadania:
 - Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu 152 044,00
 - Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole 5 917,00
 - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu 84 816,10

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

Na plan wydatków **21 269 767,22 zł** wykorzystano środki w kwocie **19 075 303,42 zł** tj. **89,68%** planu. (działy 851, 852, 853, 855)

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Ogółem plan na zadania własne	12 890 156,77 zł.
Wykonanie	10 768 202,29 zł. tj. 83,54 %
w tym:	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków **222 831,56 zł** wykorzystano środki w kwocie **179 589,07 zł**, tj. **80,59%** planu.

1) Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 6.600,00 zł.
Wykonanie - 1.674,00 tj. 25,36%

Wydatki w tym rozdziale to pakiety profilaktyczne na temat narkomanii, bilety dla dzieci ze szkół z terenu gminy na spektakl „Wspomnienia narkomanki”.

2) Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 216 231,56 zł.

Wykonanie – 177 915,07 tj. 82,28%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 44 445,01
- krzesła do świetlicy, artykuły na „Noworoczno-Walentynkowy charytatywny marszobieg i rajd rowerowy”, artykuły do czystości, apteczka, gaśnica do świetlicy, artykuły na integrację grup trzeźwościowych, puchary, medale, piłki na nagrody dla uczestników gminnego turnieju sportowego, artykuły spożywcze do przygotowania posiłku na II Kotuński Bieg i Wyścig Rowerowy Niepodległości - 16 263,10
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 10 296,77
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych, przewóz osób na spotkania integracyjno-terapeutyczne w Częstochowie, demontaż starego i montaż nowego podgrzewacza wody w świetlicy, usługi gastronomiczne z okazji Gminnego Dnia Seniora, opłaty za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, wycieczka do Warszawy z warsztatami terapeutycznymi, usługa gastronomiczna z okazji kolacji wigilijnej dla osób z problemem alkoholowym, przewóz osób na spotkanie wigilijne – 104 390,19
- przeprowadzenie szkolenia w zakresie przemocy w rodzinie i problemu uzależnień – 2 520,00

W 2022 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach poprzednich w kwocie 52 271,63 zł. Plan dochodów wynosi 170 559,93 zł, natomiast plan wydatków 222 831,56 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **tabela nr 7** do niniejszej informacji.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **3 516 901,21 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 057 659,57 zł**, tj. **86,94%** planu.

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 340.000,00

Wykonanie – 236.754,06 tj. 69,63%

Są to wydatki dot. opłaty za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej.

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 15.475,00 zł.

Wykonanie – 15.431,85 zł. tj. 99,72%

Plan gminy – 5.000,00

Wykonanie – 3.857,96 tj. 77,16%

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 31 osób pobierających zasiłki stałe.

3) Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 57.068,00 zł.

Wykonanie – 57 068,00 zł. tj. 100%

Plan gminy – 1.000,00

Wykonanie - 547,48 tj. 54,75%

Plan gminy na zasiłki celowe – 99.000,00

Wykonanie - 38 770,00 tj. 39,16%

Wypłacono 97 zasiłków okresowych dla 28 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 148 rodzinom (liczba osób w rodzinie 432).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 18 rodzinom (liczba osób w rodzinie 30)

4) Rozdz. 85216 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan z dotacji – 231 104,00 zł

Wykonanie – 230 993,71 zł. tj. 99,95 %

Plan gminy – 1 000,00

Wykonanie - 0 tj. 0%

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 35 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społeczne

Plan z dotacji – 75.900,00 zł.

Wykonanie – 75.900,00 zł. tj. 100 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia i pochodne)

Plan z dotacji – 17.980,00 zł.

Wykonanie – 17.980,00 zł. tj. 100 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to wynagrodzenia i pochodne – dodatki 400 zł dla pracowników socjalnych.

Plan gminy – 996 600,00 zł.

Wykonanie – 883 327,16 zł. tj. 88,63%

- wynagrodzenia i pochodne	–	679 526,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	45 335,26
- odpis na ZFŚS	–	9.977,82
- delegacje służbowe	–	113,20
- za zajęcia psychologa	–	47.880,00
- za rozmowy telefoniczne	–	438,63
- szkolenia pracowników	–	3.821,00
- prenumeraty, książki itp., benzyna na potrzeby samochodu służbowego, karnety świąteczne, druki, monitor, art. biurowe, opłata licencyjna, komputer, części do naprawy samochodu służbowego, drukarka, tonery, papier ksero	–	54.073,48

- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, przedłużenie okresu rejestracji domeny, stworzenie dokumentu Gminny Program Wspierania Rodziny, opłaty licencyjne – 40.019,36
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) – 852,00
- zakupy w ramach BHP – 1.289,47

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 9.500,00

Wykonanie – 8.666,71 tj. 91,23%

Jest to zakup energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łączce, artykuły dla uchodźców z Ukrainy (pościel, koce, artykuły gospodarstwa domowego, wykładzina, rolety, konwektor), naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, opróżnianie szamba.

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji – 18 688,00 zł.

Wykonanie – 18 368,00 zł. tj. 98,29%

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek i usługi opiekuńcze Caritas w ramach programu Opieka 75+.

Plan gminy – 252 180,00 zł.

Wykonanie – 132 944,02 zł. tj. 52,72%

- wynagrodzenia i pochodne opieunki – 93.121,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.604,00
- odpis na ZFŚS – 1.662,97
- zakup usług opiekuńczych Caritas – 30.045,00
- podróże służbowe – 1.025,20
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.270,00
- zakup usług medycznych – 80,00
- zakupy w ramach BHP – 134,94

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 400 000,00 zł.

Wykonanie – 388 424,32 zł. tj. 97,11 %

Plan gminy – 100.000,00

Wykonanie – 97 106,08 tj. 97,11%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach - dla 63 rodzin dla 141 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 148 rodzin (osób w rodzinie 410).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 34 620,00

Wykonanie - 13 579,18 tj. 39,22%

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych - 135,18
- gaz w butli na potrzeby LKS w Kotuniu, pojemniki jednorazowe- 125,00

- zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów, usługa transportowa, ekspertyza, dostawa wózka, oprawa muzyczna oraz nagłośnienie Gminnego Dnia Seniora - 13 319,00

10) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Projekt „Czas seniora”

Plan – 792 882,21 zł.

Wykonanie – 785 280,04 zł. tj. 99,04 %

- wynagrodzenia i pochodne – 167.960,71
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.350,00
- łóżko ze sterownikiem elektrycznym, materac przeciwoleżynowy, wózek inwalidzki, podnośnik wannowy, gry, puzzle, śpiewniki, ciastka, herbata, kawa – 78.139,20
- usługi opiekuńcze dla seniorów: zajęcia sportowe, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, terapia tańcem i ruchem, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje ze specjalistami, zajęcia edukacyjne, oprawa muzyczna i nagłośnienie prezentacji międzygminnej, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe dla seniorów, spotkania i prezentacje, oprawa i nagłośnienie konferencji, przewóz osób, jednodniowe wyjazdy – 531.830,13

Rozdz. 85295 - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

– Środki z Funduszu Pomocy

Plan - 68.904,00 zł.

Wykonanie – 52.661,00 zł. tj. 76,43 %

- świadczenia rodzinne – 12.044,00
- jednorazowe świadczenie 300 zł – 34.500,00
- posiłki dla dzieci – 5.427,00
- koszty obsługi – 690,00

Rozdz. 75495 - Świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

– Środki Wojewody Mazowieckiego

Plan - 370.784,00 zł.

Wykonanie – 370.720,00 zł. tj. 99,98%

- świadczenia 40 zł dla mieszkańców – 369.280,00
- koszty obsługi – 1.440,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **177 470,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **170 233,65 zł**, tj. **95,92%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

– Dotacja z Funduszu Pracy

Plan z dotacji - 3 000,00 zł.

Wykonanie – 3 000,00 zł. tj. 100 %

Wydatki z w/w dotacji to wynagrodzenie asystenta rodziny.

Plan gminy – 82.370,00
Wykonanie - 75.200,59 tj. 91,30%

Wydatki ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny.

- wynagrodzenia i pochodne	69 712,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,65
- odpis na ZFŚS	1 662,97
- podróże służbowe	60,16

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 92 100,00
Wykonanie - 92 033,06 tj. 99,93%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 853 DODATKI WĘGLOWE

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **8 602 170,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 990 000,00 zł**, tj. **81,26%** planu.

1) Rozdz. 85395 – Dodatki Węglowe

– Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Plan – 8 219 160,00 zł.
Wykonanie – 6 624 900,00 zł. tj. 80,60 %

- dodatki węglowe	– 6 495 000,00
- koszty obsługi: wynagrodzenia i pochodne	– 105 003,68
- wynagrodzenia bezosobowe	– 11 902,00
- zakupy: opłata licencyjna, papier ksero	– 6 956,62
- usługi pocztowe	– 4 570,70
- szkolenia	– 1 467,00

2) Rozdz. 85395 – Dodatki dla gospodarstw domowych

– Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Plan – 383 010,00
Wykonanie - 365 100,00 tj. 95,32%

- dodatki dla gospodarstw domowych	– 358 000,00
- koszty obsługi: opłata licencyjna, art. biurowe, papier ksero	– 7 100,00

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

Ogółem plan na zadania zlecone 8 357 793,02 zł.
Wykonanie 8 305 757,29 zł. tj. 99,38 %
w tym:

852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **973 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **971 046,99 zł**, tj. 99,80% planu.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 9 000,00 zł.
Wykonanie – 9 000,00 zł. tj. 100%

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 1 opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 dziecka.

Rozdz. 85295 – Dodatki osłonowe

Plan – 964.000,00 zł.
Wykonanie – 962.046,99 zł. tj. 99,80 %

Z tego:

- dodatki osłonowe - przyznane i wypłacone 1303 gospodarstwom domowym na kwotę – 944.245,82
- zakupy – 1.983,00
- szkolenia – 469,00
- wynagrodzenia i pochodne – 15.349,17

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **7 384 793,02 zł** wykorzystano środki w kwocie **7 334 710,30 zł**, tj. 99,32% planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Plan – 4 098 651,02 zł.
Wykonanie – 4 098 651,02 zł. tj. 100,00%

- świadczenia wychowawcze przyznano 956 rodzinom na 1694 dzieci na kwotę 4.085.169,96
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 13.424,96
- zakupy 56,10

2) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 248 000,00 zł.
Wykonanie – 3 198 990,70 zł. tj. 98,49 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 251 rodzin, na 593 dzieci na kwotę 638 210,54
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 30 osób na kwotę 27 297,59

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 20 osobom na kwotę 51 416,86
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 20 osobom na kwotę 42 605,62
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 39 osób na kwotę 37 558,11
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 5 rodzinom na kwotę 2 938,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 98 rodzinom na kwotę 61 570,86
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 359 osób na kwotę 33 061,71
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 92 rodziny na kwotę 124 647,36
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 165 osób na kwotę 389 807,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 44 osób na kwotę 960 647,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 7 osobom na kwotę 44 640,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 68 rodzin na kwotę 68 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 21 rodzin na kwotę 164 742,93
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 230 404,00
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 12.796,78
- świadczenia rodzicielskie pobierało 19 kobiet na kwotę 217 246,00
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” otrzymało 1 rodzina na kwotę 4 000,00
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 79 529,10
- odpis na ZFŚS 3 325,94
- wydatki bieżące (zakupy, usługi, szkolenia) 4 545,30

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 1 021,00 zł

Wykonanie – 889 tj. 87,07 %

Wydano 59 Kart Dużej Rodziny dla 21 rodzin.

Koszty obsługi – wynagrodzenie osoby na kwotę 889,00

4) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 37 121,00 zł.

Wykonanie - 36 179,58 zł. tj. 97,46 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących kwotach:

Plan: 392 601,43
Wykonanie: 372 063,84 tj. 94,77%

Są to wydatki w następujących działach:

1) 851 Ochrona zdrowia

Plan: 181 000,00
Wykonanie: 180 000,00 tj. 99,45%

- dotacja dla SP ZOZ w Siedlcach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. aparatury i sprzętu medycznego

2) 852 Pomoc społeczna

Plan: 191 601,43
Wykonanie: 182 449,63 tj. 95,22%

- przekazanie otrzymanej dotacji do gmin partnerskich projektu „Czas seniora” 175 281,63
- świadczenie pieniężne dla osób świadczących prace społecznie użyteczne 7 168,00

3) 855 Rodzina

Plan: 20 000,00
Wykonanie: 9 614,21 tj. 48,07%

- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 223 222,00 zł wykorzystano środki w kwocie 122 641,46 zł tj. 54,94% planu.

Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i socjalne, w tym 510,00 zł dla ucznia, będącego obywatelem Ukrainy. Stypendia otrzymało 79 uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków 3 022 632,14 zł wykorzystano środki w kwocie 2 645 196,20 zł, tj. 87,51% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 2 401 000,00
Wykonanie 2 059 869,72 tj. 85,79%

▪ koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	1 884 816,00
▪ wynagrodzenie pracowników	121 826,62
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,37
▪ wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	17 973,34
▪ składka na PFRON	1 754,98
▪ odpis na ZFŚS	1 662,97

▪ wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	797,89
▪ środki BHP, materiały	106,55
▪ licencja na oprogramowanie	4 428,00
▪ opłaty pocztowe	9 234,00
▪ transport odpadów z poboczy dróg	760,00
▪ wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	8 610,00

Informację dodatkową dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi stanowi **tabela nr 8** do niniejszego sprawozdania.

2) *Oczyszczanie miast i wsi*

Plan - 29 000,00

Wykonanie - 27 361,40 tj. 94,35%

▪ usuwanie śliskości na ulicach	3 434,71
▪ sprzątanie ulic, zamykanie ulic i chodników	16 247,50
▪ wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	7 679,19

3) *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan - 41 000,00

Wykonanie. - 33 760,54 tj. 82,34%

Są to wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”.

4) *Schroniska dla zwierząt*

Plan - 38 000,00

Wykonanie. - 37 698,00 tj. 99,21%

- opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezpańskimi, sterylizacja i zachipowanie zwierząt domowych

5) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan – 277 089,15

Wykonanie – 252 138,99 tj. 91,00%

Są to poniesione wydatki na:

- konserwacje urządzeń oświetleniowych 29 520,00
- energię elektryczną 134 858,33
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych 21 217,66
- zadania inwestycyjne 66 543,00
 - Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie 40 467,00
 - Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gm. Albinów – Oleksin 12 300,00
 - Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca 13 776,00

6) *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan – 42 851,00

Wykonanie 42 836,10

Wydatkowani środki na demontaż, pakowanie, transport i utylizację materiałów zawierających azbest.

7) Pozostała działalność

Plan - 193 691,90

Wykonanie - 191 531,45 tj. 98,88%

W tym:

- materiały na utrzymanie placów zabaw 14 664,52
- naprawa urządzeń placów zabaw 6 553,00
- przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych 9 232,00
- udziały i składka członkowska - Związek Międzygminny „Zielone Gminy” 34 570,10
- wydatki inwestycyjne 126 511,83 tj.:
 - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne 37 431,50
 - Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin 20 971,50
 - Budowa placu zabaw w m. Łęki 36 320,00
 - Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka 10 480,00
 - Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne 21 308,83

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **1 264 549,36 zł** wykorzystano środki w kwocie **1 238 274,10 zł**, tj. **97,92%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 769 549,36

wykonanie - 756 662,29 tj. 98,33%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 40 396,70
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 230,66
- olej opałowy Gręzów 24 965,46
- garaż przy świetlicy w Broszkowie, lodówka 5 349,00
- wyposażenie świetlicy w Nowej Dąbrówce (szafa chłodnicza, krzesła, regał) 10 040,44
- kosiarka świetlica Oleksin 1 390,00
- brama przy świetlicy w Pierogu 10 352,32
- drzwi, kosiarka, garaż, nagrzewnica, wyposażenie kuchni, meble do świetlicy w Trzemeszce 12 644,38
- lodówka, wyposażenie kuchni w świetlicy w Wilczonku 5 751,60
- pozostałe materiały eksploatacyjne, drobne materiały remontowe, śr. czystości, żyłka, paliwo do kosiarek 11 444,92
- remont świetlicy w Broszkowie 83 575,00
- prace remontowe i naprawy w świetlicy w Gręzowie 35 506,00
- remont pomieszczeń świetlicy w Nowej Dąbrówce 10 258,00
- remont świetlicy wiejskiej w Rososzy 26 591,16
- remont świetlicy wiejskiej w Wilczonku 21 500,00
- remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Żeliszewie Podkościelnym 46 567,80
- naprawy w świetlicach w Trzemeszce i Żdźarze 600,00
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Polakach 14 145,00
- czyszczenie pieca w świetlicy w Gręzowie 300,00
- wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy w Koszewnicy 5 500,00
- równanie terenu przy świetlicy w Mingosach 1 845,00
- prace porządkowe przy świetlicy w pieńkach 2 000,00

- | | |
|---|-----------|
| ▪ wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę | 8 821,59 |
| ▪ energia elektryczna, zużycie wody | 84 837,39 |
| ▪ opłata za odbiór odpadów, korzystanie ze środowiska | 3 648,00 |
| ▪ wydatki inwestycyjne 282 401,87 tj.: | |
| - budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach | 90 093,00 |
| - modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Koszewnica | 33 405,57 |
| - budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Polakach | 20 627,10 |
| - modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar | 39 220,00 |
| - budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy w Żeliszewie Dużym | 25 543,70 |
| - zakup kosiarki samojezdnej i przyczepki do transportu | 62 012,50 |
| - zakup namiotu | 11 500,00 |

2) Biblioteki

Plan – 495 000,00
wykon. – 481 611,81 tj. 97,30%

- dotacja dla instytucji kultury – biblioteki publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków **281 500,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **276 776,78 zł**, tj. **98,32%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan – 68 800,00
Wykonanie – 64 871,48 tj. 94,29%

- | | |
|--|-----------|
| ▪ zakup siatki piłkochwyty na boisko w Żeliszewie | 8 302,50 |
| ▪ zakup materiałów remontowych, piachu, drobnego wyposażenia | 6 603,50 |
| ▪ energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała | 10 358,48 |
| ▪ koszenie murawy na boiskach, zabiegi pielęgnacyjne | 38 647,00 |
| ▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 960,00 |

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 212 700,00
Wykonanie – 211 905,30 tj. 99,63% w tym:

- | | |
|---|------------|
| ▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych | 145 000,00 |
| ▪ nagrody za osiągnięcia sportowe | 8 700,00 |
| ▪ stypendia sportowe | 28 350,00 |
| ▪ umowy zlecenia i składki ZUS - sędziowanie, opieka medyczna | 2 542,00 |
| ▪ zakup obuwia zapaśniczego, koszulek, sprzętu sportowego dla LZS-ów | 11 656,99 |
| ▪ przejazdy zawodników na rozgrywki, dofinansowanie zgrupowania, wynajem hali sportowej | 13 456,31 |
| ▪ opłaty startowe | 2 200,00 |

Charakterystyka zamówień publicznych

W 2022 roku udzielono 12 zamówień w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 2
- w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy - 9
- w trybie podstawowym, o którym mowa w 275 pkt 2 ustawy - 0
- w trybie podstawowym, o którym mowa w 275 pkt 3 ustawy - 0
- w trybie negocjacji bez ogłoszenia - 0
- w trybie zapytania o cenę - 0
- w trybie z wolnej ręki – 1
- partnerstwo innowacyjne - 0

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Kwota zamówienia (netto)</i>
1	Dostawa kruszywa kamiennego	196 991,87
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Józefin	449 865,00
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sionna	239 500,00
4	Budowa parkingu w miejscowości Kotuń	492 000,00
5	Budowa tężni solankowej w miejscowości Kotuń	139 000,00
6	Budowa mostu na rzece Kostrzyn w miejscowości Łączka, gmina Kotuń	6 869 918,70
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży nr ewidencyjny 1101	492 651,99
8	Dowożenie uczniów do szkół w gminie Kotuń	240 356,86
9	Zakup sprzętu i oprogramowania do Urzędu Gminy w ramach projektu „Cyfrowa gmina	203 237,00
10	Dostawa oleju opałowego	827 920,00
11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Kotuń	1 532 900,32
12	Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2 800 000 zł	1 145 012,73

W 2022 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 681 045,05 zł zrealizowano wydatki w kwocie 660 527,33 zł, co stanowi 96,99% planu. Zrealizowano zadania we wszystkich sołectwach, z wyjątkiem jednego zadania w sołectwie Wilczonek. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi **tabela nr 9** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi **tabela nr 4** do niniejszego sprawozdania.

W 2022 roku ze środków budżetu gminy udzielane były dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zestawienie udzielonych dotacji stanowi **tabela nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Zadania majątkowe

Na inwestycje realizowane w 2022 roku zaplanowano nakłady w kwocie 7 072 999,79 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6 207 997,47 zł, tj. 87,77% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 4 908 125,71 zł
2. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy 475 980,00 zł
3. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 214 000,00
4. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację boiska sportowego 108 000,00 zł
5. Dotacje ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” 30 000,00
6. Dotacje ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia i modernizację budynku zajmowanego przez OSP 36 545,00
7. Dotacja celowa ze środków europejskich (PROW 2014-2020) na zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu i miejsca tradycji kultury lokalnej 95 444,00 zł
8. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Cyfrowa gmina” 164 905,08
9. Kredyt długoterminowy 1 040 000,00

Zadania inwestycyjne zrealizowano w znacznej większości zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika (100%) wynika przede wszystkim z nie wykonania lub wykonania częściowego inwestycji wieloletnich, których realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Przyczyną nie wykonania planu były przedłużające się procedury uzgodnień, pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania prac projektowych.

Wykonanie wydatków majątkowych na realizację poszczególnych zadań przedstawia **tabela nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 932 310,85 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą wydatków bieżących, a w szczególności naliczonego za 2022 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą. Ponadto występują zobowiązania wobec kontrahentów, są to płatności, których termin przypada na styczeń 2022 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki. Należą do nich zobowiązania z tytułu zakupu węgla i kosztów obsługi jego obrotu, energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów itp.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Realizacja programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2032 w 2022 roku przebiegała w większości zgodnie z przyjętym planem.

Na dzień 31.12.2022 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- Projekt „Czas seniora”
Limit wydatków - wydatki bieżące 974 873,64
Wykonanie 960 561,67 tj. 98,53%
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
Limit wydatków 30 673,04
Wykonanie 30 673,00 tj. 100%
- Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu
Limit wydatków 171 629,00
Wykonanie 170 970,00 tj. 99,62%
- Zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd
Limit wydatków 655,00
Wykonanie 655,00 tj. 100%
- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń
Limit wydatków 1 000 000,00
Wykonanie 376 266,72 tj. 37,63%
- Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr 925
Limit wydatków 19 000,00
Wykonanie 18 450,00 tj. 97,11%
- Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu
Limit wydatków 30 000,00
Wykonanie 29 850,00 tj. 99,50%
- Budowa ul. Południowej w m. Gręzów
Limit wydatków 30 000,00
Wykonanie 29 571,00 tj. 98,57%
- Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu
Limit wydatków 38 000,00
Wykonanie 37 920,00 tj. 99,79%
- Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową
Limit wydatków 119 000,00
Wykonanie 118 850,00 tj. 99,87%
- Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu
Limit wydatków 35 000,00
Wykonanie 34 979,99 tj. 99,94%

- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów
Limit wydatków 1 000,00
Wykonanie 0,00
- Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole
Limit wydatków 6 000,00
Wykonanie 5 917,00 tj. 98,62%
- Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka
Limit wydatków 24 100,00
Wykonanie 24 013,56 tj. 99,64%
- Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń
Limit wydatków 1 531 280,00
Wykonanie 1 531 201,48 tj. 99,99%
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza
Limit wydatków 117 400,00
Wykonanie 117 323,66 tj. 99,93%
- Przebudowa drogi Oleksin – Ryczycza
Limit wydatków 497 200,00
Wykonanie 497 140,19 tj. 99,99%
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa – Pieńki
Limit wydatków 37 953,01
Wykonanie 37 953,00 tj. 100%
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK
Limit wydatków 9 000,00
Wykonanie 8 610,00 tj. 95,67%
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów
Limit wydatków 15 468,98
Wykonanie 15 468,97 tj. 100%

Nie zrealizowane przedsięwzięcia będą kontynuowane w latach następnych. Dotyczy to takich przedsięwzięć jak:

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń
- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów.

Wydatki na programy wieloletnie ogółem:

Limit wydatków	4 688 232,67
Wykonanie	4 046 375,28 tj. 86,31%

V. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za 2022 rok

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu na rok 2022 przewidywał przychody w wysokości 2 393 000,00 zł oraz koszty i inne obciążenia w wysokości 2 393 000,00 zł.

I. Zakład uzyskał przychody w wysokości 2 180 238,61 zł tj. 91,11% planu

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan przychodów w tym dziale **1 580 000,00 zł** uzyskano **1 506 973,05 zł** tj. **95,38%** planu.

Uzyskane przychody to:

- sprzedaż wody 796 284,55
- odprowadzanie ścieków 560 376,03
- wywóz nieczystości płynnych 150 312,47

Dział 600 Transport i łączność

Na plan przychodów w tym dziale **436 000,00 zł** uzyskano **396 676,80 zł** tj. **90,98%** planu.

Uzyskane przychody to:

- zimowe utrzymanie dróg 31 825,00
- remonty i naprawy dróg gminnych 151 557,20
- wycinanie krzewów z poboczy 62 559,00
- koszenie poboczy 44 745,00
- pozostałe usługi 105 990,60

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan przychodów w tym dziale **377 000,00 zł** uzyskano **276 588,76 zł** tj. **73,37%** planu:

Uzyskane przychody to:

- usuwanie śliskości 23 403,92
- pozostałe usługi 249 010 ,69
- odsetki otrzymane 4 174,15

Pozostałe zwiększenia przychodów 346 861,02

(nadwyżka środków obr., rozwiązanie odpisu aktual.nal.,
ubezpieczenia OC.)

odszkodowanie z

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 2 299 229,11 zł tj. 96,08% planu.

Poniesione koszty w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 210 772,00

Wykonanie – 208 659,76 tj. 99,00%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, mat. konserwacje) 20 104,86
- zakup energii elektrycznej 105 915,36
- naprawa awarii sieci wodociągowej 9 784,05
- usługi pozostałe (obsługa kasy, monitoring, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, analiza ryzyka) 32 453,30
- opłata za telefon 40,20
- wykonanie ekspertyz 2 684,90
- opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia 31 413,09
- podatek od nieruchomości 6 072,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 192,00

Infrastruktura sanitarna wsi

Plan – 331 284,00

Wykonanie – 322 266,99 tj. 97,28%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia(paliwo, części do sam. mat. konser. i naprawy) 91 223,23
- zakup energii elektrycznej 112 044,99
- zakup usług remontowych (naprawa pomp, samochodu asenizacyjnego) 15 121,67
- usługi pozostałe (obsługa kasy, monitoring, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, przeglądy pomp, samochodów, utylizacja osadu) 64 488,99
- opłata za telefon 456,36
- wykonanie ekspertyz 3 701,41
- różne opłaty i składki (opłata do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia, samochodu) 18 562,34
- podatek od nieruchomości 16 284,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 384,00

Dział 600 Transport i łączność

Drogi gminne

Plan – 125 700,00

Wykonanie – 120 193,16 tj. 95,62%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opony, części, żwir) 108 543,93
- zakup usług remontowych 4 500,74
- usługi pozostałe (przeglądy pojazdów) 1 494,24
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu 5 654,25

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 6 600,00

Wykonanie – 4 541,14 tj. 68,81%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 541,14

Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan 1 548 644,00

Wykonanie 1 483 566,49 tj. 95,80 %

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 1 147 350,04
- składka ZUS i Fundusz Pracy 220 726,39
- zakup materiałów i wyposażenia 26 679,86 w tym:
- prenumerata czasopism, zakup wydawnictw 2 686,82
- zakup materiałów BHP 10 633,78
- zakup materiałów biurowych 5 229,36
- środków do utrzymania czystości 901,84
- paliwo 7 228,06
- energia elektryczna 4 947,03
- usługi zdrowotne 1 778,00
- pozostałe usługi 21 792,65 w tym:
- monitoring 990,00
- obsługa informatyczna 4 138,50
- pełnienie funkcji inspektora RODO 3 600,00
- opłata za przesyłki pocztowe 784,20
- usługi BHP 8 215,33
- inne usługi 4 064,62
- opłata usług telekomunikacyjnych 2 704,55
- podróże krajowe 9 581,62
- ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia 3 339,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 944,55
- podatek od nieruchomości 12 685,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 576,00
- szkolenia pracowników 1 629,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 4 832,20

Pozostała działalność

Plan – 170 000,00

Wykonanie – 160 001,57 tj. 94,12%

Poniesione wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia 121 583,81
 - paliwo 23 001,46
 - mat. bezp. do wykonania usług 67 858,90
 - mat. śr. tran. (opony, części) 17 884,83
 - mat. pozostałe, wyposażenie baza 12 838,62
- energia elektryczna 4 610,68
- zakup usług remontowych 1 562,76
- usługi pozostałe (usł. geodezyjne, serwis sprzętu, przeglądy pojazdów) 12 478,54
- ubezpieczenie pojazdów i sprzętu 5 344,25
- wydatki na zakupy inwestycyjne 14 421,53

Inne zmniejszenia 28 761,64

(rozwiązanie odpisu na nal., Vat)

III.Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 0,00

IV. Stan środków obrotowych

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 521 111,16 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 405 110,02 zł.

Nadwyżka środków obrotowych w wysokości 315 110,02 zł pozostaje w Zakładzie – Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 roku.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2022 r. należności Zakładu stanowią wartość 166 698,40 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 72 729,49 zł.

W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 235 ponagleń zapłaty na łączną wartość 75 276,85 zł, wystawił 9 odcień wody, wykonał kilkadziesiąt telefonów upominających.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. opiewają na kwotę 167 228,30 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zestawienie osiągniętych przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera **tabela nr 11** do niniejszego sprawozdania.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	490 881,99	490 881,99	0,00	470 982,50	470 982,50	0,00	95,95	95,95	0,00
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	490 881,99	490 881,99	0,00	470 982,50	470 982,50	0,00	95,95	95,95	0,00
5			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	31 000,00	31 000,00	0,00	11 100,51	11 100,51	0,00	35,81	35,81	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 881,99	459 881,99	0,00	459 881,99	459 881,99	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 237 998,62	1 237 998,62	0,00	864 851,48	864 851,48	0,00	69,86	69,86	0,00

				elektryczną, gaz i wodę									
8		40095		Pozostała działalność	1 237 998,62	1 237 998,62	0,00	864 851,48	864 851,48	0,00	69,86	69,86	0,00
9			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	706 853,25	706 853,25	0,00	65,45	65,45	0,00
10			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 998,62	157 998,62	0,00	157 998,23	157 998,23	0,00	100,00	100,00	0,00
11	600			Transport i łączność	707 074,00	17 094,00	689 980,00	700 452,23	11 677,20	688 775,03	99,06	68,31	99,83
12		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 094,00	17 094,00	0,00	11 677,20	11 677,20	0,00	68,31	68,31	0,00
13			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 094,00	17 094,00	0,00	11 677,20	11 677,20	0,00	68,31	68,31	0,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	689 980,00	0,00	689 980,00	688 775,03	0,00	688 775,03	99,83	0,00	99,83
15			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	689 980,00	0,00	689 980,00	688 775,03	0,00	688 775,03	99,83	0,00	99,83
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 382,00	951 753,00	203 629,00	313 445,67	265 575,67	47 870,00	27,13	27,90	23,51
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 629,00	660 000,00	203 629,00	299 559,38	251 689,38	47 870,00	34,69	38,13	23,51
18			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	34 485,64	34 485,64	0,00	8,62	8,62	0,00
19			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	217 203,74	217 203,74	0,00	83,54	83,54	0,00

				lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	47 870,00	0,00	47 870,00	36,82	0,00	36,82
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 629,00	0,00	63 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	17 722,82	17 722,82	0,00	44,31	44,31	0,00
24			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	40 000,00	40 000,00	0,00	17 722,82	17 722,82	0,00	44,31	44,31	0,00
25		70095		Pozostała działalność	251 753,00	251 753,00	0,00	-3 836,53	-3 836,53	0,00	-1,52	-1,52	0,00
26			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	250 253,00	250 253,00	0,00	-5 336,53	-5 336,53	0,00	-2,13	-2,13	0,00

28	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	563 067,22	350 752,14	212 315,08	560 492,20	348 178,11	212 314,09	99,54	99,27	100,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	89 787,22	89 787,22	0,00	89 751,17	89 751,17	0,00	99,96	99,96	0,00
33			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 737,22	89 737,22	0,00	89 737,22	89 737,22	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	13,95	13,95	0,00	27,90	27,90	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	48 720,00	48 720,00	0,00	97,44	97,44	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	48 720,00	48 720,00	0,00	97,44	97,44	0,00
37		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00
38			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
39		75095		Pozostała działalność	391 465,00	210 964,92	180 500,08	390 206,03	209 706,94	180 499,09	99,68	99,40	100,00
40			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	16 483,90	16 483,90	0,00	103,02	103,02	0,00
41			0690	Wpływy z różnych opłat	1 945,00	1 945,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,28	10,28	0,00
42			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 800,00	7 800,00	0,00	7 803,12	7 803,12	0,00	100,04	100,04	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 219,92	179 219,92	0,00	179 219,92	179 219,92	0,00	100,00	100,00	0,00
45			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 500,08	0,00	180 500,08	180 499,09	0,00	180 499,09	100,00	0,00	100,00
46	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75101		Urzędy naczelných	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
48			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 387,96	495 842,96	36 545,00	532 101,54	495 556,54	36 545,00	99,95	99,94	100,00
50		75412		Ochotnicze straże pożarne	60 200,00	23 655,00	36 545,00	60 200,00	23 655,00	36 545,00	100,00	100,00	100,00
51			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 655,00	23 655,00	0,00	23 655,00	23 655,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 545,00	0,00	36 545,00	36 545,00	0,00	36 545,00	100,00	0,00	100,00
53		75495		Pozostała działalność	472 187,96	472 187,96	0,00	471 901,54	471 901,54	0,00	99,94	99,94	0,00
54			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 187,96	472 187,96	0,00	471 901,54	471 901,54	0,00	99,94	99,94	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	13 781 511,93	13 781 511,93	0,00	13 118 163,72	13 118 163,72	0,00	95,19	95,19	0,00

				wydatki związane z ich poborem									
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	0,00	4 695,05	4 695,05	0,00	18,71	18,71	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	4 578,42	4 578,42	0,00	18,31	18,31	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	116,63	116,63	0,00	116,63	116,63	0,00
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	1 690 759,83	1 690 759,83	0,00	77,20	77,20	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 615 365,51	1 615 365,51	0,00	76,92	76,92	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 474,00	6 474,00	0,00	64,74	64,74	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00	32 044,00	32 044,00	0,00	91,55	91,55	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	0,00	32 267,80	32 267,80	0,00	92,19	92,19	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	73,08	73,08	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	954,52	954,52	0,00	19,09	19,09	0,00
66		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 295 450,00	3 295 450,00	0,00	2 764 587,95	2 764 587,95	0,00	83,89	83,89	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 390 937,99	1 390 937,99	0,00	93,86	93,86	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 450,00	1 008 450,00	0,00	711 737,98	711 737,98	0,00	70,58	70,58	0,00

69			0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	145 000,00	0,00	107 121,40	107 121,40	0,00	73,88	73,88	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00	87 093,91	87 093,91	0,00	79,18	79,18	0,00
71			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	114 899,72	114 899,72	0,00	95,75	95,75	0,00
72			0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	10 706,00	10 706,00	0,00	53,53	53,53	0,00
73			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	334 486,58	334 486,58	0,00	83,62	83,62	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 604,37	7 604,37	0,00	76,04	76,04	0,00
75		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 559,93	305 559,93	0,00	254 300,32	254 300,32	0,00	83,22	83,22	0,00
76			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 357,44	47 357,44	0,00	47 357,44	47 357,44	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	38 524,00	38 524,00	0,00	77,05	77,05	0,00
78			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 586,40	1 586,40	0,00	31,73	31,73	0,00
79			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 202,49	123 202,49	0,00	123 202,49	123 202,49	0,00	100,00	100,00	0,00
80			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	74 000,00	0,00	39 629,99	39 629,99	0,00	53,55	53,55	0,00
81			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
82		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 965 402,00	7 965 402,00	0,00	8 403 820,57	8 403 820,57	0,00	105,50	105,50	0,00
83			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 794 738,00	7 794 738,00	0,00	8 233 156,57	8 233 156,57	0,00	105,62	105,62	0,00
84			0020	Wpływy z podatku	170 664,00	170 664,00	0,00	170 664,00	170 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dochodowego od osób prawnych									
85	758			Różne rozliczenia	14 841 924,05	14 743 959,84	97 964,21	14 833 404,21	14 735 440,00	97 964,21	99,94	99,94	100,00
86		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 313 799,00	8 313 799,00	0,00	8 313 799,00	8 313 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 313 799,00	8 313 799,00	0,00	8 313 799,00	8 313 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 146 065,00	6 146 065,00	0,00	6 146 065,00	6 146 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 146 065,00	6 146 065,00	0,00	6 146 065,00	6 146 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75814		Różne rozliczenia finansowe	382 060,05	284 095,84	97 964,21	373 540,21	275 576,00	97 964,21	97,77	97,00	100,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	0,00	36 480,16	36 480,16	0,00	81,07	81,07	0,00
92			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 033,84	48 033,84	0,00	48 033,84	48 033,84	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 062,00	191 062,00	0,00	191 062,00	191 062,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 964,21	0,00	97 964,21	97 964,21	0,00	97 964,21	100,00	0,00	100,00
95	801			Oświata i wychowanie	1 798 625,39	1 690 625,39	108 000,00	1 624 337,33	1 516 337,33	108 000,00	90,31	89,69	100,00
96		80101		Szkoły podstawowe	185 300,00	77 300,00	108 000,00	184 379,39	76 379,39	108 000,00	99,50	98,81	100,00
97			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	300,00	300,00	0,00	26,00	26,00	0,00	8,67	8,67	0,00

				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
98			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	135,00	135,00	0,00	33,75	33,75	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	0,00	6 204,39	6 204,39	0,00	110,79	110,79	0,00
100			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	14,00	14,00	0,00	1,40	1,40	0,00
101			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	100,00	0,00	100,00
103		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		80104		Przedszkola	684 874,00	684 874,00	0,00	667 635,65	667 635,65	0,00	97,48	97,48	0,00
106			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	27 158,00	27 158,00	0,00	67,90	67,90	0,00
107			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 874,00	344 874,00	0,00	344 874,00	344 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	295 603,65	295 603,65	0,00	98,53	98,53	0,00

				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
109		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	825 760,00	825 760,00	0,00	670 387,90	670 387,90	0,00	81,18	81,18	0,00
110			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 446,90	3 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	151 383,00	151 383,00	0,00	67,28	67,28	0,00
112			0830	Wpływy z usług	365 000,00	365 000,00	0,00	279 798,00	279 798,00	0,00	76,66	76,66	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 760,00	235 760,00	0,00	235 760,00	235 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		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	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	56 005,39	56 005,39	0,00	55 248,39	55 248,39	0,00	98,65	98,65	0,00

				ćwiczeniowych									
117			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 005,39	56 005,39	0,00	55 248,39	55 248,39	0,00	98,65	98,65	0,00
118	852			Pomoc społeczna	2 802 869,40	2 802 869,40	0,00	2 755 595,13	2 755 595,13	0,00	98,31	98,31	0,00
119		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 475,00	15 475,00	0,00	15 431,85	15 431,85	0,00	99,72	99,72	0,00
120			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 475,00	15 475,00	0,00	15 431,85	15 431,85	0,00	99,72	99,72	0,00
121		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 068,00	57 068,00	0,00	57 068,00	57 068,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 068,00	57 068,00	0,00	57 068,00	57 068,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		85216		Zasiłki stałe	232 914,00	232 914,00	0,00	232 803,71	232 803,71	0,00	99,95	99,95	0,00
124			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	231 104,00	231 104,00	0,00	230 993,71	230 993,71	0,00	99,95	99,95	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
126		85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 880,00	96 880,00	0,00	97 029,07	97 029,07	0,00	100,15	100,15	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 149,07	3 149,07	0,00	104,97	104,97	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 880,00	93 880,00	0,00	93 880,00	93 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 688,00	31 688,00	0,00	28 501,76	28 501,76	0,00	89,94	89,94	0,00
130			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 133,76	1 133,76	0,00	28,34	28,34	0,00
131			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 688,00	18 688,00	0,00	18 368,00	18 368,00	0,00	98,29	98,29	0,00
133		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	0,00	388 424,32	388 424,32	0,00	97,11	97,11	0,00
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00	388 424,32	388 424,32	0,00	97,11	97,11	0,00
135		85295		Pozostała działalność	1 968 844,40	1 968 844,40	0,00	1 936 336,42	1 936 336,42	0,00	98,35	98,35	0,00
136			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	130 871,61	130 871,61	0,00	124 161,81	124 161,81	0,00	94,87	94,87	0,00

				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									
137			2009	Dotacja celowa 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	12 474,73	12 474,73	0,00	12 474,73	12 474,73	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	964 000,00	964 000,00	0,00	962 046,99	962 046,99	0,00	99,80	99,80	0,00
139			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	683 602,31	683 602,31	0,00	683 602,31	683 602,31	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	108 991,75	108 991,75	0,00	101 389,58	101 389,58	0,00	93,03	93,03	0,00

				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									
141			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 904,00	68 904,00	0,00	52 661,00	52 661,00	0,00	76,43	76,43	0,00
142	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 602 170,00	8 602 170,00	0,00	7 207 260,00	7 207 260,00	0,00	83,78	83,78	0,00
143		85395		Pozostała działalność	8 602 170,00	8 602 170,00	0,00	7 207 260,00	7 207 260,00	0,00	83,78	83,78	0,00
144			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 602 170,00	8 602 170,00	0,00	7 207 260,00	7 207 260,00	0,00	83,78	83,78	0,00
145	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 222,00	183 222,00	0,00	94 215,16	94 215,16	0,00	51,42	51,42	0,00
146		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 728,00	117 728,00	0,00	93 705,16	93 705,16	0,00	79,59	79,59	0,00
147			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 728,00	117 728,00	0,00	93 705,16	93 705,16	0,00	79,59	79,59	0,00
148		85495		Pozostała działalność	65 494,00	65 494,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,78	0,78	0,00
149			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	65 494,00	65 494,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,78	0,78	0,00

				pomocy obywatelom Ukrainy									
150	855			Rodzina	7 428 793,02	7 428 793,02	0,00	7 365 833,15	7 365 833,15	0,00	99,15	99,15	0,00
151		85501		Świadczenie wychowawcze	4 108 651,02	4 108 651,02	0,00	4 099 422,23	4 099 422,23	0,00	99,78	99,78	0,00
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	136,59	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	634,62	634,62	0,00	6,35	6,35	0,00
154			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 098 651,02	4 098 651,02	0,00	4 098 651,02	4 098 651,02	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00	3 226 342,34	3 226 342,34	0,00	98,39	98,39	0,00
156			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 033,00	7 033,00	0,00	70,33	70,33	0,00
157			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 000,00	3 248 000,00	0,00	3 198 990,70	3 198 990,70	0,00	98,49	98,49	0,00
158			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	21 000,00	21 000,00	0,00	20 318,64	20 318,64	0,00	96,76	96,76	0,00

				zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
159		85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	1 021,00	0,00	889,00	889,00	0,00	87,07	87,07	0,00
160			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 021,00	0,00	889,00	889,00	0,00	87,07	87,07	0,00
161		85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 121,00	37 121,00	0,00	36 179,58	36 179,58	0,00	97,46	97,46	0,00
164			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 121,00	37 121,00	0,00	36 179,58	36 179,58	0,00	97,46	97,46	0,00
165	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 800,00	2 483 800,00	20 000,00	2 359 641,94	2 339 641,94	20 000,00	94,24	94,20	100,00
166		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 289 098,56	2 289 098,56	0,00	95,70	95,70	0,00
167			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 289 098,56	2 289 098,56	0,00	95,70	95,70	0,00

				podstawie odrębnych ustaw									
168		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	41 000,00	0,00	9 514,51	9 514,51	0,00	23,21	23,21	0,00
169			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	0,00	9 514,51	9 514,51	0,00	23,21	23,21	0,00
170		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 800,00	10 800,00	0,00	3 687,36	3 687,36	0,00	34,14	34,14	0,00
171			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 681,42	3 681,42	0,00	36,81	36,81	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,74	0,74	0,00
173		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	37 341,51	37 341,51	0,00	93,35	93,35	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 344,51	2 344,51	0,00	46,89	46,89	0,00
175			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 997,00	34 997,00	0,00	99,99	99,99	0,00
176		90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
177			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjnych									
178	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00
179		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00
180			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					56 662 441,58	55 284 008,29	1 378 433,29	52 833 510,26	51 612 041,93	1 221 468,33	93,24	93,36	88,61

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	459 881,99	459 881,99	100,00
2		01095		Pozostała działalność	459 881,99	459 881,99	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 881,99	459 881,99	100,00
4	750			Administracja publiczna	89 737,22	89 737,22	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	89 737,22	89 737,22	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 737,22	89 737,22	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	56 005,39	55 248,39	98,65
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 005,39	55 248,39	98,65
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 005,39	55 248,39	98,65
13	852			Pomoc społeczna	973 000,00	971 046,99	99,80
14		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
16		85295		Pozostała działalność	964 000,00	962 046,99	99,80
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	964 000,00	962 046,99	99,80

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18	855			Rodzina	7 384 793,02	7 334 710,30	99,32
19		85501		Świadczenie wychowawcze	4 098 651,02	4 098 651,02	100,00
20			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 098 651,02	4 098 651,02	100,00
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00	3 198 990,70	98,49
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 000,00	3 198 990,70	98,49
23		85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	889,00	87,07
24			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	889,00	87,07
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 121,00	36 179,58	97,46
26			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 121,00	36 179,58	97,46
Ogółem					8 965 151,62	8 912 358,89	99,41

Tabela Nr 3

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2022 rok

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 223 586,99	513 281,99	1 710 305,00	1 391 462,19	492 915,47	898 546,72	62,58	96,03	52,54
2		01008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	12 849,56	12 849,56	0,00	49,42	49,42	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	12 849,56	12 849,56	0,00	49,42	49,42	0,00
4		01030		Izby rolnicze	18 700,00	18 700,00	0,00	14 362,42	14 362,42	0,00	76,80	76,80	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 700,00	18 700,00	0,00	14 362,42	14 362,42	0,00	76,80	76,80	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	712 605,00	2 300,00	710 305,00	522 280,00	0,00	522 280,00	73,29	0,00	73,53
7			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 305,00	0,00	710 305,00	522 280,00	0,00	522 280,00	73,53	0,00	73,53
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	376 266,72	0,00	376 266,72	37,63	0,00	37,63
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	376 266,72	0,00	376 266,72	37,63	0,00	37,63
11		01095		Pozostała działalność	466 281,99	466 281,99	0,00	465 703,49	465 703,49	0,00	99,88	99,88	0,00
12			4210	Zakup materiałów i	8 668,70	8 668,70	0,00	8 646,20	8 646,20	0,00	99,74	99,74	0,00

				wyposażenia									
13			4300	Zakup usług pozostałych	6 688,60	6 688,60	0,00	6 132,60	6 132,60	0,00	91,69	91,69	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	450 864,69	450 864,69	0,00	450 864,69	450 864,69	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 785,36	1 142 785,36	0,00	350 726,00	350 726,00	0,00	30,69	30,69	0,00
17		40095		Pozostała działalność	1 142 785,36	1 142 785,36	0,00	350 726,00	350 726,00	0,00	30,69	30,69	0,00
18			2970	Różne przelewy	59 687,74	59 687,74	0,00	59 687,35	59 687,35	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 091,00	25 091,00	0,00	16 608,80	16 608,80	0,00	66,19	66,19	0,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,12	4 343,12	0,00	2 840,10	2 840,10	0,00	65,39	65,39	0,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,50	663,50	0,00	165,23	165,23	0,00	24,90	24,90	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 000,00	810 000,00	0,00	271 424,52	271 424,52	0,00	33,51	33,51	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	600			Transport i łączność	5 193 043,93	1 395 158,11	3 797 885,82	5 134 371,51	1 370 406,46	3 763 965,05	98,87	98,23	99,11
25		60004		Lokalny transport zbiorowy	92 025,00	92 025,00	0,00	92 025,00	92 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 025,00	92 025,00	0,00	92 025,00	92 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27		60014		Drogi publiczne powiatowe	276 320,00	276 320,00	0,00	270 903,20	270 903,20	0,00	98,04	98,04	0,00
28			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 226,00	259 226,00	0,00	259 226,00	259 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	15 394,00	15 394,00	0,00	9 977,20	9 977,20	0,00	64,81	64,81	0,00
31		60016		Drogi publiczne gminne	4 785 982,06	1 014 096,24	3 771 885,82	4 738 708,31	1 000 743,26	3 737 965,05	99,01	98,68	99,10
32			4110	Składki na ubezpieczenia	1 775,00	1 775,00	0,00	1 725,75	1 725,75	0,00	97,23	97,23	0,00

				społeczne									
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00	10 092,00	10 092,00	0,00	99,92	99,92	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 108,87	331 108,87	0,00	328 657,34	328 657,34	0,00	99,26	99,26	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	283 112,37	283 112,37	0,00	283 061,94	283 061,94	0,00	99,98	99,98	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	352 900,00	352 900,00	0,00	342 183,04	342 183,04	0,00	96,96	96,96	0,00
37			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	7 100,00	0,00	7 029,45	7 029,45	0,00	99,01	99,01	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	0,00	3 749,12	3 749,12	0,00	99,98	99,98	0,00
39			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 250,00	24 250,00	0,00	24 244,62	24 244,62	0,00	99,98	99,98	0,00
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 885,82	0,00	3 771 885,82	3 737 965,05	0,00	3 737 965,05	99,10	0,00	99,10
41		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 716,87	12 716,87	26 000,00	32 735,00	6 735,00	26 000,00	84,55	52,96	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,87	6 416,87	0,00	735,00	735,00	0,00	11,45	11,45	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	95,24	95,24	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00	100,00
45	700			Gospodarka mieszkaniowa	658 841,87	441 500,00	217 341,87	646 959,32	433 632,96	213 326,36	98,20	98,22	98,15
46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 541,87	397 200,00	217 341,87	603 557,28	390 230,92	213 326,36	98,21	98,25	98,15
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	112 100,00	0,00	112 007,17	112 007,17	0,00	99,92	99,92	0,00
48			4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	55 931,60	55 931,60	0,00	90,21	90,21	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	0,00	19 685,86	19 685,86	0,00	99,93	99,93	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	93 260,00	93 260,00	0,00	92 497,97	92 497,97	0,00	99,18	99,18	0,00
51			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 980,00	15 980,00	0,00	15 971,00	15 971,00	0,00	99,94	99,94	0,00
52			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 620,00	5 620,00	0,00	5 601,32	5 601,32	0,00	99,67	99,67	0,00
53			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 640,00	84 640,00	0,00	84 636,00	84 636,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 212,87	0,00	30 212,87	29 968,80	0,00	29 968,80	99,19	0,00	99,19
56			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 629,00	0,00	63 629,00	63 629,00	0,00	63 629,00	100,00	0,00	100,00
57			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00	107 341,00	0,00	107 341,00	99,39	0,00	99,39
58			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	12 387,56	0,00	12 387,56	79,92	0,00	79,92
59		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 158,24	8 158,24	0,00	95,98	95,98	0,00
60			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	331,50	331,50	0,00	66,30	66,30	0,00
61			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 106,94	7 106,94	0,00	98,71	98,71	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	719,80	719,80	0,00	89,98	89,98	0,00
63		70095		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	0,00	35 243,80	35 243,80	0,00	98,45	98,45	0,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 472,86	1 472,86	0,00	73,64	73,64	0,00
65			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	0,00	33 770,94	33 770,94	0,00	99,91	99,91	0,00
66	710			Działalność usługowa	67 573,04	36 900,00	30 673,04	66 995,79	36 322,75	30 673,04	99,15	98,44	100,00
67		71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	0,00	2 126,53	2 126,53	0,00	88,61	88,61	0,00
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	764,03	764,03	0,00	76,40	76,40	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 362,50	1 362,50	0,00	97,32	97,32	0,00
70		71095		Pozostała działalność	65 173,04	34 500,00	30 673,04	64 869,26	34 196,22	30 673,04	99,53	99,12	100,00
71			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	0,00	34 196,22	34 196,22	0,00	99,70	99,70	0,00
73			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 673,04	0,00	30 673,04	30 673,04	0,00	30 673,04	100,00	0,00	100,00
74	750			Administracja publiczna	4 519 728,88	4 271 823,80	247 905,08	4 495 089,70	4 247 573,11	247 516,59	99,45	99,43	99,84

75		75011		Urzędy wojewódzkie	89 737,22	89 737,22	0,00	89 737,22	89 737,22	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 015,20	55 015,20	0,00	55 015,20	55 015,20	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,30	9 776,30	0,00	9 776,30	9 776,30	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,72	617,72	0,00	617,72	617,72	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 660,00	307 660,00	0,00	307 486,03	307 486,03	0,00	99,94	99,94	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 060,00	297 060,00	0,00	297 060,00	297 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 848,38	1 848,38	0,00	97,28	97,28	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	0,00	8 208,77	8 208,77	0,00	99,50	99,50	0,00
86			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00	368,88	368,88	0,00	81,97	81,97	0,00
87		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 695,66	2 895 695,66	0,00	2 876 113,34	2 876 113,34	0,00	99,32	99,32	0,00
88			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	3 259,86	3 259,86	0,00	98,78	98,78	0,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 500,00	1 942 500,00	0,00	1 941 630,34	1 941 630,34	0,00	99,96	99,96	0,00
90			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	105 400,00	0,00	105 366,54	105 366,54	0,00	99,97	99,97	0,00
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 839,97	261 839,97	0,00	261 693,95	261 693,95	0,00	99,94	99,94	0,00
92			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 550,00	44 550,00	0,00	44 522,34	44 522,34	0,00	99,94	99,94	0,00
93			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	0,00	47 700,10	47 700,10	0,00	91,73	91,73	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 666,69	138 666,69	0,00	138 258,43	138 258,43	0,00	99,71	99,71	0,00
95			4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	0,00	32 304,76	32 304,76	0,00	86,15	86,15	0,00
96			4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	18 900,00	0,00	18 891,80	18 891,80	0,00	99,96	99,96	0,00

97			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	640,00	640,00	0,00	91,43	91,43	0,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	186 100,00	0,00	178 924,46	178 924,46	0,00	96,14	96,14	0,00
99			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 452,48	14 452,48	0,00	96,35	96,35	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	98,56	98,56	0,00
101			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 613,00	4 613,00	0,00	4 610,59	4 610,59	0,00	99,95	99,95	0,00
102			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 686,00	38 686,00	0,00	38 685,96	38 685,96	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	99,17	99,17	0,00
104			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	27 100,00	0,00	26 627,46	26 627,46	0,00	98,26	98,26	0,00
105			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	0,00	11 280,27	11 280,27	0,00	98,09	98,09	0,00
106		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 907,00	166 907,00	74 000,00	238 549,38	164 749,38	73 800,00	99,02	98,71	99,73
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4190	Nagrody konkursowe	11 900,00	11 900,00	0,00	11 822,22	11 822,22	0,00	99,35	99,35	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	0,00	29 262,56	29 262,56	0,00	99,87	99,87	0,00
110			4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	0,00	20 111,64	20 111,64	0,00	95,77	95,77	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	100 507,00	100 507,00	0,00	99 365,96	99 365,96	0,00	98,86	98,86	0,00
112			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 580,00	3 580,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	99,64	99,64	0,00
113			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00
114			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 185,00	0,00	42 185,00	41 985,00	0,00	41 985,00	99,53	0,00	99,53
115		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	317 369,00	317 369,00	0,00	316 072,28	316 072,28	0,00	99,59	99,59	0,00
116			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	659,65	659,65	0,00	94,24	94,24	0,00
117			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00	239 529,47	239 529,47	0,00	99,80	99,80	0,00
118			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 540,00	0,00	15 534,83	15 534,83	0,00	99,97	99,97	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia	42 600,00	42 600,00	0,00	42 570,75	42 570,75	0,00	99,93	99,93	0,00

				społeczne									
120			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 264,94	5 264,94	0,00	90,77	90,77	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	2 330,87	2 330,87	0,00	99,61	99,61	0,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	98,87	98,87	0,00
123			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	178,11	178,11	0,00	59,37	59,37	0,00
124			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	466,75	466,75	0,00	93,35	93,35	0,00
126		75095		Pozostała działalność	668 360,00	494 454,92	173 905,08	667 131,45	493 414,86	173 716,59	99,82	99,79	99,89
127			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655,00	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 100,00	110 100,00	0,00	110 086,00	110 086,00	0,00	99,99	99,99	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 084,45	1 084,45	0,00	98,59	98,59	0,00
131			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 080,00	48 080,00	0,00	48 050,06	48 050,06	0,00	99,94	99,94	0,00
132			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	7 794,44	7 794,44	0,00	99,93	99,93	0,00
133			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 764,92	163 764,92	0,00	163 182,87	163 182,87	0,00	99,64	99,64	0,00
134			4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	0,00	1 292,20	1 292,20	0,00	99,40	99,40	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	0,00	12 168,75	12 168,75	0,00	99,74	99,74	0,00
136			4307	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 900,00	22 900,00	0,00	22 727,60	22 727,60	0,00	99,25	99,25	0,00
138			4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	0,00	33 457,45	33 457,45	0,00	99,87	99,87	0,00

139			4437	Różne opłaty i składki	1 925,00	1 925,00	0,00	1 914,97	1 914,97	0,00	99,48	99,48	0,00
140			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
141			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	2 082,37	2 082,37	0,00	99,16	99,16	0,00
142			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	1 028,70	1 028,70	0,00	93,52	93,52	0,00
143			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 896,68	0,00	143 896,68	143 896,68	0,00	143 896,68	100,00	0,00	100,00
144			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 811,51	0,00	8 811,51	97,91	0,00	97,91
145			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 008,40	0,00	21 008,40	21 008,40	0,00	21 008,40	100,00	0,00	100,00
146	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	1 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 517,24	1 008 200,24	88 317,00	1 067 771,87	979 585,96	88 185,91	97,38	97,16	99,85
150		75412		Ochotnicze straże pożarne	544 352,00	456 035,00	88 317,00	528 531,12	440 345,21	88 185,91	97,09	96,56	99,85
151			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 223,00	73 223,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	98,06	98,06	0,00
152			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	5 126,76	5 126,76	0,00	93,21	93,21	0,00
153			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00	52 675,20	52 675,20	0,00	99,39	99,39	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 412,00	170 412,00	0,00	166 441,12	166 441,12	0,00	97,67	97,67	0,00
155			4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	58 929,42	58 929,42	0,00	89,29	89,29	0,00
156			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	30 261,40	30 261,40	0,00	97,62	97,62	0,00
157			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 367,00	7 367,00	0,00	99,55	99,55	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	15 216,81	15 216,81	0,00	95,11	95,11	0,00
159			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00	30 607,50	30 607,50	0,00	98,73	98,73	0,00

161			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	96,00	96,00	0,00
162			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
163			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 067,00	0,00	17 067,00	16 935,91	0,00	16 935,91	99,23	0,00	99,23
164			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00	0,00	100,00
165		75495		Pozostała działalność	552 165,24	552 165,24	0,00	539 240,75	539 240,75	0,00	97,66	97,66	0,00
166			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 977,28	26 977,28	0,00	21 282,56	21 282,56	0,00	78,89	78,89	0,00
167			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	369 280,00	369 280,00	0,00	369 280,00	369 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 436,80	12 436,80	0,00	95,67	95,67	0,00
169			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 140,00	86 140,00	0,00	86 084,65	86 084,65	0,00	99,94	99,94	0,00
170			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 462,05	38 462,05	0,00	35 332,19	35 332,19	0,00	91,86	91,86	0,00
171			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 980,41	4 980,41	0,00	3 809,73	3 809,73	0,00	76,49	76,49	0,00
172			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 325,50	13 325,50	0,00	11 014,82	11 014,82	0,00	82,66	82,66	0,00
173	757			Obsługa długu publicznego	794 000,00	794 000,00	0,00	785 389,86	785 389,86	0,00	98,92	98,92	0,00
174		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	794 000,00	794 000,00	0,00	785 389,86	785 389,86	0,00	98,92	98,92	0,00

				zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
175			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	794 000,00	794 000,00	0,00	785 389,86	785 389,86	0,00	98,92	98,92	0,00
176	758			Różne rozliczenia	51 000,00	51 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	8,24	8,24	0,00
177		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	38,18	38,18	0,00
178			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	801			Oświata i wychowanie	18 545 026,17	18 243 164,37	301 861,80	18 112 896,10	17 811 179,00	301 717,10	97,67	97,63	99,95
183		80101		Szkoły podstawowe	9 393 341,96	9 241 241,96	152 100,00	9 295 702,74	9 143 658,74	152 044,00	98,96	98,94	99,96
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 389,00	326 389,00	0,00	322 961,92	322 961,92	0,00	98,95	98,95	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	1 002 390,03	1 002 390,03	0,00	99,84	99,84	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 244,00	66 244,00	0,00	66 242,46	66 242,46	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 567,00	1 055 567,00	0,00	1 053 724,31	1 053 724,31	0,00	99,83	99,83	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 900,00	110 900,00	0,00	108 974,70	108 974,70	0,00	98,26	98,26	0,00
189			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 287,88	24 287,88	0,00	97,15	97,15	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 477,63	585 477,63	0,00	554 300,88	554 300,88	0,00	94,67	94,67	0,00
191			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 350,00	209 350,00	0,00	205 080,96	205 080,96	0,00	97,96	97,96	0,00
192			4260	Zakup energii	122 500,00	122 500,00	0,00	96 452,34	96 452,34	0,00	78,74	78,74	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	103 107,05	103 107,05	0,00	102 626,65	102 626,65	0,00	99,53	99,53	0,00
194			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 261,00	10 261,00	0,00	5 149,22	5 149,22	0,00	50,18	50,18	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	178 706,00	178 706,00	0,00	163 067,02	163 067,02	0,00	91,25	91,25	0,00

196			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 077,31	14 077,31	0,00	14 077,31	14 077,31	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 950,00	0,00	2 547,97	2 547,97	0,00	64,51	64,51	0,00
198			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,38	2 287,38	0,00	2 287,38	2 287,38	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	462,38	462,38	0,00	46,24	46,24	0,00
200			4430	Różne opłaty i składki	16 052,00	16 052,00	0,00	16 044,48	16 044,48	0,00	99,95	99,95	0,00
201			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 673,41	261 673,41	0,00	261 673,41	261 673,41	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 829,00	31 829,00	0,00	31 611,60	31 611,60	0,00	99,32	99,32	0,00
203			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 235,00	0,00	681,33	681,33	0,00	55,17	55,17	0,00
204			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	3 524,68	3 524,68	0,00	64,09	64,09	0,00
205			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 953,16	11 953,16	0,00	11 953,16	11 953,16	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 830,59	79 830,59	0,00	79 830,59	79 830,59	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 625 211,17	4 625 211,17	0,00	4 624 566,29	4 624 566,29	0,00	99,99	99,99	0,00
208			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 235,00	367 235,00	0,00	367 233,53	367 233,53	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,08	209,08	0,00	209,08	209,08	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 475,66	16 475,66	0,00	16 475,66	16 475,66	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	5 221,52	5 221,52	0,00	5 221,52	5 221,52	0,00	100,00	100,00	0,00

				obywatelom Ukrainy									
212			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 100,00	0,00	152 100,00	152 044,00	0,00	152 044,00	99,96	0,00	99,96
213		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 868,79	420 868,79	0,00	403 177,22	403 177,22	0,00	95,80	95,80	0,00
214			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 170,00	19 170,00	0,00	16 812,73	16 812,73	0,00	87,70	87,70	0,00
215			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	45 162,57	45 162,57	0,00	98,18	98,18	0,00
216			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	0,00	2 002,05	2 002,05	0,00	45,50	45,50	0,00
217			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 463,49	21 463,49	0,00	18 995,89	18 995,89	0,00	88,50	88,50	0,00
218			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	622,26	622,26	0,00	36,60	36,60	0,00
219			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 246,48	4 246,48	0,00	53,08	53,08	0,00
220			4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	12 684,95	12 684,95	0,00	91,26	91,26	0,00
222			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 235,12	5 235,12	0,00	87,25	87,25	0,00
223			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,37	1 185,37	0,00	1 185,37	1 185,37	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	0,00	482,16	482,16	0,00	92,72	92,72	0,00
225			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,36	738,36	0,00	738,36	738,36	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	587,16	587,16	0,00	58,72	58,72	0,00
227			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 633,40	13 633,40	0,00	13 633,40	13 633,40	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	9,41	9,41	0,00	1,34	1,34	0,00
229			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 994,54	21 994,54	0,00	21 994,54	21 994,54	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 463,00	234 463,00	0,00	233 417,00	233 417,00	0,00	99,55	99,55	0,00

231			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 668,00	19 668,00	0,00	19 640,14	19 640,14	0,00	99,86	99,86	0,00
232			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 014,74	4 014,74	0,00	4 014,74	4 014,74	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,89	1 712,89	0,00	1 712,89	1 712,89	0,00	100,00	100,00	0,00
234		80104		Przedszkola	3 610 710,33	3 519 888,53	90 821,80	3 587 911,37	3 497 178,27	90 733,10	99,37	99,35	99,90
235			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	0,00	71 269,53	71 269,53	0,00	95,66	95,66	0,00
236			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 719,00	2 201 719,00	0,00	2 201 636,16	2 201 636,16	0,00	100,00	100,00	0,00
237			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 387,00	47 387,00	0,00	45 647,52	45 647,52	0,00	96,33	96,33	0,00
238			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 582,00	196 582,00	0,00	194 897,57	194 897,57	0,00	99,14	99,14	0,00
239			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 728,00	14 728,00	0,00	14 726,95	14 726,95	0,00	99,99	99,99	0,00
240			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 530,00	147 530,00	0,00	147 009,99	147 009,99	0,00	99,65	99,65	0,00
241			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 411,00	17 411,00	0,00	16 838,99	16 838,99	0,00	96,71	96,71	0,00
242			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	2 838,36	2 838,36	0,00	61,70	61,70	0,00
243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 922,44	53 922,44	0,00	49 772,18	49 772,18	0,00	92,30	92,30	0,00
244			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 867,00	3 867,00	0,00	3 250,81	3 250,81	0,00	84,07	84,07	0,00
245			4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	0,00	14 341,21	14 341,21	0,00	83,38	83,38	0,00
246			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	1 755,00	0,00	981,17	981,17	0,00	55,91	55,91	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	18 510,00	0,00	16 051,31	16 051,31	0,00	86,72	86,72	0,00
248			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	32 199,59	32 199,59	0,00	97,57	97,57	0,00

249			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,67	170,67	0,00	170,67	170,67	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 742,00	0,00	1 268,04	1 268,04	0,00	72,79	72,79	0,00
251			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,43	28,43	0,00	28,43	28,43	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4430	Różne opłaty i składki	588,00	588,00	0,00	587,16	587,16	0,00	99,86	99,86	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 644,66	41 644,66	0,00	41 644,66	41 644,66	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 274,61	4 274,61	0,00	3 989,40	3 989,40	0,00	93,33	93,33	0,00
257			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,37	1 303,37	0,00	1 303,37	1 303,37	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 488,46	4 488,46	0,00	4 488,46	4 488,46	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 812,73	588 812,73	0,00	588 713,83	588 713,83	0,00	99,98	99,98	0,00
260			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 861,00	41 861,00	0,00	41 859,75	41 859,75	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,84	37,84	0,00	37,84	37,84	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,51	1 193,51	0,00	1 193,51	1 193,51	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	431,81	431,81	0,00	431,81	431,81	0,00	100,00	100,00	0,00
264			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 821,80	0,00	90 821,80	90 733,10	0,00	90 733,10	99,90	0,00	99,90

265		80107		Świetlice szkolne	846 250,11	846 250,11	0,00	836 329,14	836 329,14	0,00	98,83	98,83	0,00
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 420,00	41 420,00	0,00	38 626,50	38 626,50	0,00	93,26	93,26	0,00
267			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 280,00	108 280,00	0,00	108 071,43	108 071,43	0,00	99,81	99,81	0,00
268			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 200,00	0,00	11 517,17	11 517,17	0,00	87,25	87,25	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 290,61	2 290,61	0,00	57,27	57,27	0,00
270			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 094,54	1 094,54	0,00	57,61	57,61	0,00
271			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	135,00	135,00	0,00	20,77	20,77	0,00
272			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	370,00	370,00	0,00	37,00	37,00	0,00
273			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,17	69,17	0,00	69,17	69,17	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070,74	28 070,74	0,00	28 070,74	28 070,74	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	78,73	78,73	0,00	7,87	7,87	0,00
277			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 157,73	7 157,73	0,00	7 157,73	7 157,73	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 309,73	594 309,73	0,00	594 051,48	594 051,48	0,00	99,96	99,96	0,00
279			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 282,00	43 282,00	0,00	43 085,30	43 085,30	0,00	99,55	99,55	0,00
280			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 307,96	1 307,96	0,00	1 307,96	1 307,96	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	402,78	402,78	0,00	402,78	402,78	0,00	100,00	100,00	0,00
282		80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 259,77	411 259,77	0,00	402 274,45	402 274,45	0,00	97,82	97,82	0,00
283			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	519,31	519,31	0,00	91,11	91,11	0,00

284			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 096,00	91 096,00	0,00	89 614,38	89 614,38	0,00	98,37	98,37	0,00
285			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 885,00	4 885,00	0,00	4 876,80	4 876,80	0,00	99,83	99,83	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	0,00	14 214,27	14 214,27	0,00	95,40	95,40	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	0,00	1 717,28	1 717,28	0,00	83,77	83,77	0,00
288			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 754,98	1 754,98	0,00	79,77	79,77	0,00
289			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	39 700,00	0,00	37 281,35	37 281,35	0,00	93,91	93,91	0,00
291			4270	Zakup usług remontowych	4 403,00	4 403,00	0,00	4 402,49	4 402,49	0,00	99,99	99,99	0,00
292			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	239 700,00	239 700,00	0,00	236 652,85	236 652,85	0,00	98,73	98,73	0,00
294			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 907,28	3 907,28	0,00	3 907,28	3 907,28	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4430	Różne opłaty i składki	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,49	2 494,49	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	35,00	35,00	0,00	11,67	11,67	0,00
298		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	0,00	51 866,78	51 866,78	0,00	74,10	74,10	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00	22,22	22,22	0,00
300			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	470,00	0,00	195,08	195,08	0,00	41,51	41,51	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	0,00	35 586,88	35 586,88	0,00	68,17	68,17	0,00
302			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 880,00	16 880,00	0,00	15 984,82	15 984,82	0,00	94,70	94,70	0,00
303		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 718 485,13	1 659 545,13	58 940,00	1 493 638,19	1 434 698,19	58 940,00	86,92	86,45	100,00
304			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00	0,00	3 149,87	3 149,87	0,00	73,60	73,60	0,00

305			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 100,00	567 100,00	0,00	562 942,47	562 942,47	0,00	99,27	99,27	0,00
306			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 326,00	35 326,00	0,00	35 324,67	35 324,67	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 860,00	95 860,00	0,00	93 993,91	93 993,91	0,00	98,05	98,05	0,00
308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 640,00	11 640,00	0,00	10 817,87	10 817,87	0,00	92,94	92,94	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 660,00	287 660,00	0,00	283 651,33	283 651,33	0,00	98,61	98,61	0,00
310			4220	Zakup środków żywności	590 000,00	590 000,00	0,00	381 389,86	381 389,86	0,00	64,64	64,64	0,00
311			4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	0,00	14 514,77	14 514,77	0,00	99,42	99,42	0,00
312			4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	0,00	840,00	840,00	0,00	98,25	98,25	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	0,00	17 840,04	17 840,04	0,00	85,36	85,36	0,00
314			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	597,68	597,68	0,00	597,68	597,68	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,47	152,47	0,00	152,47	152,47	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 939,02	19 939,02	0,00	19 939,02	19 939,02	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	58,33	58,33	0,00
318			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	709,27	709,27	0,00	54,56	54,56	0,00
319			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 023,29	7 023,29	0,00	7 023,29	7 023,29	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,53	1 093,53	0,00	1 093,53	1 093,53	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,14	18,14	0,00	18,14	18,14	0,00	100,00	100,00	0,00
322			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 940,00	0,00	58 940,00	58 940,00	0,00	58 940,00	100,00	0,00	100,00

323		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	472 046,00	472 046,00	0,00	460 806,41	460 806,41	0,00	97,62	97,62	0,00
324			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 535,00	300 535,00	0,00	299 957,45	299 957,45	0,00	99,81	99,81	0,00
325			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 058,60	1 058,60	0,00	88,22	88,22	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	3 434,00	3 434,00	0,00	78,05	78,05	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	428,05	428,05	0,00	71,34	71,34	0,00
328			4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	135 302,40	135 302,40	0,00	96,64	96,64	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,43	837,43	0,00	837,43	837,43	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	30,16	30,16	0,00	10,05	10,05	0,00
332			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 978,57	23 978,57	0,00	19 563,32	19 563,32	0,00	81,59	81,59	0,00
333		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 394 074,27	1 394 074,27	0,00	1 383 936,96	1 383 936,96	0,00	99,27	99,27	0,00
334			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 580,00	62 580,00	0,00	61 524,51	61 524,51	0,00	98,31	98,31	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 600,00	186 600,00	0,00	185 237,44	185 237,44	0,00	99,27	99,27	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	0,00	22 552,11	22 552,11	0,00	94,36	94,36	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 270,00	0,00	2 838,27	2 838,27	0,00	86,80	86,80	0,00

338			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	0,00	10 136,65	10 136,65	0,00	94,74	94,74	0,00
339			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	515,00	515,00	0,00	51,50	51,50	0,00
340			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 293,27	46 293,27	0,00	46 293,27	46 293,27	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	0,00	1 092,84	1 092,84	0,00	39,03	39,03	0,00
342			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 215,00	1 007 215,00	0,00	1 004 032,79	1 004 032,79	0,00	99,68	99,68	0,00
343			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 716,00	49 716,00	0,00	49 714,08	49 714,08	0,00	100,00	100,00	0,00
344		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 005,39	56 005,39	0,00	55 248,39	55 248,39	0,00	98,65	98,65	0,00
345			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 005,39	56 005,39	0,00	55 248,39	55 248,39	0,00	98,65	98,65	0,00
346		80195		Pozostała działalność	151 984,42	151 984,42	0,00	142 004,45	142 004,45	0,00	93,43	93,43	0,00
347			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 431,20	5 431,20	0,00	67,89	67,89	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	1 874,63	1 874,63	0,00	98,66	98,66	0,00
349			4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	2 344,68	2 344,68	0,00	97,70	97,70	0,00
350			4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	0,00	26 169,52	26 169,52	0,00	78,12	78,12	0,00
351			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 184,42	106 184,42	0,00	106 184,42	106 184,42	0,00	100,00	100,00	0,00
352	851			Ochrona zdrowia	403 831,56	223 831,56	180 000,00	359 589,07	179 589,07	180 000,00	89,04	80,23	100,00
353		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	25,36	25,36	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	599,00	599,00	0,00	16,64	16,64	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	35,83	35,83	0,00
356		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 231,56	216 231,56	0,00	177 915,07	177 915,07	0,00	82,28	82,28	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 757,67	3 757,67	0,00	46,97	46,97	0,00
358			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	202,84	202,84	0,00	20,28	20,28	0,00

359			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00	40 484,50	40 484,50	0,00	86,14	86,14	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,00	31 190,00	0,00	16 263,10	16 263,10	0,00	52,14	52,14	0,00
361			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 296,77	10 296,77	0,00	85,81	85,81	0,00
362			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	108 831,56	108 831,56	0,00	104 390,19	104 390,19	0,00	95,92	95,92	0,00
364			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	84,00	84,00	0,00
366			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		85195		Pozostała działalność	181 000,00	1 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	99,45	0,00	100,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	0,00	100,00
370	852			Pomoc społeczna	4 681 502,64	4 681 502,64	0,00	4 211 156,19	4 211 156,19	0,00	89,95	89,95	0,00
371		85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	0,00	236 754,06	236 754,06	0,00	69,63	69,63	0,00
372			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	236 754,06	236 754,06	0,00	69,63	69,63	0,00
373		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 475,00	20 475,00	0,00	19 289,81	19 289,81	0,00	94,21	94,21	0,00
374			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 475,00	20 475,00	0,00	19 289,81	19 289,81	0,00	94,21	94,21	0,00
375		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	157 068,00	157 068,00	0,00	96 385,48	96 385,48	0,00	61,37	61,37	0,00

				emerytalne i rentowe									
376			3110	Świadczenia społeczne	157 068,00	157 068,00	0,00	96 385,48	96 385,48	0,00	61,37	61,37	0,00
377		85216		Zasiłki stałe	232 104,00	232 104,00	0,00	230 993,71	230 993,71	0,00	99,52	99,52	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	232 104,00	232 104,00	0,00	230 993,71	230 993,71	0,00	99,52	99,52	0,00
379		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090 480,00	1 090 480,00	0,00	977 207,16	977 207,16	0,00	89,61	89,61	0,00
380			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 289,47	1 289,47	0,00	71,64	71,64	0,00
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 534,00	728 534,00	0,00	656 927,43	656 927,43	0,00	90,17	90,17	0,00
382			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	45 400,00	0,00	45 335,26	45 335,26	0,00	99,86	99,86	0,00
383			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 520,89	123 520,89	0,00	106 831,40	106 831,40	0,00	86,49	86,49	0,00
384			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 825,11	14 825,11	0,00	9 648,11	9 648,11	0,00	65,08	65,08	0,00
385			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 220,00	61 220,00	0,00	54 073,48	54 073,48	0,00	88,33	88,33	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	87 899,36	87 899,36	0,00	98,76	98,76	0,00
388			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	438,63	438,63	0,00	21,93	21,93	0,00
389			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	113,20	113,20	0,00	22,64	22,64	0,00
390			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	852,00	852,00	0,00	71,00	71,00	0,00
391			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	9 980,00	0,00	9 977,82	9 977,82	0,00	99,98	99,98	0,00
392			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 821,00	3 821,00	0,00	84,91	84,91	0,00
393		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 500,00	9 500,00	0,00	8 666,71	8 666,71	0,00	91,23	91,23	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 418,52	4 418,52	0,00	88,37	88,37	0,00
395			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 852,11	1 852,11	0,00	92,61	92,61	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 396,08	2 396,08	0,00	95,84	95,84	0,00
397		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	281 168,00	281 168,00	0,00	160 312,02	160 312,02	0,00	57,02	57,02	0,00

				opiekuńcze									
398			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	134,94	134,94	0,00	4,50	4,50	0,00
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 751,00	148 751,00	0,00	84 180,96	84 180,96	0,00	56,59	56,59	0,00
401			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	0,00	3 604,00	3 604,00	0,00	99,83	99,83	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00	27 663,00	0,00	18 952,63	18 952,63	0,00	68,51	68,51	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	82,32	82,32	0,00	2,74	2,74	0,00
404			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 930,00	42 930,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	30,75	30,75	0,00
405			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	45 344,00	45 344,00	0,00	37 389,00	37 389,00	0,00	82,46	82,46	0,00
407			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 025,20	1 025,20	0,00	51,26	51,26	0,00
408			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	99,58	99,58	0,00
409			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	0,00	485 530,40	485 530,40	0,00	97,11	97,11	0,00
411			3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	0,00	485 530,40	485 530,40	0,00	97,11	97,11	0,00
412		85295		Pozostała działalność	2 050 707,64	2 050 707,64	0,00	1 996 016,84	1 996 016,84	0,00	97,33	97,33	0,00
413			2007	Dotacja celowa 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	169 510,70	169 510,70	0,00	162 800,90	162 800,90	0,00	96,04	96,04	0,00

				europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
414			2009	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 480,73	12 480,73	0,00	12 480,73	12 480,73	0,00	100,00	100,00	0,00
415			3110	Świadczenia społeczne	953 030,00	953 030,00	0,00	951 413,82	951 413,82	0,00	99,83	99,83	0,00
416			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 214,00	65 214,00	0,00	51 971,00	51 971,00	0,00	79,69	79,69	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 062,00	14 062,00	0,00	12 867,20	12 867,20	0,00	91,50	91,50	0,00
418			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 922,12	120 922,12	0,00	120 922,12	120 922,12	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 618,48	19 618,48	0,00	19 618,48	19 618,48	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	3 921,00	0,00	2 215,72	2 215,72	0,00	56,51	56,51	0,00
421			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 911,65	21 911,65	0,00	21 911,65	21 911,65	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 554,98	3 554,98	0,00	3 324,60	3 324,60	0,00	93,52	93,52	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	345,00	0,00	266,25	266,25	0,00	77,17	77,17	0,00
424			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,99	1 878,99	0,00	1 878,99	1 878,99	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,87	304,87	0,00	304,87	304,87	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 324,01	6 324,01	0,00	6 324,01	6 324,01	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,99	1 025,99	0,00	1 025,99	1 025,99	0,00	100,00	100,00	0,00

429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,00	11 983,00	0,00	2 243,18	2 243,18	0,00	18,72	18,72	0,00
430			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 231,54	67 231,54	0,00	67 231,54	67 231,54	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,08	11 072,08	0,00	10 907,66	10 907,66	0,00	98,52	98,52	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 319,00	13 319,00	0,00	88,79	88,79	0,00
433			4307	Zakup usług pozostałych	449 648,21	449 648,21	0,00	449 648,21	449 648,21	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4309	Zakup usług pozostałych	89 221,78	89 221,78	0,00	82 181,92	82 181,92	0,00	92,11	92,11	0,00
435			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4439	Różne opłaty i składki	167,51	167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 602 170,00	8 602 170,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	81,26	81,26	0,00
441		85395		Pozostała działalność	8 602 170,00	8 602 170,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	81,26	81,26	0,00
442			3110	Świadczenia społeczne	8 433 500,00	8 433 500,00	0,00	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00	81,26	81,26	0,00
443			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	86 416,80	86 416,80	0,00	96,02	96,02	0,00
444			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 930,43	16 930,43	0,00	99,59	99,59	0,00
445			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 656,45	1 656,45	0,00	82,82	82,82	0,00
446			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	11 902,00	11 902,00	0,00	91,55	91,55	0,00
447			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 174,00	34 174,00	0,00	14 056,62	14 056,62	0,00	41,13	41,13	0,00
448			4300	Zakup usług pozostałych	10 996,00	10 996,00	0,00	4 570,70	4 570,70	0,00	41,57	41,57	0,00
449			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	97,80	97,80	0,00
450	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 222,00	223 222,00	0,00	122 641,46	122 641,46	0,00	54,94	54,94	0,00
451		85415		Pomoc materialna dla	152 728,00	152 728,00	0,00	117 131,46	117 131,46	0,00	76,69	76,69	0,00

				uczniów o charakterze socjalnym									
452			3240	Stypendia dla uczniów	152 728,00	152 728,00	0,00	117 131,46	117 131,46	0,00	76,69	76,69	0,00
453		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455		85495		Pozostała działalność	65 494,00	65 494,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,78	0,78	0,00
456			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 494,00	65 494,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,78	0,78	0,00
457	855			Rodzina	7 582 263,02	7 582 263,02	0,00	7 514 558,16	7 514 558,16	0,00	99,11	99,11	0,00
458		85501		Świadczenie wychowawcze	4 108 651,02	4 108 651,02	0,00	4 098 651,02	4 098 651,02	0,00	99,76	99,76	0,00
459			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			3110	Świadczenia społeczne	4 085 169,96	4 085 169,96	0,00	4 085 169,96	4 085 169,96	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	11 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,96	232,96	0,00	232,96	232,96	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,10	56,10	0,00	56,10	56,10	0,00	100,00	100,00	0,00
465		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	3 208 604,91	3 208 604,91	0,00	98,48	98,48	0,00
466			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10 000,00	10 000,00	0,00	9 614,21	9 614,21	0,00	96,14	96,14	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
467			3110	Świadczenia społeczne	2 886 374,00	2 886 374,00	0,00	2 868 389,58	2 868 389,58	0,00	99,38	99,38	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	0,00	57 662,32	57 662,32	0,00	87,37	87,37	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	0,00	9 089,40	9 089,40	0,00	99,88	99,88	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	254 449,60	254 449,60	0,00	92,53	92,53	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 528,56	1 528,56	0,00	89,92	89,92	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 036,16	1 036,16	0,00	69,08	69,08	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 020,14	3 020,14	0,00	75,50	75,50	0,00
474			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	48,90	48,90	0,00
476		85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	1 021,00	0,00	889,00	889,00	0,00	87,07	87,07	0,00
477			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,00	1 021,00	0,00	889,00	889,00	0,00	87,07	87,07	0,00
478		85504		Wspieranie rodziny	85 370,00	85 370,00	0,00	78 200,59	78 200,59	0,00	91,60	91,60	0,00
479			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	0,00	61 765,45	61 765,45	0,00	93,58	93,58	0,00
480			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 764,65	3 764,65	0,00	96,53	96,53	0,00
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	0,00	10 947,36	10 947,36	0,00	96,03	96,03	0,00
482			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	60,16	60,16	0,00	12,03	12,03	0,00
483			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	99,58	99,58	0,00
484			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4710	Wpłaty na PPK finansowane	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
486		85508		Rodziny zastępcze	92 100,00	92 100,00	0,00	92 033,06	92 033,06	0,00	99,93	99,93	0,00
487			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 100,00	92 100,00	0,00	92 033,06	92 033,06	0,00	99,93	99,93	0,00
488		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 121,00	37 121,00	0,00	36 179,58	36 179,58	0,00	97,46	97,46	0,00
489			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 121,00	37 121,00	0,00	36 179,58	36 179,58	0,00	97,46	97,46	0,00
490	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 632,14	2 810 303,68	212 328,46	2 645 196,20	2 443 531,37	201 664,83	87,51	86,95	94,98
491		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 401 000,00	2 392 000,00	9 000,00	2 059 869,72	2 051 259,72	8 610,00	85,79	85,76	95,67
492			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	86,55	86,55	0,00	17,31	17,31	0,00
493			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00	182 100,00	0,00	121 826,62	121 826,62	0,00	66,90	66,90	0,00
494			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00	4 699,37	4 699,37	0,00	85,44	85,44	0,00
495			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 030,00	27 030,00	0,00	16 757,97	16 757,97	0,00	62,00	62,00	0,00
496			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00	1 215,37	1 215,37	0,00	46,75	46,75	0,00
497			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 754,98	1 754,98	0,00	87,75	87,75	0,00
498			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,67	0,67	0,00
500			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	2 160 507,00	2 160 507,00	0,00	1 899 238,00	1 899 238,00	0,00	87,91	87,91	0,00
502			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
505		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	797,89	797,89	0,00	72,54	72,54	0,00
506		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	95,67	0,00	95,67
507		90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	29 000,00	0,00	27 361,40	27 361,40	0,00	94,35	94,35	0,00
508		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	27 361,40	27 361,40	0,00	94,35	94,35	0,00
509		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	41 000,00	0,00	33 760,54	33 760,54	0,00	82,34	82,34	0,00
510		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	16 750,00	0,00	16 575,06	16 575,06	0,00	98,96	98,96	0,00
511		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	0,00	2 466,66	2 466,66	0,00	93,08	93,08	0,00
512		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	401,20	401,20	0,00	80,24	80,24	0,00
513		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	11 700,00	11 700,00	0,00	8 021,50	8 021,50	0,00	68,56	68,56	0,00
514		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	63,41	63,41	0,00
515		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	96,12	96,12	0,00	48,06	48,06	0,00
516		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517		90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	0,00	37 698,00	37 698,00	0,00	99,21	99,21	0,00
518		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	37 698,00	37 698,00	0,00	99,21	99,21	0,00
519		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 089,15	201 240,00	75 849,15	252 138,99	185 595,99	66 543,00	91,00	92,23	87,73
520		4260	Zakup energii	150 500,00	150 500,00	0,00	134 858,33	134 858,33	0,00	89,61	89,61	0,00
521		4270	Zakup usług remontowych	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522		4300	Zakup usług pozostałych	21 220,00	21 220,00	0,00	21 217,66	21 217,66	0,00	99,99	99,99	0,00
523		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 849,15	0,00	75 849,15	66 543,00	0,00	66 543,00	87,73	0,00	87,73
524		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 851,00	42 851,00	0,00	42 836,10	42 836,10	0,00	99,97	99,97	0,00
525		4300	Zakup usług pozostałych	42 851,00	42 851,00	0,00	42 836,10	42 836,10	0,00	99,97	99,97	0,00
526		90095	Pozostała działalność	193 691,99	66 212,68	127 479,31	191 531,45	65 019,62	126 511,83	98,88	98,20	99,24
527		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	34 570,10	34 570,10	0,00	34 570,10	34 570,10	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
528			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 779,90	14 779,90	0,00	14 664,52	14 664,52	0,00	99,22	99,22	0,00
529			4270	Zakup usług remontowych	7 622,68	7 622,68	0,00	6 553,00	6 553,00	0,00	85,97	85,97	0,00
530			4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 240,00	0,00	9 232,00	9 232,00	0,00	99,91	99,91	0,00
531			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 479,31	0,00	127 479,31	126 511,83	0,00	126 511,83	99,24	0,00	99,24
532	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 549,36	978 167,64	286 381,72	1 238 274,10	955 872,23	282 401,87	97,92	97,72	98,61
533		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 549,36	483 167,64	286 381,72	756 662,29	474 260,42	282 401,87	98,33	98,16	98,61
534			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 230,66	6 230,66	0,00	92,99	92,99	0,00
535			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	0,00	40 396,70	40 396,70	0,00	99,99	99,99	0,00
536			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 014,73	83 014,73	0,00	81 938,12	81 938,12	0,00	98,70	98,70	0,00
537			4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	0,00	84 837,39	84 837,39	0,00	92,21	92,21	0,00
538			4270	Zakup usług remontowych	224 652,91	224 652,91	0,00	224 597,96	224 597,96	0,00	99,98	99,98	0,00
539			4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 700,00	0,00	32 611,59	32 611,59	0,00	99,73	99,73	0,00
540			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00	98,59	98,59	0,00
541			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 121,85	0,00	212 121,85	208 889,37	0,00	208 889,37	98,48	0,00	98,48
542			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 259,87	0,00	74 259,87	73 512,50	0,00	73 512,50	98,99	0,00	98,99
543		92116		Biblioteki	495 000,00	495 000,00	0,00	481 611,81	481 611,81	0,00	97,30	97,30	0,00
544			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	0,00	481 611,81	481 611,81	0,00	97,30	97,30	0,00
545	926			Kultura fizyczna	281 500,00	281 500,00	0,00	276 776,78	276 776,78	0,00	98,32	98,32	0,00
546		92601		Obiekty sportowe	68 800,00	68 800,00	0,00	64 871,48	64 871,48	0,00	94,29	94,29	0,00
547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	0,00	14 906,00	14 906,00	0,00	98,07	98,07	0,00

548			4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	0,00	10 345,34	10 345,34	0,00	74,43	74,43	0,00
549			4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	0,00	38 660,14	38 660,14	0,00	99,90	99,90	0,00
550			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	96,00	96,00	0,00
551		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 700,00	212 700,00	0,00	211 905,30	211 905,30	0,00	99,63	99,63	0,00
552			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
553			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
554			3250	Stypendia różne	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
555			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	342,00	342,00	0,00	97,71	97,71	0,00
556			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
557			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 656,99	11 656,99	0,00	97,14	97,14	0,00
558			4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	13 456,31	13 456,31	0,00	96,81	96,81	0,00
559			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					60 355 508,20	53 282 508,41	7 072 999,79	55 415 788,30	49 207 790,83	6 207 997,47	91,82	92,35	87,77

Wydatki - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	459 881,99	459 881,99	100,00
2		01095		Pozostała działalność	459 881,99	459 881,99	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,70	8 068,70	100,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	948,60	948,60	100,00
5			4430	Różne opłaty i składki	450 864,69	450 864,69	100,00
6	750			Administracja publiczna	89 737,22	89 737,22	100,00
7		75011		Urzędy wojewódzkie	89 737,22	89 737,22	100,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 015,20	55 015,20	100,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,30	9 776,30	100,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 128,00	100,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00
13			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,72	617,72	100,00
14	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00
15		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	56 005,39	55 248,39	98,65
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 005,39	55 248,39	98,65
19			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 005,39	55 248,39	98,65
20	852			Pomoc społeczna	973 000,00	971 046,99	99,80
21		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
23		85295		Pozostała działalność	964 000,00	962 046,99	99,80
24			3110	Świadczenia społeczne	944 720,00	944 245,82	99,95
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 062,00	12 867,20	91,50
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,00	2 215,72	91,52
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	266,25	77,17
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 983,00	100,00
29			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
30	855			Rodzina	7 384 793,02	7 334 710,30	99,32
31		85501		Świadczenie wychowawcze	4 098 651,02	4 098 651,02	100,00
32			3110	Świadczenia społeczne	4 085 169,96	4 085 169,96	100,00
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 259,00	11 259,00	100,00
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 933,00	100,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	232,96	232,96	100,00

				Solidarnościowy			
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,10	56,10	100,00
37		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00	3 198 990,70	98,49
38			3110	Świadczenia społeczne	2 886 374,00	2 868 389,58	99,38
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	57 662,32	87,37
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 089,40	99,88
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	254 449,60	92,53
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 528,56	89,92
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 036,16	69,08
44			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 020,14	75,50
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
46			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
47		85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	889,00	87,07
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,00	889,00	87,07
49		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 121,00	36 179,58	97,46
50			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 121,00	36 179,58	97,46
Ogółem					8 965 151,62	8 912 358,89	99,41

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	dz.	rozdz.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5	6	7
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 710 305,00	898 546,72	52,54
	010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 305,00	522 280,00	73,53
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	710 305,00	522 280,00	73,53
	010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	376 266,72	37,63
2	010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kotuń	1 000 000,00	376 266,72	37,63
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 797 885,82	3 763 965,05	99,11
	600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00
3	600	60020	6050	Wykonanie wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej (2 szt.)	26 000,00	26 000,00	100,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	3 771 885,82	3 737 965,05	99,10
4	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	19 000,00	18 450,00	97,11
5	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	30 000,00	29 850,00	99,50
6	600	60016	6050	P Budowa ul. Południowej w m. Gręczów	30 000,00	29 571,00	98,57
7	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	38 000,00	37 920,00	99,79
8	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	119 000,00	118 850,00	99,87
9	600	60016	6050	P Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	35 000,00	34 979,99	99,94
10	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	1 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	P Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka	24 100,00	24 013,56	99,64
12	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce 601/2 w m. Kotuń	612 200,00	612 199,00	100,00

13	600	60016	6050	P Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki (FS Kępa: 23766,92; FS Pieńki: 14186,09)	37 953,01	37 953,00	100,00
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka (FS)	6 283,83	6 225,10	99,07
15	600	60016	6050	P Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 531 280,00	1 531 201,48	99,99
16	600	60016	6050	P Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	117 400,00	117 323,66	99,93
17	600	60016	6050	P Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	497 200,00	497 140,19	99,99
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeliszew Duży nr ewid. 1101	650 000,00	619 604,10	95,32
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszewnica dz. nr ew. 827	8 000,00	7 215,00	90,19
20	600	60016	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w m. Albinów (FS)	15 468,98	15 468,97	100,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 341,87	213 326,36	98,15
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 341,87	213 326,36	98,15
21	700	70005		P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu			
			6058		63 629,00	63 629,00	100,00
			6059		108 000,00	107 341,00	99,39
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne (FS)	15 212,87	15 208,80	99,97
23	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w m. Żeliszew Podkościelny	15 000,00	14 760,00	98,40
24	700	70005	6060	Nabycie działek gruntu nr 1564/2 i 1565/2we wsi Pierog	3 500,00	1 238,86	35,40
25	700	70005	6060	Zakup działki gruntu we wsi Marysin nr ew. 102	12 000,00	11 148,70	92,91
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 673,04	30 673,04	100,00
	710	71095		Pozostała działalność	30 673,04	30 673,04	100,00
26	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30 673,04	30 673,04	100,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 905,08	247 516,59	99,84
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	73 800,00	99,73

27	750	75075	6058	Miejsca tradycji kultury lokalnej na terenie Gminy Kotuń	31 815,00	31 815,00	100,00
			6059		42 185,00	41 985,00	99,53
	750	75095		Pozostała działalność	173 905,08	173 716,59	99,89
28	750	75095	6057	Rozwój cyfryzacji i zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	143 896,68	143 896,68	100,00
			6067		21 008,40	21 008,40	100,00
			6059		9 000,00	8 811,51	97,91
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 317,00	88 185,91	99,85
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 317,00	88 185,91	99,85
29	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń	70 000,00	70 000,00	100,00
30	754	75412	6060	Zakup stacji obiektowej (zestaw) dla OSP Pieróg	17 067,00	16 935,91	99,23
31	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Broszków na dofinansowanie zakupu agregatu	1 250,00	1 250,00	100,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 861,80	301 717,10	99,95
	801	80101		Szkoły podstawowe	152 100,00	152 044,00	99,96
32	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	152 100,00	152 044,00	99,96
	801	80104		Przedszkola	90 821,80	90 733,10	99,90
33	801	80104	6050	P Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	6 000,00	5 917,00	98,62
34	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu (FS)	84 821,80	84 816,10	99,99
	801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 940,00	58 940,00	100,00
35	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Kotuniu)	20 000,00	20 000,00	100,00
36	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Bojmiu)	20 000,00	20 000,00	100,00
37	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego 6GN (SP w Żeliszewie Podk.)	18 940,00	18 940,00	100,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	100,00
	851	85195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00

38	851	85195	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ w Siedlcach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	180 000,00	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 328,46	201 664,83	94,98
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00	8 610,00	95,67
39	900	90002	6050	P Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK	9 000,00	8 610,00	95,67
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 849,15	66 543,00	87,73
40	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 28 171,99)	41 171,99	40 467,00	98,29
41	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin (FS Oleksin)	19 515,51	12 300,00	63,03
42	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca (FS)	15 161,65	13 776,00	90,86
	900	90095		Pozostała działalność	127 479,31	126 511,83	99,24
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne (FS 18 183,74)	37 683,74	37 431,50	99,33
44	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin (FS 16 134,87)	21 134,87	20 971,50	99,23
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki (FS 15 468,98)	36 468,98	36 320,00	99,59
46	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS 6 595,86)	10 595,86	10 480,00	98,91
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne (FS 11 595,86)	21 595,86	21 308,83	98,67
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	286 381,72	282 401,87	98,61
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 381,72	282 401,87	98,61
48	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 18593,51)	90 593,51	90 093,00	99,45
49	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica (FS17 415,41)	33 415,41	33 405,57	99,97
50	921	92109	6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki (FS)	23 000,00	20 627,10	89,68
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar (FS 10 065,00)	39 565,00	39 220,00	99,13
52	921	92109	6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży (FS)	25 547,93	25 543,70	99,98

53	921	92109	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (FS Polaki 6759,87) oraz przyczepki do transportu	62 259,87	62 012,50	99,60
54	921	92109	6060	Zakup namiotu	12 000,00	11 500,00	95,83
				RAZEM	7 072 999,79	6 207 997,47	87,77

Przychody i rozchody**I. Realizacja budżetu w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	56 662 441,58	52 833 510,26	93,24
Wydatki	60 355 508,20	55 415 788,30	91,82
Nadwyżka /Deficyt	-3 693 066,62	-2 582 278,04	69,92
Przychody	5 453 066,62	8 878 104,62	162,81
Rozchody	1 760 000,00	1 710 013,58	97,16

II. Przychody i rozchody w złotych

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 453 066,62	8 878 104,62	162,81
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 916 109,87	3 891 147,87	203,08
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	736 956,75	2 186 956,75	296,76
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 760 000,00	1 710 013,58	97,16
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 760 000,00	1 710 013,58	97,16
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Program profilaktyki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 559,93	170 559,93	100,00	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 600,00	599,00	16,64
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 075,00	35,83
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 757,67	46,97
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	202,84	20,28
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	47 000,00	40 484,50	86,14
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31 190,00	16 263,10	52,14
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 296,77	85,81
9	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	108 831,56	104 390,19	95,92
11	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
12	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 520,00	84,00
13	851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
Ogółem:					170 559,93	170 559,93	100,00	222 831,56	179 589,07	80,59

Tabela Nr 8

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2022 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gospodarka odpadami komunalnymi

I. Rok

2022

II. Nazwa jednostki

Gmina Kotuń

III. Numer identyfikacyjny REGON

711582463

IV. Kod GUS

1426032

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

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

DOCHODY

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1

2

3

4

Dział

Rozdział

§

Kwota (zł)

900

90002

0490

2 289 098,56

Ogółem dochody

2 289 098,56

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5

6

7

8

9

Dział

Rozdział

§

Kwota (zł)

Rodzaj kosztów

900

90002

4300

1 884 816,00

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

8 610,00

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

900

90002

3020,4010, 4040,4110, 4120,4140, 4280,4300,

166 443,72

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

Ogółem Wydatki

2 059 869,72

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

Kwota ogółem:

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

L.P

Przeznaczenie środków

Kwota (zł)

1

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

2

Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

3

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

4

Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Suma:

0,00

VIII. Objasnienia

Kwota 1 884 816,00 obejmuje również koszty prowadzenia punktu selektywnego zbiórki odpadów przez firmę świadczącą usługi odbierania odpadów; zobowiązania z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 80 567,56 zł

108

Id: F867BE6F-3A86-4757-A110-9E1347C3BAE2. Podpisany

Strona 108

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie	%
1	Albinów	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w m. Albinów	15 468,98	15 468,97	100,00
2	Bojmie	900	90015	6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	28 171,99	28 171,99	100,00
3	Broszków	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	3 150,00	3 150,00	100,00
		921	92109	4210	Zakup łódki na potrzeby świetlicy wiejskiej	2 141,82	2 141,82	100,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy	30 000,00	30 000,00	100,00
					RAZEM	35 291,82	35 291,82	100,00
4	Cisie Zagrudzie	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 827,54	15 807,96	99,88
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	14 803,10	14 014,63	94,67
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	15 776,31	15 449,05	97,93
7	Gręzów	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	34 000,00	33 573,09	98,74
		900	90095	4270	Remont placu zabaw	4 262,68	3 193,00	74,91
					RAZEM	38 262,68	36 766,09	96,09

8	Jagodne	900 90095 6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w m. Jagodne	18 183,74	18 183,74	100,00
9	Józefin	900 90095 6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Józefin	16 134,87	16 134,87	100,00
10	Kępa	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	23 766,92	23 766,92	100,00
11	Koszewnica	921 92109 6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica	17 415,41	17 415,41	100,00
12	Kotuń	801 80104 6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Kotuniu	51 221,80	51 221,80	100,00
13	Łączka	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 705 w m. Łączka	6 283,83	6 225,10	99,07
		600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	14 000,00	14 000,00	100,00
				20 283,83	20 225,10	
14	Łęki	900 90095 6050	Budowa placu zabaw w m. Łęki	15 468,98	15 468,98	100,00
15	Marysin	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		900 90095 6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Marysin na cele rekreacyjne	11 595,86	11 308,83	97,52
			RAZEM	16 595,86	16 308,83	98,27
16	Mingosy	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	18 593,51	18 593,51	100,00
17	Niechnabrz	700 70005 6050	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Niechnabrz na cele rekreacyjne	15 212,87	15 208,80	99,97
18	Nowa Dąbrówka	900 90095 6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka	6 595,86	6 595,86	100,00
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00

		921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
			RAZEM	16 595,86	16 595,86	100,00
19	Oleksin	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Albinów - Oleksin	19 515,51	12 300,00	63,03
20	Pieńki	600 60016 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Kępa - Pieńki	14 186,09	14 186,08	100,00
		921 92109 4300	Prace porządkowe na placu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
			RAZEM	16 186,09	16 186,08	100,00
21	Pieróg	921 92109 4210	Zakup bramy - ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
		600 60016 4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych	13 874,06	13 874,06	100,00
			RAZEM	19 874,06	19 874,06	100,00
22	Polaki	921 92109 6050	Budowa instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Polaki	23 000,00	20 627,10	89,68
		921 92109 6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 759,87	6 759,87	100,00
			RAZEM	29 759,87	27 386,97	92,03
23	Rososz	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	20 591,16	20 591,16	100,00
24	Ryczyca	900 90015 6050	Budowa instalacji oświetlenia drogowego w m. Ryczyca	15 161,65	13 776,00	90,86
25	Sionna	900 90095 4210	Zakup materiałów na potrzeby utwardzenia terenu na placu zabaw	5 000,00	4 980,00	99,60
		600 60016 4270	Remont dróg na terenie wsi Sionna	17 947,37	17 940,00	99,96
			RAZEM	22 947,37	22 920,00	99,88
26	Sosnowe	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	18 337,40	18 337,40	100,00

27	Trzemeszka	921 92109 4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00
		921 92109 4210	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 935,51	6 896,38	99,44
		600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Trzemeszce	8 926,33	8 926,33	100,00
		RAZEM		19 361,84	19 322,71	99,80
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	11 524,91	11 524,91	100,00
29	Wilczonek	921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 587,40	4 587,40	100,00
		921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	11 500,00	11 500,00	100,00
		600 60020 4210	Zakup przystanku autobusowego	5 681,87	0	0,00
		RAZEM		21 769,27	16 087,40	73,90
30	Żdżar	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	10 065,17	9 255,86	91,96
		921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żdżar	10 065,00	10 065,00	100,00
		RAZEM		20 130,17	19 320,86	95,98
31	Żeliszew Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne - działka nr 921	20 000,00	20 000,00	100,00
		921 92109 6050	Budowa instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Żeliszew Duży	15 547,93	15 543,70	99,97
		RAZEM		35 547,93	35 543,70	99,99
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4270	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 261,75	17 261,75	100,00
OGÓŁEM				681 045,05	660 527,33	96,99

Zestawienie udzielonych dotacji**I. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	Miasto Siedlce	Transport publiczny	92 025,00	92 025,00	100,00
600	60014	2710	Powiat Siedlecki	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	259 226,00	259 226,00	100,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	30 673,04	30 673,04	100,00
750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	Utrzymanie Systemu E-urząd	655,00	655,00	100,00
801	80104	2310	Inne gminy	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	74 500,00	71 269,53	95,66
851	85195	6220	SP ZOZ w Siedlcach	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	180 000,00	180 000,00	100,00
852	85295	2007	Gminy partnerskie	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	169 510,70	162 800,90	96,04
		2009			12 480,73	12 480,73	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu	Dotacja podmiotowa	495 000,00	481 611,81	97,30
Razem:					1 314 070,47	1 290 742,01	98,22

II Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki/zadania	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01008	2830	Spółki wodne	Konserwacja rowów	26 000,00	12 849,56	49,42
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	Dotacja podmiotowa	2 201 719,00	2 201 636,16	100,00
801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne		300 535,00	299 957,45	99,81
754	75495	2340	Przedszkola niepubliczne		26 977,28	21 282,56	78,89
754	75412	6230	Stowarzyszenie OSP	Zakup wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	100,00
Razem:					2 701 481,28	2 681 975,73	99,28

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022 r.

			PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
010			Rolnictwo i leśnictwo	860 000,00	796 284,55	92,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	796 284,55	92,59
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 000,00	710 688,50	98,71
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi			
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	710 688,50	98,71
600			Transport i łączność	436 000,00	396 676,80	90,98
	60016		Drogi gminne			
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	393 676,80	90,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00	276 588,76	73,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	23 403,92	117,02
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 403,92	117,02
900	90095		Pozostała działalność	357 000,00	253 184,84	70,92
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	249 010,69	71,15
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 174,15	59,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Razem przychody	2 393 000,00	2 180 238,61	91,11
			<i>Pozostałe zwiększenia przychodów (nadwyżka śr.obrot., rozwiązanie odpisu aktual., odszkod. z OC)</i>		346 861,02	

			KOSZTY			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 772,00	208 659,76	99,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 104,86	99,53
		4260	Zakup energii	106 000,00	105 915,36	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 784,05	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 453,30	98,34
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,00	40,20	8,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	3 000,00	2 684,90	89,50
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 413,09	98,17

		4480	Podatek od nieruchomości	6 072,00	6 072,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	192,00	96,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 284,00	322 266,99	97,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	91 223,23	99,92
		4260	Zakup energii	112 100,00	112 044,99	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 121,67	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	64 488,99	94,42
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 200,00	456,36	38,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	4 000,00	3 701,41	92,54
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	18 562,34	82,50
		4480	Podatek od nieruchomości	16 284,00	16 284,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,00	96,00
600			Transport i łączność	125 700,00	120 193,16	95,62
	60016		Drogi gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	108 543,93	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 500,74	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 494,24	29,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 654,25	75,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 600,00	4 541,14	68,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 541,14	90,82
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	1 548 644,00	1 483 566,49	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 400,00	1 034 331,72	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	83 018,32	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00	196 170,28	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz	24 600,00	24 556,11	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 000,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 679,86	99,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 947,03	98,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 778,00	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 792,65	90,80
		4360	Opłaty z tytułu usług	2 900,00	2 704,55	93,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 581,62	87,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 339,60	60,72
		4440	Odpis na ZFŚS	25 000,00	24 944,55	99,78

		4480	Podatek od nieruchomości	12 744,00	12 685,00	99,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jed.samorządu	1 000,00	576,00	57,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	7 200,00	1 629,00	22,63
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	4 832,20	8,79
900	90095		Pozostała działalność	170 000,00	160 001,57	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 583,81	99,66
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 610,68	92,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 562,76	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 478,54	83,19
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 344,25	66,80
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 421,53	96,14
			Razem koszty	2 393 000,00	2 299 229,11	96,08
			Inne zmniejszenia (rozwiąz .odpisu na nal., VAT)		28 761,64	

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za 2022 rok

Dane Biblioteki:

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu
Adres: ul. Siedlecka 60 A, 08-130 Kotuń
NIP: 8212450019
Kierownik: Irena Wittich

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2022 ROK**

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>503 615,00</u>	<u>490 226,81</u>	<u>97,34</u>
		Stan środków na początku roku	0	1,28	
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	495 000,00	481 611,81	97,30
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	8 615,00	8 615,00	100,00
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0	
		Przychody własne	0	0	
		Pozostałe przychody	0	0	
		Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych		0	

921					
92116		Wydatki	503 615,00	490 226,81	97,34
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	3 070,00	3 070,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	950,45	49,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	243 505,79	99,51
	4090	Honoraria	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 468,37	99,24
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 000,00	3 450,07	86,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 860,00	34 180,00	92,73
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	124,00	12,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 360,82	20 034,53	98,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	24 615,00	24 615,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	9 749,48	78,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	304,98	30,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	95 717,30	93 544,68	97,73
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 100,00	1 807,44	86,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	591,75	59,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 303,65	65,18

	4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownicze	280,00	0,00	0,00
	4710	PPK	2000,00	1 914,74	95,74
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

1. **Przychody**

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 495 000,00

wykon - 481 611,81 tj. 97,30 %

- dotacja z Narodowej Biblioteki

Plan - 8 615,00

wykon. - 8 615,00 tj. 100 %

Razem :

- 490 226,81 zł

2. **Koszty**

Plan - 503 615,00

wykon. - 490 226,81 tj. 97,34 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **950,45**
- wynagrodzenia **243 505,79**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **46 918,44**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - Zajęcia plastyczne, taneczne, muzyka **34 180,00**
- Nagrody konkursowe **124,00**
- Zwrot niewykorzystanej dotacji **3 070,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **20 034,53**
 - zakup druków **9 422,14**

• zakup prenumeraty	1 054,28
• zakup tonera, tuszu do drukarek	344,59
• zakup materiałów biurowych	129,15
• zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego	2 863,73
• zakup materiałów środki czystości	518,70
• zakup materiałów na Festyn Rodzinny	5 701,94
- zakup książek z Narodowej Biblioteki	8 615,00
- zakup książek z dotacji z Gminy Kotuń	16 000,00
- zakup energii w tym:	9 749,48
• energia elektryczna	9 733,71
• zużycie wody	15,77
- zakup usług remontowych	304,98
- Zakup usług pozostałych w tym:	93 544,68
• opłaty stałe- abonament związany z pełnieniem f-cji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3600,00
• opłata stała dot. zużycia wody,	28,38
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	41 040,00
• obsługa Festynu Rodzinnego	46 279,44
• koszenie trawy przy bibliotece	596,70
• przewóz dzieci na Mistrzostwa Taneczne	2 000,16
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	1 807,44
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1 791,67
• zużycie wody	15,77
- Podróże służbowe i krajowe	591,75
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	960,00
• wywóz odpadów komunalnych	960,00
- Różne opłaty i składki	1 303,65
- odpis na ZFŚS	6 651,88
- Szkolenia	0,00
- PPK	1 914,74

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>1,28</u>
Otrzymana dotacja z budżetu Gminy Kotuń		485 000,00
Otrzymana dotacja z Narodowej Biblioteki		8 615,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji		3 388,19
Kapitalizacja odsetek		6,23
Zwrot kapitalizacji odsetek		6,23
Wykonanie wydatków z dotacji Gminy		481 611,81
Wykonanie wydatków z dotacji Narodowej Biblioteki		8 615,00
	<u>Stan środków na dn. 31.12.2022</u>	<u>0,00</u>

Informacja o kwocie podlegającej zwrotowi do budżetu

Wysokość dotacji otrzymana w 2022r	485 000,00
Wysokość wydatków bieżących sfinansowanych z dotacji	481 611,81
Kwota niewykorzystanej dotacji	3 388,19
Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2022	3 388,19

Na dzień 31.12.2022r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2022r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2022r	0,00 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu
oraz filii bibliotecznych w Bojmiu i Żeliszewie Podkościelnym
sprawozdanie roczne z 2022 r.

Księgozbiór	
GBP Kotuń	21 770
Filia Bojmie	14 541
Filia Żeliszew	11 220
Łącznie:	47 531 książek

Struktura księgozbioru GBP w Kotuniu	
Literatura piękna dla dorosłych	9 867
Literatura piękna dla dzieci	6 437
Literatura popularno-naukowa	5 467
Łącznie:	21 770 książek

Struktura księgozbioru Filii w Bojmiu	
Literatura piękna dla dorosłych	9 162
Literatura piękna dla dzieci	4 424
Literatura popularno-naukowa	955
Łącznie:	14 541 książek

Struktura księgozbioru Filii w Żeliszewie Podkościelnym	
Literatura piękna dla dorosłych	5 418
Literatura piękna dla dzieci	2 772
Literatura popularno-naukowa	3 030
Łącznie:	11 220 książek

Ilość i wartość zakupów			
	budżet Organizatora	dotacja MkiDzN	dar MGBP Mordy
GBP w Kotuniu	335 książek/6919,15 zł	168 książek/3615,00 zł	62 książek/1500,00 zł
Filia w Bojmiu	280 książek/6040,85 zł	128 książek/3000,00 zł	-
Filia w Żeliszewie	131 książek/3040,00 zł	90 książek/ 2000,00 zł	-
Łącznie:	746 książek/16000,00 zł	386 książki/8615,00 zł	62 książek/1500,00 zł

Ubytki (tj. wycofane, ze względu na zacytowanie, niezwrócenie lub zdezaktualizowanie)	
GBP w Kotuniu	948
Filia w Bojmiu	328
Filia w Żeliszewie	0
Łącznie:	1276

Wypożyczenia		
	na zewnątrz	na miejscu (czytelnia)
GBP Kotuń	9397	91
Filia Bojmie	8709	22
Filia Żeliszew	3553	17
Łącznie:	21659	130

Odwiedziny			
	ogółem	w czytelni	w czytelni internetowej
GBP Kotuń	4983	21	220
Filia Bojmie	3203	13	14
Filia Żeliszew	1568	31	0
Łącznie:	9754	65	234

Udzielonych informacji (biblioteczno-bibliograficznych)	
GBP Kotuń	242
Filia Bojmie	12
Filia Żeliszew	16
Łącznie:	270

Wypożyczenia czasopism		
	na zewnątrz	na miejscu
GBP Kotuń	165	107
Filia Bojmie	171	24
Filia Żeliszew	0	22
Łącznie:	336	153

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku	
GBP Kotuń	510
Filia Bojmie	337
Filia Żeliszew	256
Łącznie:	1103

Według wieku								Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	Łącznie
Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat				
64	335	126	65	47	189	148	129	559	290	254	1103

PRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA 2022
<u>Styczeń/luty</u> ▲ Biblioterie 31.01.2022-11.02.2022: - odbyły się dwie wycieczki do Warszawy, w których udział wzięło ponad 60cioro dzieci. Ponadto zajęcia z edukacji filmowej, plastycznej oraz zabawy i gry interaktywne – uczestniczyło w nich łącznie 80cioro dzieci. ▲ Wizyta dzieci w bibliotece w Bojmiu: 21 osób. ▲ Konkurs w Żeliszewie Podkościelnym: Tajemniczy ogród ▲ Spotkanie z bajką w Żeliszewie Podkościelnym. <u>Marzec</u> ▲ Wizyta dzieci w bibliotece w Bojmiu: 26 osób. <u>Kwiecień</u> - warsztaty tworzenia stroików oraz palm wielkanocnych, w których udział wzięło 7 osób dorosłych oraz 12oro dzieci. - Lekcja biblioteczna przeprowadzona w przedszkolu Leśna Kraina w Cisiu Zagrudziu, uczestniczyło w niej 35 dzieci - wizyta przedszkolaków z Leśnej Krainy w bibliotece – zaznajomienie dzieci z pracą w bibliotece, prezentacja multimedialna na temat zasad postępowania z książką, czytanie bajek i krótkich opowiadań

Maj

- 9 maja – lekcja biblioteczna z dziećmi z przedszkola publicznego w Kotuniu. Wzięło udział 29 osób.
- 9 maja – wizyta dzieci z Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka z okazji dnia bibliotekarza. dzieci wręczyły bibliotekarkom własnoręcznie wykonane przez siebie upominki.
- 10 maja – spotkanie w bibliotece dzieci przedszkolnych klasa „0”
- Wizyta dzieci w bibliotece w Bojmiu: 49 osób.
- Spotkanie z książką w Bojmiu: Maria Konopnicka dzieciom.
- Biblioteka w Kotuniu cyklicznie organizuje gminne eliminacje konkursu recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. Udział wzięli uczniowie SP w Kotuniu. Komisja konkursowa przesłuchiwała uczestników i zakwalifikowała do powiatowego etapu po 3 uczestników z dwóch grup wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI. Dzieci biorące udział nagrodzono dyplomami oraz książką.
- Przez 4 dni młodzież z Kotunia uczestniczyła w warsztatach „Rzeźba na ludowo” w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. Warsztaty cieszą się dużym powodzeniem. Na zakończenie prace wykonane przez dzieci zostały przekazane na wystawę w Reymontówce.
- W dwudniowych warsztatach literackich z Siedlecką Grupą Literacką „Witraz”, organizowanych przez DPT Reymontówka w Chlewiskach, uczestniczyło troje uczniów z Gminy Kotuń.

Czerwiec

- Zajęcia przeprowadzone w siedzibie biblioteki w Kotuniu - dzieci uczestniczyły w „Wakacyjnym laboratorium”, uczestnicząc w różnego rodzaju eksperymentach fizyczno-chemicznych.
- Wizyta dzieci w bibliotece w Bojmiu: 52 osoby.
- Spotkanie z książką w Bojmiu: Lubię serie wydawnicze książek

Lipiec/Sierpień

3. Współorganizacja Festynu Rodzinnego w Kotuniu.
 4. Odbyły się warsztaty artystyczne dla seniorów o tematyce decoupage, zorganizowane przez Fundację Aktywny Człowiek. Uczestniczyło 16 osób.
 5. warsztaty dla seniorów z dziedziny haftowania i splotów na szydełku i drutach, prowadzone przez instruktorów Fundacji Aktywny Człowiek.
 6. Na przełomie lipca i sierpnia, odbyły się dwutygodniowe zajęcia opiekuńcze dla dzieci m.in. udział animatora, wizyta w komendzie policji, piknik na Placu Danielaków, zajęcia sportowe na boisku szkolnym Orlik, zajęcia filmowe, zabawy drużynowe i gry interaktywne przy użyciu xbox kinect.
- ▲ Wycieczka dzieci szkolnych i przedszkolnych do Bałtowa. Uczestniczyło 46 dzieci.
 - ▲ Wycieczka do Mandorii. 49 uczestników.
 - ▲ Pomoc przy organizacja biegu i rajdu rowerowego Twarda Skóra.

Wrzesień

- ▲ udział biblioteki w Narodowym Czytaniu utworu „Ballady i Romanse” autorstwa Adama Mickiewicza przy udziale uczniów klasy VIII SP w Kotuniu pod kierunkiem wychowawcy Iwony Miszczak. Uczestniczki przebrały się w stroje z epoki.
- ▲ Spotkanie autorskie z Agnieszką Kulbat, autorką książki dla młodzieży „Przeklęte dzieci Inayari”
- ▲ Konkurs w Żeliszewie Podkościelnym: Maria Konopnicka

Październik

- ▲ Uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Noc Bibliotek”. Grupa dzieci, w swobodnej atmosferze, siedząc na dywanie, obejrzała film „Biuro Detyktywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” - opowieść na podstawie popularnej serii książek „Biuro Detyktywistyczne

nr 2". Udział wzięło 9 dzieci i 6 rodziców.

- ▲ Spotkanie w Bibliotece w Bojmiu z Kawalerem Orderu Uśmiechu, Tomaszem Skórą. Udział 19 osób.
- ▲ Spotkanie z dziećmi z przedszkola Akademia Przedszkolaka z Kotunia, na którym czytano legendy polskie.
- ▲ Dwukrotnie odbyły się lekcje biblioteczne w Bojmiu, tematy: zastosowanie alfabetu w bibliotece. Poznamy różne wydania baśni H.Ch. Andersena „Brzydkie Kaczątka”.
- ▲ Spotkanie z książką w Bojmiu: Czytam i słucham. Książki dźwiękowe.
- ▲ Spotkanie z bajką w Żeliszewie Podkościelnym.
- ▲ Lekcja biblioteczna w Żeliszewie Podkościelnym.

Listopad

- ▲ włączenie się do obchodów uroczystości Święta Niepodległości. Impreza odbyła się na placu Danielaków w Kotuniu.
- ▲ Pracownicy biblioteki tradycyjnie włączyli się w uczestnictwo w cyklicznym wydarzeniu, organizowanym przez Dom Pracy Tworczej Reymontówka, jakim jest czytanie utworów Reymonta. W roku 2022 czytano fragmenty opowiadań „Z ziemi chełmskiej”
- ▲ Wizyta dzieci w bibliotece w Bojmiu: 24 osoby.
- ▲ Spotkanie z książką w Bojmiu: Światowy dzień pluszowego misia.
- ▲ Spotkanie z bajką w Żeliszewie Podkościelnym.
- ▲ Lekcja biblioteczna w Żeliszewie Podkościelnym.

Grudzień

- ▲ warsztaty tworzenia stroików świątecznych.
- ▲ Przedświąteczne spotkanie z przedszkolakami – czytanie i praca plastyczna
- ▲ Konkurs w Żeliszewie Podkościelnym: Rzeczywistość kredką malowana

Biblioteki Gminy Kotuń biorą udział w akcji przeznaczonej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała książka - wielki człowiek”.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu

Irena Wittich

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kotuń według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Gospodarka gruntami

Łączna powierzchnia nieruchomości komunalnych Gminy Kotuń, wg. stanu na dzień 31.12.2022r. wynosi 372,0866 ha, na co składa się powierzchnia gruntów pod drogami 237,3450 ha oraz powierzchni innych gruntów komunalnych 134,7416 ha. Zdecydowaną większość zasobu nieruchomości komunalnych stanowią nieruchomości będące przedmiotem prawa własności przysługującego Gminie w udziale 1/1. Występuje jedna współwłasność w udziale 9/18 prawa własności przysługującego Gminie Kotuń. Niewielki udział w zasobie komunalnym ma prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – dwie działki gruntu.

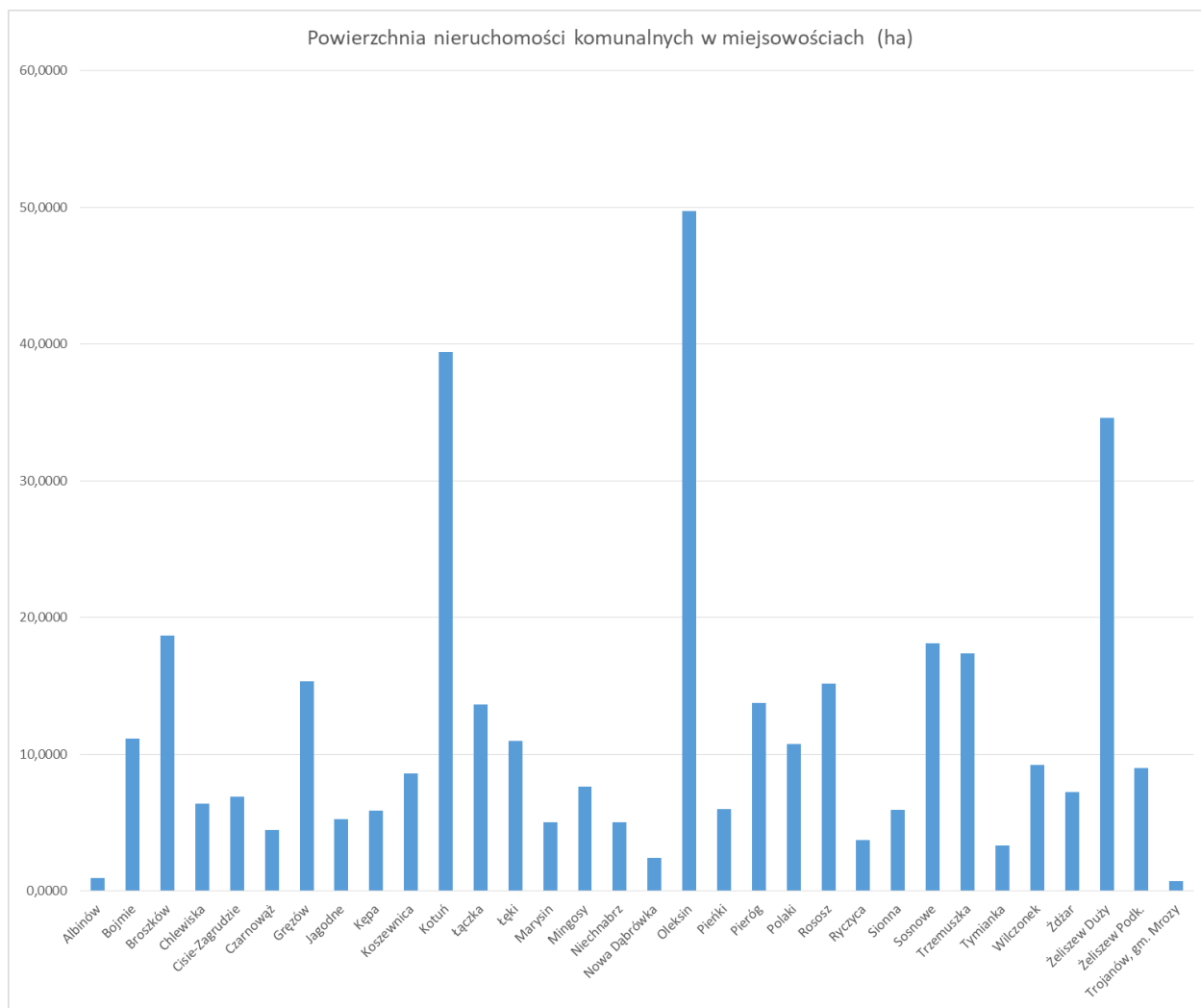
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni i wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kotuń, wg. stanu na dzień 31.12.2022r.:

l.p.	miejsce położenia nieruchomości (obręb ewidencyjny)	powierzchnia nieruchomości komunalnych (ha) wg EGiB		wartość księgowa nieruchomości komunalnych (zł)	
		<i>Działki</i>	<i>grunty pod drogami</i>	<i>działki</i>	<i>grunty pod drogami</i>
1	Albinów	0,0000	0,9508	0,00 zł	30 247,61 zł
2	Bojmie	5,6876	5,4298	17 406,70 zł	904,59 zł
3	Broszków	5,7253	12,9659	954,30 zł	250 377,76 zł
4	Chlewiska	0,0000	6,3591	0,00 zł	46 580,16 zł
5	Cisie-Zagrudzie	1,7235	5,1500	35 400,10 zł	857,93 zł
6	Czarnowąż	0,0051	4,4140	500,00 zł	735,31 zł
7	Gręzów	3,9061	11,4195	227 373,88 zł	362 715,15 zł
8	Jagodne	0,5049	4,7169	84,10 zł	785,77 zł
9	Kępa	2,4398	3,4494	406,45 zł	574,62 zł
10	Koszewnica	4,0526	4,5266	30 707,83 zł	754,10 zł
11	Kotuń	19,1408	20,2973	470 677,97 zł	1 032 471,32 zł
12	Łączka	5,4963	8,1389	16 732,67 zł	22 121,13 zł
13	Łęki	3,1900	7,7900	52 144,92 zł	1 297,52 zł
14	Marysin	0,0300	4,9800	11 148,70 zł	829,58 zł
15	Mingosy	2,4054	5,2390	30 265,77 zł	873,12 zł
16	Niechnabrz	0,3602	4,6800	60,00 zł	779,61 zł

17	Nowa Dąbrówka	0,2900	2,1310	8 038,00 zł	27 348,20 zł
18	Oleksin	46,1913	3,5057	736 000,00 zł	112 493,42 zł
19	Pieńki	2,3295	3,6400	388,07 zł	605,71 zł
20	Pieróg	0,1400	13,6109	5 810,00 zł	104 104,75 zł
21	Polaki	2,2200	8,4915	50 028,32 zł	203 657,42 zł
22	Rososz	4,6800	10,4900	70 612,90 zł	1 747,49 zł
23	Ryczycza	0,2900	3,4100	3 800,00 zł	568,09 zł
24	Sionna	1,0066	4,9395	167,74 zł	822,61 zł
25	Sosnowe	5,2569	12,8300	4 825,74 zł	2 137,39 zł
26	Trzemuszką	5,9400	11,4500	130 395,56 zł	1 907,36 zł
27	Tymianka	0,0000	3,3283	0,00 zł	554,46 zł
28	Wilczonek	2,4622	6,7700	48 679,55 zł	1 127,65 zł
29	Żdżar	1,7365	5,4700	3 660,97 zł	911,28 zł
30	Żeliszew Duży	2,8796	31,7255	56 464,03 zł	6 497,01 zł
31	Żeliszew Podkościelny	3,9614	5,0454	4 643,30 zł	4 745,74 zł
32	Trojanów, (gm. Mrozy)	0,6900	0,0000	12 500,00 zł	0,00 zł
razem		134,7416	237,3450	2 029 877,57 zł	2 222 133,86 zł
razem		372,0866 ha		4 252 011,43 zł	

W roku 2022 odnotowano spadek łącznej powierzchni gruntów komunalnych o 1,2770 ha przy jednoczesnym wzroście wartości księgowej o 597 700,68 zł. Wartość i powierzchnia nieruchomości komunalnych w roku 2022 w stosunku do roku 2021 uległa zmianie w wyniku przeprowadzonego obrotu cywilnego nieruchomości (zakup nieruchomości na cel publiczny, sprzedaż nieruchomości komunalnych), utraty oraz nabycia z mocy prawa własności działek komunalnych (przejęcie działek gruntu pod budowę dróg w procedurze ZRID oraz przejęcie działek na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Zaznaczyć należy, że 1,7515 ha gruntów komunalnych uległo wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę autostrady A2.



Wartość całego zasobu nieruchomości w wysokości 4 252 011,43 zł ustalono a podstawie wartości księgowej działek w zasobie. Wartość rynkowa nieruchomości (aktualna wartość prawa własności) może być ustalona jedynie nie na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wartość ta jest ustalana jedynie w przypadku przygotowania nieruchomości do z

2. Środki trwałe – Urząd Gminy w Kotuniu

Stan na dzień 31.12.2022 - Urząd Gminy											
Lp.	Nazwa	Grupa	Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Umorzenie w 2022	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2022
1	Urząd Gminy	I	141 539,54			141 539,54	2,5%	106 516,93	3 538,49		110 055,42
2	Ośrodek Zdrowia Bojmie	I	232 553,14			232 553,14	2,5%	105 671,12	5 813,83		111 484,95
3	Bud. Ul. Weterynaryjna 9	I	36 483,78			36 483,78	1,5%	36 483,78	0,00		36 483,78
5	Mieszkanie chron. Żeliszew	I	168 462,47			168 462,47	2,5%	80 388,47	4 211,56		84 600,03
6	Ogrodenie	I	3 581,40			3 581,40	2,5%	2 757,13	89,54		2 846,67
8	Bud. świetlica Bojmie	I	45 610,05			45 610,05	2,5%	25 836,14	1 140,25		26 976,39
9	Świetlica Rososz	I	55 239,69			55 239,69	2,5%	14 908,27	1 380,99		16 289,26
10	Bud. OSP Polaki	I	20 143,86			20 143,86	2,5%	17 441,95	503,60		17 945,55
11	Bud. OSP Żeliszew	I	461 234,89			461 234,89	2,5%	144 690,41	11 530,87		156 221,28
12	Bud. OSP N. Dąbrówka	I	376 172,06			376 172,06	2,5%	112 991,14	9 404,30		122 395,44
13	Bud.OSP Sosnowe	I	369 228,54			369 228,54	2,5%	116 626,73	9 230,71		125 857,44
14	Świetlica Trzemuszka	I	58 095,73			58 095,73	2,5%	8 951,82	1 452,39		10 404,21
15	Bud.OSP Broszków	I	404 531,96			404 531,96	2,5%	49 968,04	10 113,30		60 081,34
16	Bud. ul, Ogrodowa	I	45 816,00			45 816,00	2,5%	45 816,00	0,00		45 816,00
17	Bud. Garażowy	I	31 510,59			31 510,59	2,5%	16 647,94	787,76		17 435,70
18	Bud. Siedlecka 56B	I	901 013,74			901 013,74	2,5%	443 321,49	22 525,34		465 846,83
20	Dom Wsparcia Łączka	I	259 705,24			259 705,24	2,5%	103 946,69	6 492,63		110 439,32
21	Bud. Gospodarczy	I	4 704,23			4 704,23	2,5%	4 704,23	0,00		4 704,23
22	Świetlica Wilczonek	I	367 434,71			367 434,71	2,5%	119 416,31	9 185,87		128 602,18
23	Świetlica Polaki	I	171 539,06			171 539,06	2,5%	49 544,35	4 288,48		53 832,83
24	Świetlica Gręzów	I	671 198,76			671 198,76	2,5%	223 984,43	16 779,97		240 764,40
25	Świetlica Sionna	I	589 364,04			589 364,04	2,5%	174 884,08	14 734,10		189 618,18
26	Świetlica Żdzar	I	33 855,42	39 220,00		73 075,42	2,5%	33 855,42	408,54		34 263,96
27	Bud. Kom. Siedlecka 110	I	150 900,00			150 900,00	2,5%	50 302,32	3 772,50		54 074,82
28	Świetlica Pieróg	I	26 590,95			26 590,95	2,5%	26 590,95	0,00		26 590,95

29	Świetlica Żeliszew P	I	219 684,92			219 684,92	2,5%	98 633,71	5 492,12		104 125,83
30	Świetlica Marysin	I	500,00		500,00	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
31	Świetlica Łaczka	I	31 363,38			31 363,38	2,5%	31 363,38	0,00		31 363,38
33	Magazyn metalowy przy świetlicy Polaki	I	5 599,99			5 599,99	10,0%	4 060,00	560,00		4 620,00
34	światlica przy OSP Kotuń	I	634 691,53	120 000,00		754 691,53	2,5%	126 938,32	17 158,95		144 097,27
35	Wiata przystankowa Bojmie	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	2 870,00	410,00		3 280,00
36	Kontener mieszk. Biurowy Pieńki	I	13 439,00			13 439,00	10,0%	9 365,63	1 343,90		10 709,53
37	Kontener socjalny LZS Jastrzab Żeliszew	I	36 440,71			36 440,71	10,0%	20 042,39	3 644,07		23 686,46
38	Wiata przystankowa Trzemuska	I	8 000,00			8 000,00	10,0%	4 800,00	800,00		5 600,00
39	BudynekKomunalny na placu Danielaków w Kotuniu	I	57 609,31			57 609,31	2,5%	6 588,29	1 440,23		8 028,52
40	Budynek szkolny po SP Cisie	I	219 231,63			219 231,63	2,5%	187 108,50	5 480,79		192 589,29
41	Budynek gospodarczy po SP Cisie	I	6 409,39			6 409,39	2,5%	6 409,39	0,00		6 409,39
42	Budynek szkolny po SP Koszewnica	I	124 958,67			124 958,67	2,5%	124 958,67	0,00		124 958,67
43	Budynek gospodarczy po SP Koszewnica	I	4 394,74			4 394,74	2,5%	4 394,74	0,00		4 394,74
44	Budynek mieszkalny po SP Koszewnica	I	58 441,68			58 441,68	1,5%	41 785,76	876,63		42 662,39
45	Wiata przystankowa Gręzów	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	2 460,00	410,00		2 870,00
46	wiata przystankowa Polaki	I	8 900,00			8 900,00	10,0%	3 782,50	890,00		4 672,50
47	wiata przystankowa Niechnabrz	I	8 900,00			8 900,00	10,0%	3 485,83	890,00		4 375,83
48	wiata przystankowa Kotuń	I	11 752,55			11 752,55	10,0%	2 742,27	1 175,26		3 917,53
	wiata przystankowa Rososz			13 000,00		13 000,00	10,0%	0,00	325,00		325,00

	wiata przystankowa Oleksin			13 000,00		13 000,00	10,0%	0,00	0,00		
49	altana na placu komunalnym w Marysinie	I	0,00	21 308,83		21 308,83	10,0%	0,00	532,72		532,72
50	budynek świetlicy w Koszewnicy	I	52 045,00			52 045,00	2,5%	1 517,99	1 301,13		2 819,12
51	termomodernizacja budynku komun. W Bojmiu	I	213 596,74		0,00	213 596,74	2,5%	0,00	5 339,92		5 339,92
52	budynek posterunku Policji	I	1 327 652,86			1 327 652,86	2,5%	22 127,55	33 191,32		55 318,87
	Razem	I	8 678 321,95	206 528,83	500,00	8 884 350,78		2 821 681,06	218 647,07	0,00	3 040 328,12
1	Pomniki	II	12 962,71			12 962,71	2,5%	12 962,71	0,00		12 962,71
2	Hydrofornia Żeliszew	II	48 175,86			48 175,86	2,5%	37 336,34	1 204,40		38 540,74
3	Drogi	II	18 830 452,10	5 251 164,02		24 081 616,12	4,5%	6 094 586,64	922 578,05		7 017 164,69
4	parking w m. Kotuń nr 601/2	II		630 649,00		630 649,00	4,5%	0,00	11 824,67		11 824,67
5	utw. Pobocza drogi gm. W m. Sionna	II	41 451,00			41 451,00	4,5%	310,88	1 865,30		2 176,18
6	Plac zabaw w Pierogu	II	15 677,63			15 677,63	2,5%	2 482,29	391,94		2 874,23
7	Oświetlenie uliczneWilczonek	II	15 867,00			15 867,00	4,5%	3 867,61	714,02		4 581,63
8	Oświetlenie uliczne Mingosy	II	20 929,20			20 929,20	4,5%	16 952,59	941,81		17 894,40
9	Boisko sport. Wilczonek	II	29 045,95			29 045,95	2,5%	9 439,95	726,15		10 166,10
10	Oświetlenie uliczne Niechnabrz	II	8 613,00			8 613,00	4,5%	2 196,34	387,59		2 583,93
11	Oświetlenie uliczne Koszewnica	II	9 345,00			9 345,00	4,5%	2 383,00	420,53		2 803,53
12	Plac zabaw Grzędów	II	29 973,43			29 973,43	2,5%	5 620,04	749,34		6 369,38
13	kanalizacja Polaki, Józefin, Wilczonek	II	87 311,33			87 311,33	4,5%	30 720,05	3 929,01		34 649,06
14	Modernizacja oświetlenia drogowego Józefin	II	28 044,00			28 044,00	4,5%	7 992,54	1 261,98		9 254,52
15	Modernizacja oświetlenia drogowego Marysin	II	21 622,17			21 622,17	4,5%	6 081,25	973,00		7 054,25

16	Modernizacja oświetlenia drogowego Sionna	II	40 664,05			40 664,05	4,5%	11 436,75	1 829,88		13 266,63
17	Modernizacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Łąkowa	II	33 517,50			33 517,50	4,5%	9 426,81	1 508,29		10 935,10
18	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	II	16 851,75			16 851,75	4,5%	4 549,98	758,33		5 308,31
19	Oświetlenie drogowe Sosnowe	II	45 364,42			45 364,42	4,5%	10 887,47	2 041,40		12 928,87
20	Oświetlenie drogowe Kępa	II	25 830,00			25 830,00	4,5%	6 005,48	1 162,35		7 167,83
21	Oświetlenie drogowe Łęki	II	8 733,00			8 733,00	4,5%	2 030,45	392,99		2 423,44
22	Budowa chodnika ul. Gorzkowskiego w Kotuniu	II	59 999,98			59 999,98	4,5%	13 725,00	2 700,00		16 425,00
23	Ogrodzenie działka Sosnowe	II	9 088,13			9 088,13	2,5%	1 136,00	227,20		1 363,20
24	Modernizacja oświetlenia drogowego Polaki	II	19 741,89			19 741,89	4,5%	5 330,33	888,39		6 218,72
25	Plac zabaw w Cisiu	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	8 056,25	1 272,04		9 328,29
26	Plac zabaw w Koszewnicy	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	8 056,25	1 272,04		9 328,29
27	szafka ster oświetlenia drog	II	3 936,00			3 936,00	4,5%	811,80	177,12		988,92
28	siłownia plenerowa Trzemuszk	II	11 637,76			11 637,76	2,5%	1 260,74	290,94		1 551,68
29	plac zabaw w Oleksinie	II	14 624,50			14 624,50	2,5%	1 584,31	365,61		1 949,92
30	siłownia plenerowa w Kotuniu	II	19 798,75			19 798,75	2,5%	2 144,87	494,97		2 639,84
31	siłownia plenerowa w Sionnej	II	15 410,43			15 410,43	2,5%	1 669,46	385,26		2 054,72
32	siłownia plenerowa w Marysinie	II	13 750,06			13 750,06	2,5%	1 489,58	343,75		1 833,33
33	siłownia plenerowa-Wilczonok	II	10 865,08			10 865,08	2,5%	1 177,06	271,63		1 448,69
34	piłkochwyty- boisko w Wilczonku	II	15 000,00			15 000,00	2,5%	1 593,75	375,00		1 968,75

35	rozbudowa oświetlenia ulicznego Łęki	II	17 589,00			17 589,00	4,5%	3 363,92	791,51		4 155,43
36	rozbudowa oświetlenia ulicznego Żdżar	II	15 520,23			15 520,23	4,5%	2 968,24	698,41		3 666,65
37	budowa oświetlenia drogowego w Bojmiu	II	18 557,58			18 557,58	4,5%	3 479,54	835,09		4 314,63
38	przebudowa oświetlenia drogowego w Koszewnicy	II	19 787,58			19 787,58	4,5%	3 710,17	890,44		4 600,61
39	przebudowa oświetlenia drogowego w Ryczycy	II	15 375,00			15 375,00	4,5%	2 882,83	691,88		3 574,71
40	rozbudowa oświetlenia ulicznego Czarnowąż	II	19 049,58			19 049,58	4,5%	3 500,35	857,23		4 357,58
41	modernizacja oświetlenia drogowego Józefin	II	9 163,50			9 163,50	4,5%	1 649,44	412,36		2 061,80
42	instalacja oświetlenia drogowego Łęki	II	11 562,00			11 562,00	4,5%	1 907,73	520,29		2 428,02
43	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Szkolna	II	16 117,34			16 117,34	4,5%	2 538,48	725,28		3 263,76
44	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Ogrodowa	II	4 036,03			4 036,03	4,5%	635,67	181,62		817,29
45	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Ogrodowa	II	12 508,44			12 508,44	4,5%	1 970,08	562,88		2 532,96
46	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Gimnazjum	II	12 773,20			12 773,20	4,5%	2 011,77	574,79		2 586,56
47	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Szkolna	II	20 751,15			20 751,15	4,5%	3 268,30	933,80		4 202,10
48	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II	31 466,52			31 466,52	4,5%	4 837,97	1 415,99		6 253,96
49	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Gorzkowskiego	II	27 820,72			27 820,72	4,5%	4 277,43	1 251,93		5 529,36
50	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II	47 718,84			47 718,84	4,5%	7 336,78	2 147,35		9 484,13

51	przepompownia ścieków na pl. Danielaków	II	12 054,00			12 054,00	4,5%	1 853,30	542,43		2 395,73
52	instalacja oświetlenia drogowego w m. Bojnie	II	26 479,85			26 479,85	4,5%	3 971,97	1 191,59		5 163,56
53	instalacja oświetlenia drogowego w m. Gręzów	II	17 008,85			17 008,85	4,5%	2 551,33	765,40		3 316,73
54	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Reymonta Krótka	II	55 641,44			55 641,44	4,5%	8 137,55	2 503,86		10 641,41
55	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Kolejowa, partyzantów	II	26 774,58			26 774,58	4,5%	3 915,80	1 204,86		5 120,66
56	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Armii Ludowej	II	36 842,32			36 842,32	4,5%	5 388,18	1 657,90		7 046,08
57	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Oczyszczalnia	II	6 978,55			6 978,55	4,5%	1 020,60	314,03		1 334,63
58	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu pompownia	II	12 542,88			12 542,88	4,5%	1 834,40	564,43		2 398,83
59	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Kolejowa Leśna Słoneczna	II	57 047,05			57 047,05	4,5%	8 343,14	2 567,12		10 910,26
60	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Weterynaryjna Piaskowa	II	18 268,65			18 268,65	4,5%	2 671,79	822,09		3 493,88
61	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Wiejska Żeliszewska	II	43 311,35			43 311,35	4,5%	6 334,28	1 949,01		8 283,29
62	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Ośrodek Zdrowia	II	11 739,37			11 739,37	4,5%	1 716,88	528,27		2 245,15
63	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Siedlecka Swidnicka	II	52 931,39			52 931,39	4,5%	7 741,21	2 381,91		10 123,12

64	chodnik dla pieszych z kostki w m. Gręzów	II	20 000,00			20 000,00	4,5%	2 925,00	900,00		3 825,00
65	otwarta strefa aktywności -plac zabaw w Żeliszewie Dużym	II	57 112,19			57 112,19	2,5%	4 521,37	1 427,80		5 949,17
66	otwarta strefa aktywności -plac zabaw w Oleksinie	II	40 161,15			40 161,15	2,5%	3 179,43	1 004,03		4 183,46
67	plac zabaw w m. Sionna	II	23 950,00			23 950,00	2,5%	1 846,15	598,75		2 444,90
68	plac zabaw Cisie	II	31 049,73			31 049,73	2,5%	129,37	776,24		905,62
69	plac zabaw w Polakach	II	12 540,00			12 540,00	2,5%	966,63	313,50		1 280,13
70	instalacja oświetlenia drogowego Polaki	II	15 286,90			15 286,90	4,5%	2 063,73	687,91		2 751,64
71	instalacja oświetlenia drogowego Gręzów	II	29 095,52			29 095,52	4,5%	3 927,90	1 309,30		5 237,20
72	instalacja oświetlenia drogowego Wilczonek	II	23 644,99			23 644,99	4,5%	3 192,06	1 064,02		4 256,08
73	instalacja oświetlenia drogowego Broszków	II	50 145,51			50 145,51	4,5%	6 769,65	2 256,55		9 026,20
74	modernizacja oświetlenia drogowego Ryczyca	II	17 695,42			17 695,42	4,5%	2 322,51	796,29		3 118,80
75	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	43 549,43			43 549,43	4,5%	5 715,85	1 959,72		7 675,57
76	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	30 749,80			30 749,80	4,5%	4 035,91	1 383,74		5 419,65
77	modernizacja oświetlenia drogowego w m. Albinów	II	28 991,57			28 991,57	4,5%	3 805,14	1 304,62		5 109,76
78	modernizacja oświetlenia drogowego Albinów	II	19 797,06			19 797,06	4,5%	2 598,37	890,87		3 489,24
79	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	19 416,19			19 416,19	4,5%	2 548,38	873,73		3 422,11
80	modernizacja oświetlenia drogowego Wilczonek	II	33 744,12			33 744,12	4,5%	4 428,93	1 518,49		5 947,42

81	modernizacja oświetlenia drogowego w m. Gręzów	II	39 523,37			39 523,37	4,5%	5 187,44	1 778,55		6 965,99
82	modernizacja oświetlenia drogowego Niechnabrz	II	8 517,03			8 517,03	4,5%	1 117,87	383,27		1 501,14
83	modernizacja oświetlenia drogowego w Żeliszew Duży	II	16 316,80			16 316,80	4,5%	2 141,59	734,26		2 875,85
84	rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bojmie	II	9 840,00			9 840,00	4,5%	1 180,80	442,80		1 623,60
85	instalacja oświetlenia drogowego w m. Łęki	II	12 158,54			12 158,54	4,5%	1 367,83	547,13		1 914,96
86	instalacja oświetlenia drogowego Kępa	II	11 965,85			11 965,85	4,5%	1 346,15	538,46		1 884,61
87	modernizacja instalacji oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży	II	37 470,55			37 470,55	4,5%	3 934,40	1 686,17		5 620,57
88	modernizacja oświetlenia drogowego Koszewnica	II	11 123,16			11 123,16	4,5%	1 167,93	500,54		1 668,47
89	modernizacja oświetlenia drogowego Koszewnica 2	II	19 156,45			19 156,45	4,5%	2 011,43	862,04		2 873,47
90	modernizacja oświetlenia drogowego Polaki 1	II	57 572,73			57 572,73	4,5%	6 045,13	2 590,77		8 635,90
91	modernizacja instalacji oświetlenia drogowego Czarnowąż	II	20 721,75			20 721,75	4,5%	155,41	932,48		1 087,89
92	modernizacja oświetlenia oświetlenia drogowego Gręzów	II	41 151,77			41 151,77	4,5%	4 320,94	1 851,83		6 172,77
93	modernizacja oświetlenia drogowego w Oleksinie	II	43 864,56			43 864,56	4,5%	822,46	1 973,91		2 796,37
94	modernizacja oświetlenia drogowego Pienki	II	25 680,35			25 680,35	4,5%	481,51	1 155,62		1 637,12

95	rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego Kępa	II	19 749,78			19 749,78	4,5%	1 925,60	888,74		2 814,34
96	rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego Marysin	II	9 997,88			9 997,88	4,5%	937,29	449,90		1 387,19
97	oświetlenie drogowe Marysin 2	II	18 519,77			18 519,77	4,5%	1 736,23	833,39		2 569,62
98	oświetlenie drogowe Ryczycza	II	12 054,00			12 054,00	4,5%	1 084,86	542,43		1 627,29
99	oświetlenie drogowe Koszewnica 1	II	40 539,77			40 539,77	4,5%	3 648,58	1 824,29		5 472,87
100	Oświetlenie drogowe Żeliszew Podkościelny	II	199 536,00			199 536,00	4,5%	16 461,72	8 979,12		25 440,84
101	oświetlenie drogowe Łęki 2	II	11 685,00			11 685,00	4,5%	964,02	525,83		1 489,85
102	instalacja oświetlenia drogowego	II	23 370,00			23 370,00	4,5%	1 577,48	1 051,65		2 629,13
103	oświetlenie drogowe Oleksin	II	32 601,20			32 601,20	4,5%	2 078,32	1 467,05		3 545,38
104	oświetlenie drogowe Sionna 1	II	23 942,00			23 942,00	4,5%	1 526,30	1 077,39		2 603,69
105	oświetlenie drogowe Jagodne	II	45 147,00			45 147,00	4,5%	169,30	2 031,62		2 200,92
106	oświetlenie drogowe	II	7 749,00			7 749,00	4,5%	464,95	348,71		813,65
107	oświetlenie drogowe Łączka 6	II	14 329,47			14 329,47	4,5%	591,09	644,83		1 235,92
108	oświetlenie drogowe Trzemuszka	II	14 134,95			14 134,95	4,5%	583,07	636,07		1 219,14
109	Oświetlenie drogowe Trzemuszka 2	II	17 343,73			17 343,73	4,5%	715,43	780,47		1 495,90
110	oświetlenie drogowe Łączka 2	II	32 234,18			32 234,18	4,5%	1 329,66	1 450,54		2 780,20
111	oświetlenie drogowe Łączka 1	II	17 147,94			17 147,94	4,5%	707,35	771,66		1 479,01
112	oświetlenie drogowe Pieróg 1	II	23 104,73			23 104,73	4,5%	953,07	1 039,71		1 992,78
113	Oświetlenie drogowe Pieróg 3	II	20 743,38			20 743,38	4,5%	855,66	855,66		1 711,33
114	oświetlenie drogowe Oleksin 3	II	19 325,65			19 325,65	4,5%	797,18	869,65		1 666,84

115	oświetlenie drogowe Gręzów 3	II	107 503,83			107 503,83	4,5%	4 434,53	4 837,67		9 272,20
116	oświetlenie drogowe Kotun ul. Piaskowa	II	43 548,00			43 548,00	4,5%	1 796,36	1 959,66		3 756,02
117	Oświetlenie drogowe Cisie Zagrudzie 2	II	17 904,87			17 904,87	4,5%	738,58	805,72		1 544,30
118	Oświetlenie drogowe Nowa Dąbrówka 2	II	12 538,10			12 538,10	4,5%	517,20	564,21		1 081,41
119	Oświetlenie drogowe Cisie Zagródzie	II	35 561,79			35 561,79	4,5%	1 466,92	1 600,28		3 067,20
120	Oświetlenie drogowe Mingosy 1	II	29 755,20			29 755,20	4,5%	1 115,82	1 338,98		2 454,80
121	oświetlenie drogowe Nowa Dąbrówka	II	25 254,44			25 254,44	4,5%	1 041,75	1 136,45		2 178,20
122	Oświetlenie drogowe Żdżar	II	24 999,89			24 999,89	4,5%	1 031,25	1 125,00		2 156,24
123	oświetlenie drogowe Bojmie 6	II	17 277,56			17 277,56	4,5%	712,70	777,49		1 490,19
124	oświetlenie drogowe Bojmie 7	II	11 376,58			11 376,58	4,5%	469,28	511,95		981,23
125	oświetlenie drogowe Żdżar 4	II	112 022,60			112 022,60	4,5%	3 780,76	5 041,02		8 821,78
126	oświetlenie drogowe Żdżar 1	II	129 945,91			129 945,91	4,5%	4 385,67	5 847,57		10 233,24
127	oświetlenie drogowe Żdżar 2	II	36 244,65			36 244,65	4,5%	1 223,26	1 631,01		2 854,27
128	modernizacja oświetlenia drogowego Kępa	II	20 615,70			20 615,70	4,5%	0,00	927,71		927,71
129	rozbudowa oświetlenia ulicznego Żeliszew Duży	II	19 065,00			19 065,00	4,5%	0,00	857,93		857,93
130	oświetlenie drogowe w Bojmiu ul. Południowa	II	170 196,50			170 196,50	4,5%	1 914,71	7 658,84		9 573,55
131	oświetlenie drogowe w m. Kępa	II		40 805,00		40 805,00	4,5%	0,00	1 530,19		1 530,19
132	oświetlenie drogowe w m. Koszewnica	II		20 787,00		20 787,00	4,5%	0,00	701,56		701,56
133	oświetlenie uliczne Ryczyca	II		13 776,00		13 776,00	4,5%	0,00	309,96		309,96

134	kanalizacja sanitarna Józefin	II		371 045,47	371 045,47	0,00		0,00	0,00		0,00
135	sieć wodociągowa Józefin	II		220 374,75	220 374,75	0,00		0,00	0,00		0,00
136	sieć wodociągowa Sionna	II		309 894,00	309 894,00	0,00		0,00	0,00		0,00
137	urządzenia reklamowe- tablice informacyjne	II		73 800,00		73 800,00	4,5%	0,00	1 937,25		1 937,25
138	plac zabaw w Kotuniu	II	25 000,00			25 000,00	2,5%	1 562,50	625,00		2 187,50
139	Plac zabaw na Placu Danielaków Kotuń	II	43 665,00			43 665,00	2,5%	363,88	1 091,63		1 455,50
140	Plac zabaw Niechnabrz	II	39 683,31			39 683,31	2,5%	330,69	992,08		1 322,78
141	Plac rekreacyjny Łęki	II	23 367,38			23 367,38	2,5%	146,05	584,18		730,23
142	plac zabaw w Kotuniu - trenażer	II	2 815,38			2 815,38	2,5%	52,79	70,38		123,17
143	trybuna na boisko Żeliszew Podkościelny	II	70 880,00			70 880,00	2,5%	4 134,67	1 772,00		5 906,67
144	instalacja oświetlenia boiska w Żeliszewie Podkościelnym	II	146 469,73			146 469,73	2,5%	7 323,48	3 661,74		10 985,22
145	oświetlenie boiska przy ZO kotuń Szkolna 2	II	0,00			0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
146	oświetlenie boiska	II	0,00			0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
147	boisko wielofunkcyjne Polaki	II	40 221,00			40 221,00	2,5%	0,00	1 005,53		1 005,53
148	płyta boiska Oleksin	II	41 021,00			41 021,00	2,5%	0,00	1 025,53		1 025,53
149	targowisko Mój Rynek	II	1 503 530,94			1 503 530,94	4,5%	151 951,08	67 658,89		219 609,97
150	siłownia plenerowa Żeliszew Podkościelny	II	22 994,61			22 994,61	2,5%	1 245,55	574,87		1 820,42
151	plac zabaw Broszków	II	21 815,47			21 815,47	2,5%	1 181,68	545,39		1 727,07
152	plac zabaw w m. Sionna	II	25 699,15			25 699,15	2,5%	803,10	642,48		1 445,58
153	plac zabaw Sosnowe	II	39 442,52			39 442,52	2,5%	1 232,58	986,06		2 218,64
154	plac zabaw Józefin	II	24 178,16	20 971,50		45 149,66	2,5%	50,37	953,98		1 004,35
155	plac zabaw Kotuń	II	51 520,84			51 520,84	2,5%	1 288,02	1 288,02		2 576,04
156	plac zabaw Jagodne	II		37 431,50		37 431,50	2,5%	0,00	233,95		233,95
157	plac zabaw Łęki	II		36 320,00		36 320,00	2,5%	0,00	151,33		151,33

158	plac zabaw Publiczne przedszkole w Kotuniu	II		84 816,10	84 816,10	0,00					0,00
159	boisko sportowe przy ZO w Kotuniu	II		152 044,00	152 044,00	0,00					0,00
160	teżnia solankowa na placu komunalnym w Kotuniu	II		170 970,00		170 970,00	4,5%		641,14		641,14
	Razem	II	24 734 826,84	7 434 848,34	1 138 174,32	31 031 500,86		6 752 783,29	1 182 925,42	0,00	7 935 708,75
1	Agregat prądowórczy LZS Żeliszew Jastrząb	III	4 622,72			4 622,72	7,0%	2 292,09	323,59		2 615,68
	Razem	III	4 622,72	0,00	0,00	4 622,72		2 292,09	323,59	0,00	2 615,68
1	Skaner	IV	4 968,83			4 968,83	30,0%	4 968,83	0,00		4 968,83
2	Zestaw komputerowy	IV	6 178,69			6 178,69	30,0%	6 178,69	0,00		6 178,69
3	Komputer Adax	IV	3 476,82			3 476,82	30,0%	3 476,82	0,00		3 476,82
4	Komputer Maxdata	IV	4 361,03			4 361,03	30,0%	4 361,03	0,00		4 361,03
5	Komputer Maxdata	IV	6 125,00			6 125,00	30,0%	6 125,00	0,00		6 125,00
6	Komputer Celeron	IV	3 258,27			3 258,27	30,0%	3 258,27	0,00		3 258,27
7	Zestaw komputerowy	IV	79 455,22			79 455,22	30,0%	79 455,22	0,00		79 455,22
8	Komputer Notebook świetlica Polaki	IV	5 465,22			5 465,22	30,0%	5 465,22	0,00		5 465,22
9	Komputer (łącze intern.)	IV	9 638,00			9 638,00	30,0%	9 638,00	0,00		9 638,00
10	Komputer Celeron	IV	1 962,98			1 962,98	30,0%	1 962,98	0,00		1 962,98
11	Komputer Dell	IV	2 550,00			2 550,00	30,0%	2 550,00	0,00		2 550,00
12	Komputer Notebook	IV	4 400,00			4 400,00	30,0%	4 400,00	0,00		4 400,00
13	Komputer	IV	2 750,00			2 750,00	30,0%	2 750,00	0,00		2 750,00
14	Zestaw komputerowy	IV	6 211,86			6 211,86	30,0%	6 211,86	0,00		6 211,86
15	Zestaw komp UG	IV	5 385,59			5 385,59	30,0%	5 385,59	0,00		5 385,59
16	Komputer Adax	IV	2 788,00			2 788,00	30,0%	2 788,00	0,00		2 788,00
17	Zest. Kom.(GCZK)	IV	2 900,00			2 900,00	30,0%	2 900,00	0,00		2 900,00
18	Komputer Adax	IV	2 130,00			2 130,00	30,0%	2 130,00	0,00		2 130,00
19	Komputer Notebook	IV	2 649,00			2 649,00	30,0%	2 649,00	0,00		2 649,00
20	Komputer Adax świet, Gręzów	IV	5 186,00			5 186,00	30,0%	5 186,00	0,00	0,00	5 186,00
21	Zest. Kom. Świet. Kotun	IV	2 783,99			2 783,99	30,0%	2 783,99	0,00		2 783,99
22	Zest.kom. Świet. Bojmie	IV	2 783,99			2 783,99	30,0%	2 783,99	0,00		2 783,99

23	Zest.kom.świat. Kotuń	IV	3 400,00			3 400,00	30,0%	3 400,00	0,00		3 400,00
24	Zest.kmo. Klub Bojmie	IV	2 700,00			2 700,00	30,0%	2 700,00	0,00		2 700,00
25	Kom.Toshiba-świat. Kotuń	IV	2 609,99			2 609,99	30,0%	2 609,99	0,00		2 609,99
26	Komp. Intel	IV	2 097,08			2 097,08	30,0%	2 097,08	0,00		2 097,08
27	komputer Intel UG	IV	2 032,62			2 032,62	30,0%	2 032,62	0,00		2 032,62
28	notebook V-3550 UG	IV	3 489,01			3 489,01	30,0%	3 489,01	0,00		3 489,01
29	zestaw komputerowy Lenovo	IV	2 376,56			2 376,56	30,0%	2 376,56	0,00		2 376,56
30	serwer komput.	IV	72 460,11			72 460,11	30,0%	72 460,11	0,00		72 460,11
31	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	6 268,39	0,00		6 268,39
32	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	6 268,39	0,00		6 268,39
33	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	6 268,39	0,00		6 268,39
34	komputery ELITEONE 9 szt UG 1 szt 6302,04	IV	56 718,36			56 718,36	30,0%	56 718,36	0,00		56 718,36
35	75 szt tabletów i 35 sztuk laptopów z E-urzędu	IV	46 649,34			46 649,34	30,0%	42 758,30	3 891,04		46 649,34
36	system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO	IV	17 218,77			17 218,77	30,0%	14 205,48	3 013,29		17 218,77
37	okap w świetlicy w Żeliszewie Dużym	IV	0,00	4 907,70		4 907,70	14,0%	0,00	229,03		229,03
	serwer, sieć NAS-cyfrowa gmina			123 135,30		123 135,30	30,0%	0,00	0,00		0,00
	urządzenie wielofunkcyjne 2 szt			21 008,40		21 008,40	30,0%	0,00	0,00		0,00
	Razem		397 965,50	149 051,40	0,00	547 016,90		391 061,17	7 133,36	0,00	398 194,53
1	Pług do śniegu	V	14 145,00			14 145,00	20,0%	14 145,00	0,00		14 145,00
2	Odmularka	V	20 910,00			20 910,00	20,0%	20 910,00	0,00		20 910,00
3	kosiarka wysięgnikowa	V	68 880,00			68 880,00	20,0%	68 880,00	0,00		68 880,00
4	Zamiatarka	V	14 514,00			14 514,00	20,0%	14 514,00	0,00		14 514,00
5	Frezarka dopoboczy	V	24 108,00			24 108,00	20,0%	24 108,00	0,00		24 108,00
6	kosiarka -traktorek ogrodowy	V	14 471,00			14 471,00	14,0%	2 025,94	2 025,94		4 051,88
7	kosiarka samojezdna z osprzętem	V	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	14,0%	0,00	0,00		0,00
	Razem		157 028,00	49 200,00	49 200,00	157 028,00		144 582,94	2 025,94	0,00	146 608,88

1	Urząd. Tecz. Telef.	VI	6 214,86			6 214,86		6 214,86	0,00		6 214,86
2	Centr. Telefax	VI	10 372,94			10 372,94		10 372,94	0,00		10 372,94
3	Motopom, Niagara OSPN Dąbr.	VI	5 136,00			5 136,00	10,0%	5 136,00	0,00		5 136,00
4	Drabina pożarnicza OSP Żeliszew	VI	5 724,00			5 724,00	18,0%	5 724,00	0,00		5 724,00
5	Motopompa szlamowa	VI	7 072,50			7 072,50	10,0%	3 713,06	707,25		4 420,31
6	Nożyce hydrauliczne OSP Kotuń	VI	23 985,00			23 985,00	10,0%	12 592,13	2 398,50		14 990,63
7	Stacja obiektowa DSP OSP Żeliszew Duży	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	5 030,01	973,55		6 003,56
8	Stacja obiektowa DSP OSP Nowa Dąbrówka	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	5 030,01	973,55		6 003,56
9	Stacja obiektowa DSP OSP Broszków	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	5 030,01	973,55		6 003,56
10	Stacja obiektowa DSP OSP Polaki	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	5 030,01	973,55		6 003,56
11	Stacja obiektowa OSP Pieróg		0,00	16 935,91		16 935,91	10,0%	0,00	282,27		282,27
12	telefon kom SAMSUNG UG	VI	3 998,59		3 998,59	0,00	20,0%	3 665,38	333,21	3 998,59	0,00
13	system monitoringu w Kotuniu	VI	70 037,71			70 037,71	10,0%	7 003,77	7 003,77		14 007,54
14	urządzenie reklamowe Witacz Bojmie	VI	29 800,00			29 800,00	10,0%	745,00	2 980,00		3 725,00
15	urządzenie reklamowe witacz Grzędów	VI	29 800,00			29 800,00	10,0%	745,00	2 980,00		3 725,00
16	tablica informacyjna	VI	5 800,00			5 800,00	10,0%	145,00	580,00		725,00
17	pompa ciepła do bud. Posterunku policji	VI	83 915,10			83 915,10	10,0%	2 797,17	8 391,51		11 188,68
18	klimatyzacja w budynku w świetlicy w Żeliszewie Dużym	VI	0,00	20 636,00		20 636,00	10,0%	0,00	687,87		687,87
19	klimatyzacja w budynku w świetlicy w Polakach	VI	0,00	20 627,10		20 627,10	10,0%	0,00	171,89		171,89
	Razem		320 798,50	58 199,01	3 998,59	374 998,92		78 974,35	30 410,46	3 998,59	105 386,23
1	Sam. Star-Sosnowe	VII	66 380,00			66 380,00	14,0%	66 380,00	0,00		66 380,00
2	Ciągnik rolniczy	VII	301 350,00			301 350,00	14,0%	249 618,25	42 189,00		291 807,25
3	Traktorek kosiarka	VII	20 000,00			20 000,00	14,0%	15 400,00	2 800,00		18 200,00

4	samochód pożarniczy IVECO Broszków	VII	45 915,00			45 915,00	14,0%	17 141,60	6 428,10		23 569,70
5	samochód pożarniczy MAN Nowa Dąbrówka	VII	25 422,00			25 422,00	14,0%	9 490,88	3 559,08		13 049,96
6	samochód pożarniczy MAN Polaki	VII	65 971,00			65 971,00	14,0%	24 629,17	9 235,94		33 865,11
7	samochód Scoda Superb	VII	159 902,50			159 902,50	20,0%	82 616,29	31 980,50		114 596,79
8	samochód Scoda Yeti	VII	49 480,50			49 480,50	20,0%	19 792,20	9 896,10		29 688,30
9	przyczepa lekka NEPTUN			12 812,50	12 812,50						
	Razem		734 421,00	12 812,50	12 812,50	734 421,00		485 068,39	106 088,72	0,00	591 157,11
1	Aparat EKG-Kotuń	VIII	4 137,02			4 137,02	20,0%	4 137,02	0,00		4 137,02
2	Aparat EKG-Żeliszew	VIII	4 038,20			4 038,20	20,0%	4 038,20	0,00		4 038,20
3	Zest. Rehab. Żeliszew	VIII	2 025,20			2 025,20	20,0%	2 025,20	0,00		2 025,20
4	Kserokopiarka	VIII	4 514,00			4 514,00	14,0%	4 514,00	0,00		4 514,00
5	Zest.zabaw. (skwer)	VIII	9 638,00			9 638,00	20,0%	9 638,00	0,00		9 638,00
6	Sprzęt nagł. Świet. Kotuń	VIII	3 800,00			3 800,00	10,0%	3 800,00	0,00		3 800,00
7	Kserokopiarka	VIII	5 002,00		5 002,00	0,00	14,0%	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00
8	motopompa szlamowa OSP Broszków	VIII	4 968,00			4 968,00	20,0%	4 968,00	0,00		4 968,00
9	agregat prądowórczy OSP Polaki	VIII	6 480,00			6 480,00	20,0%	6 480,00	0,00		6 480,00
10	piła do betonu i stali OSP Polaki	VIII	4 000,00			4 000,00	20,0%	4 000,00	0,00		4 000,00
11	Mini rampa do jazdy na rolkach skwer ul. Siedlecka	VIII	23 862,00			23 862,00	25,0%	23 862,00	0,00		23 862,00
12	motopompa szlamowa OSP Żeliszew	VIII	4 968,00			4 968,00	20,0%	4 968,00	0,00		4 968,00
13	agregat prądowórczy OSP Żeliszew	VIII	4 158,00			4 158,00	20,0%	4 158,00	0,00		4 158,00
14	piła do betonu i stali OSP Sosnowe	VIII	3 500,00			3 500,00	20,0%	3 500,00	0,00		3 500,00
15	Pompa szlamowa OSP Polaki	VIII	6 696,00			6 696,00	20,0%	6 696,00	0,00		6 696,00
16	Kopiarka Mira 1255 po SP Broszkow	VIII	1 850,00			1 850,00		1 850,00	0,00		1 850,00

17	Kserokopiarka Canon	VIII	4 797,00			4 797,00	14,0%	3 749,66	671,58		4 421,24
18	Wiata śmietnikowa prz UG	VIII	12 669,00			12 669,00	10,0%	6 334,50	1 266,90		7 601,40
	namiot dla OSP Nowa Dąbrówka	VIII	0,00	11 500,00		11 500,00	10,0%		575,00		575,00
	Razem		111 102,42	11 500,00	5 002,00	117 600,42		103 720,58	2 513,48	5 002,00	101 232,06
1	Działka ul. Siedlecka	0	10 266,00			10 266,00					
2	Działka hydr. Żeliszew	0	4 000,00			4 000,00					
3	Działka Komun.	0	2 264 066,38	628 109,56	30 408,88	2 861 767,06					
4	Działki komunalne użytkowanie wieczyste	0	65 069,36			65 069,36					
5	Działka-świat. Łączka	0	2 000,00			2 000,00					
6	działka gruntu Polaki	0	5 000,00			5 000,00					
7	działka gruntu Czarnowąż	0	500,00			500,00					
8	działki komunalne w Bojmiu	0	4 300,00			4 300,00					
9	działki komun. W m. Trzemuszk	0	106 000,00			106 000,00					
10	działki gruntu Gręczów - kopalnia	0	257 000,00			257 000,00					
11	działka gruntu pod drogę w Polakach	0	87 000,00			87 000,00					
12	działka gruntu pod drogę w Polakach	0	20 000,00			20 000,00					
13	działka gruntu w Oleksinie	0	75 000,00			75 000,00					
14	działka gruntu Żeliszew Duży	0	25 000,00			25 000,00					
15	Działka gruntu Kotuń 1061/1	0	6 570,41			6 570,41					
16	działka komuna Chlewiska 657/20	0	41 763,70			41 763,70					
17	działki gruntu w Oleksinie	0	661 000,00			661 000,00					
18	działki gruntu w Kotuniu ul. Kolejowa	0	6 000,00			6 000,00					

19	działka komunalna Kotuń nr ew. 1390	0	11 174,90			11 174,90					
20	Działka po SP Koszewnica	0	2 600,00			2 600,00					
	Razem		3 654 310,75	628 109,56	30 408,88	4 252 011,43					
	Razem Grupy		38 793 397,68	8 550 249,64	1 240 096,29	46 103 551,03	0,00	10 780 163,87	1 550 068,04	9 000,59	12 321 231,32

3. Środki trwałe – Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu

Lp.	Nazwa	Grupa	Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Umorzenie w 2022	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2022
1	Biblioteka Bojmie	I	64 448,70			64 448,70	2,5%	64 448,70			64 448,70
2	Komp.4860 Kotuń	IV	0,00		0,00	0,00	30%	0,00		0,00	0,00
3	Zest komp.Kotuń	IV	0,00		0,00	0,00	30%	0,00		0,00	0,00
4	zest.komp.OPTI Kotuń	IV	3 184,63		0,00	3 184,63	30%	3 184,63			3 184,63
5	zest.komput.OPTIKotuń	IV	3 972,90			3 972,90	30%	3 972,90			3 972,90
6	zest.komput.OPTIKotuń	IV	0,00		0,00	0,00	30%	0,00		0,00	0,00
	RAZEM gr IV		7 157,53			7 157,53		7 157,53	0,00	0,00	7 157,53
	Ogółem		71 606,23	0,00	0,00	71 606,23	0,03	71 606,23	0,00	0,00	71 606,23

4. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Gminy w Kotuniu

Lp.	Nazwa	Wartość na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Umorzenie w 2022	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2022
1	Licencja "Legislator Magic"	4 920,00			4 920,00	50%	4 920,00	0,00		4 920,00
2	Licencja SD do obsługi Rady Gminy- WPR	11 477,32			11 477,32	50%	11 477,32	0,00		11 477,32
3	Licencja SD zamówienia publiczne- ZP	9 301,19			9 301,19	50%	9 301,19	0,00		9 301,19
4	Licencja SD sprzedaż alkoholu- EA	12 891,67			12 891,67	50%	12 891,67	0,00		12 891,67
5	Licencja SD ewidencja zabytków- EZ	9 643,08			9 643,08	50%	9 643,08	0,00		9 643,08
6	Licencja SD pas drogowy - PD	13 493,55			13 493,55	50%	13 493,55	0,00		13 493,55
7	Licencja SD ewidencja nieruchomości- EN	12 937,17			12 937,17	50%	12 937,17	0,00		12 937,17
8	Licencja MS SCCM	3 908,31			3 908,31	50%	3 908,31	0,00		3 908,31
9	Licencja MS SCOM	3 908,32			3 908,32	50%	3 908,32	0,00		3 908,32
10	Licencja MS Windows Server 2012	4 461,45			4 461,45	50%	4 461,45	0,00		4 461,45
11	Licencja Comarch EZD	14 056,44			14 056,44	50%	14 056,44	0,00		14 056,44
12	Licencja Comarch EOP	3 656,79			3 656,79	50%	3 656,79	0,00		3 656,79
13	Licencja Comarch SDO	4 306,77			4 306,77	50%	4 306,77	0,00		4 306,77
14	Licencja "System informacji Prawnej Legalis Administracja OneLine"	5 541,64			5 541,64	50%	5 541,64	0,00		5 541,64
15	Aplikacja Węzeł lokalny II P	16 278,38			16 278,38	50%	16 278,38	0,00		16 278,38

16	Aplikacja do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych	6 149,22			6 149,22	50%	6 149,22	0,00		6 149,22
17	Licencja na MS Windows Serer	3 961,32			3 961,32	50%	3 961,32	0,00		3 961,32
18	Program "Środki Trwałe"	4 797,00			4 797,00	50%	4 797,00	0,00		4 797,00
19	program Rejestr VAT + centralizacja rozliczeń podatku VAT	6 777,30			6 777,30	50%	6 777,30	0,00		6 777,30
20	programy komputerowe AUTA WIN INFO-SYSTEM integracja aplikacji Auta-KSZOB	5 141,40	0,00		5 141,40	50%	5 141,40	0,00		5 141,40
21	chmura publiczna i platforma e-usług	268 020,01	0,00		268 020,01	50%	134 010,01	134 010,00	0,00	268 020,01
22	oprogramowanie serwera		29 572,89		29 572,89	50%	0,00	0,00		0,00
	Ogółem	425 628,33	29 572,89	0,00	455 201,22	X	291 618,33	134 010,00	0,00	425 628,33

5. Środki trwałe – Zespół Oświatowy w Kotuniu

Budynek A – Kotuń ul. Szkolna 2

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Amortyzacja w 2022	Umorzenie w 2022	Umorzenie na 31.12.2022
	Grupa 0									
1.	Działki	172 481,88			172 481,88	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Grupa 0	172 481,88	0,00	0,00	172 481,88		0,00	0,00	0,00	0,00

	Grupa 1									
1	Budynek szkolny	3 771 921,82			3 771 921,82	2,5%	1 235 834,98	94 298,05	0,00	1 330 133,03
2	Budynek gospodarczy	5 493,36			5 493,36	2,5%	5 493,36	0,00	0,00	5 493,36
3	Wiaty dla zawodników rezerwowych (przy boisku) - 2 zestawy (XII.2021)	36 531,00			36 531,00	2,5%	0,00	913,28		913,28
	Razem Grupa 1	3 813 946,18	0,00	0,00	3 813 946,18		1 241 328,34	95 211,33	0,00	1 336 539,67
	Grupa 2									
1	Plac zabaw (VIII.2015) + Zestaw zabawowy Mufasa City Basic (XII.2022)	48 844,69	84 816,10		133 660,79	2,5%	7 733,76	1 221,12	0,00	8 954,88
2	Boisko sportowe (IX.2016) + Boisko trawiaste (IV.2017)	560 835,24			560 835,24	2,5%	70 528,50	14 020,88	0,00	84 549,38
3	Strefa tenisa stołowego (XII.2021)	56 787,20			56 787,20	2,5%	0,00	1 419,68		1 419,68
4	Oświetlenie boiska sportowego (XII.2021)	115 840,00			115 840,00	4,5%	0,00	5 212,80		5 212,80
	Razem Grupa 2	782 307,13	84 816,10	0,00	867 123,23		78 262,26	21 874,48	0,00	100 136,74
	Grupa 3									
1	Kocioł parowy 2 szt. (I.2012)	16 400,00			16 400,00	7,0%	11 384,34	1 148,00	0,00	12 532,34
2	Zestaw kociołków przechylnych parowych (I.2012)	9 800,00			9 800,00	7,0%	6 802,83	686,00	0,00	7 488,83
	Razem Grupa 3	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00		18 187,17	1 834,00	0,00	20 021,17

	Grupa 4									
1	Kuchenka elektryczna (I.2012)	8 400,00			8 400,00	10,0%	8 330,00	70,00	0,00	8 400,00
2	Patelnia (I.2012)	8 030,00			8 030,00	10,0%	7 963,08	66,92	0,00	8 030,00
3	Zmywarka gastronomiczna (I.2012)	7 900,00			7 900,00	10,0%	7 834,17	65,83	0,00	7 900,00
4	Zmywarka (IX.2015)	10 500,00			10 500,00	10,0%	6 562,50	1 050,00	0,00	7 612,50
5	Szafa chłodnicza 2 szt. (I.2012)	13 300,00			13 300,00	10,0%	13 189,17	110,83	0,00	13 300,00
6	Zestawy komputerowe 2 szt. + Monitor 1 szt. (X.2014)	3 749,99			3 749,99	30,0%	3 749,99	0,00	0,00	3 749,99
	Razem Grupa 4	51 879,99	0,00	0,00	51 879,99		47 628,91	1 363,58	0,00	48 992,49
	Grupa 5									0,00
1	Piec konwekcyjno-parowy (IX.2022)	0,00	20 000,00		20 000,00	14,0%	0,00	700,00		700,00
	Razem Grupa 5	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	700,00	0,00	700,00
	Grupa 8									
1	Patelnia elektryczna	5 941,91			5 941,91	20,0%	5 941,91	0,00	0,00	5 941,91
2	Stół zlewozmywakowy z młynkiem do odpadków (I.2012)	4 540,00			4 540,00	20,0%	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00
3	Błat roboczy na szafkach (I.2012)	5 820,00			5 820,00	20,0%	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00

4	Szafa przelotowa na naczynia (I.2012)	4 250,00			4 250,00	20,0%	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
	Razem grupa 8	20 551,91	0,00	0,00	20 551,91		20 551,91	0,00	0,00	20 551,91
	OGÓŁEM - Budynek A:	4 867 367,09	104 816,10	0,00	4 972 183,19	0,00	1 405 958,59	120 983,39	0,00	1 526 941,98

Budynek B – Kotuń ul. Polna 6c

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Amortyzacja w 2022	Umorzenie w 2022	Umorzenie na 31.12.2022
	Grupa 0									
1	Działka	186 642,00			186 642,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Grupa 0	186 642,00	0,00	0,00	186 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	Grupa 1									0,00
1	Budynek szkolny	8 908 398,89			8 908 398,89	2,5%	2 672 786,23	222 709,97		2 895 496,20
	Razem Grupa 1	8 908 398,89	0,00	0,00	8 908 398,89		2 672 786,23	222 709,97	0,00	2 895 496,20
										0,00
	Grupa 2									0,00
1	Boisko sportowe	216 336,05			216 336,05	2,5%	70 309,20	5 408,40		75 717,60

2	Trybuna stała stalowa 50 miejsc (XI.2013)	6 000,00			6 000,00	2,5%	1 212,50	150,00		1 362,50
3	Trybuna stała stalowa 300 miejsc (XI.2013)	30 000,00			30 000,00	2,5%	6 062,50	750,00		6 812,50
	Razem Grupa 2	252 336,05	0,00	0,00	252 336,05		77 584,20	6 308,40	0,00	83 892,60
	Grupa 3									
1	Kocioł wodny (VI.2020)	30 000,00			30 000,00	7,0%	3 150,00	2 100,00	0,00	5 250,00
	Razem Grupa 3	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		3 150,00	2 100,00	0,00	5 250,00
										0,00
	Grupa 4									0,00
1	Drukarka Samsung – (XII.2009)	2 100,00			2 100,00	30,0%	2 100,00	0,00		2 100,00
2	Monitory - 4 szt.	3 366,68			3 366,68	30,0%	3 366,68	0,00		3 366,68
3	Komputer przenośny na USB (30.11.2008)	3 414,78			3 414,78	30,0%	3 414,78	0,00		3 414,78
4	Zestawy komputerowe - 5 szt. (XI.2014)	13 750,00			13 750,00	30,0%	13 750,00	0,00		13 750,00
5	Zestawy komputerowe - 19 szt. (XII.2017)	22 939,08			22 939,08	30,0%	22 939,08	0,00		22 939,08
	Razem Grupa 4	45 570,54	0,00	0,00	45 570,54		45 570,54	0,00	0,00	45 570,54
										0,00
	Grupa 6									0,00

1	Okap centralny (XI.2013)	6 850,00			6 850,00	10,0%	5 537,08	685,00		6 222,08
2	Projektor (XI.2013)	5 000,00			5 000,00	18,0%	5 000,00	0,00		5 000,00
3	Projektor (XI.2014)	3 296,40			3 296,40	18,0%	3 296,40	0,00		3 296,40
4	Wizualizer (XI.2013)	3 500,00			3 500,00	18,0%	3 500,00	0,00		3 500,00
5	Wizualizer (XI.2014)	2 299,99			2 299,99	18,0%	2 299,99	0,00		2 299,99
	Razem Grupa 6	20 946,39	0,00	0,00	20 946,39		19 633,47	685,00	0,00	20 318,47
										0,00
	Grupa 7									0,00
1	Autobus szkolny Autosan	231 190,00			231 190,00	20,0%	231 190,00	0,00		231 190,00
	Razem Grupa 7	231 190,00	0,00	0,00	231 190,00		231 190,00	0,00	0,00	231 190,00
										0,00
	Grupa 8									0,00
1	Radiowęzeł	3 826,99			3 826,99	10,0%	3 826,99	0,00		3 826,99
2	Pianino PETROF	11 690,00			11 690,00	10,0%	11 690,00	0,00		11 690,00
3	Maszyna wielofunkcyjna na różne grupy mięśni GYMLINE	8 784,00			8 784,00	10,0%	8 784,00	0,00		8 784,00
4	Maszyna do mycia podłóg (31.12.2008)	17 324,37			17 324,37	20,0%	17 324,37	0,00		17 324,37
5	Lustro gładkie przyściennie z poręczą (XI.2013)	4 350,00			4 350,00	20,0%	4 350,00	0,00		4 350,00
6	Maszyna wielofunkcyjna 4 stanowiskowa na siłownię (XI.2013)	18 000,00			18 000,00	10,0%	14 550,00	1 800,00		16 350,00

7	Kabiny dla zawodników rezerwowych 13 os. - 2 szt. (XI.2013)	12 000,00			12 000,00	10,0%	9 700,00	1 200,00		10 900,00
8	Materac do skoku wzwyż (XI.2013)	3 500,00			3 500,00	10,0%	2 829,17	350,00		3 179,17
9	Tablica interaktywna (XI.2013)	13 000,00			13 000,00	10,0%	10 508,33	1 300,00		11 808,33
10	Drukarka (XI.2013)	12 710,00			12 710,00	10,0%	10 273,92	1 271,00		11 544,92
11	Tablica interaktywna (XI.2013)	5 220,00			5 220,00	10,0%	4 219,50	522,00		4 741,50
12	Nagłośnienie (XI.2013)	32 110,00			32 110,00	10,0%	25 955,58	3 211,00		29 166,58
13	Piec konwekcyjno-parowy (XI.2013)	6 480,00			6 480,00	20,0%	6 480,00	0,00		6 480,00
14	Obieraczka elektryczna (XI.2013)	4 500,00			4 500,00	20,0%	4 500,00	0,00		4 500,00
15	Kocioł warzelny (XI.2013)	8 500,00			8 500,00	20,0%	8 500,00	0,00		8 500,00
16	Patelnia elektryczna (XI.2013)	4 200,00			4 200,00	20,0%	4 200,00	0,00		4 200,00
	Razem Grupa 8	166 195,36	0,00	0,00	166 195,36		147 691,86	9 654,00	0,00	157 345,86
	OGÓŁEM - Budynek B:	9 841 279,23	0,00	0,00	9 841 279,23	0,00	3 197 606,30	241 457,37	0,00	3 439 063,67
	RAZEM - Budynek A + Budynek B	14 708 646,32	104 816,10	0,00	14 813 462,42		4 603 564,89	362 440,76	0,00	4 966 005,65

6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie Podkościelnym

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Amortyzacja w 2022	Umorzenie w 2022	Umorzenie na 31.12.2022
Grupa 0										
1	Działka pod boisko szkolne	6 156,11			6 156,11	0,0%	0,00	0,00		0,00
	Razem Grupa 0	6 156,11	0,00	0,00	6 156,11		0,00	0,00		0,00
Grupa 1										
1	Budynek szkolny	2 497 989,81			2 497 989,81	2,5%	972 522,47	62 449,75		1 034 972,22
2	Ogrodzenie	4 058,61			4 058,61	2,5%	4 058,61	0,00		4 058,61
	Razem Grupa 1	2 502 048,42	0,00	0,00	2 502 048,42		976 581,08	62 449,75		1 039 030,83
Grupa 2										
1	Boiska sportowe (XII.2009)	212 631,72			212 631,72	2,5%	63 789,48	5 315,79		69 105,27
2	Plac zabaw (IX.2014)	18 838,55			18 838,55	2,5%	3 414,46	470,96		3 885,42
	Razem Grupa 2	231 470,27	0,00	0,00	231 470,27		67 203,94	5 786,75		72 990,69
Grupa 4										
1	Zestawy komputerowe 15 szt. (IV.2016)	30 051,78			30 051,78	30,0%	30 051,78	0,00		30 051,78

2	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Koszewnica (VI.2016)	54 122,00			54 122,00	30,0%	54 122,00	0,00		54 122,00
3	Pakiet robotów na klasę (XII.2021)	11 955,00			11 955,00	18,0%	0,00	2 151,90		2 151,90
	Razem Grupa 4	96 128,78	0,00	0,00	96 128,78		84 173,78	2 151,90	0,00	86 325,68
	Grupa 5									0,00
1	Piec konwekcyjno-parowy (XI.2022)	0,00	18 940,00		18 940,00	14,0%	0,00	220,97		220,97
	Razem Grupa 5	0,00	18 940,00	0,00	18 940,00		0,00	220,97	0,00	220,97
	Grupa 6									
1	Zestaw okularów ClassVR PREMIUM (XII.2021)	13 419,00			13 419,00	10,0%	0,00	1 341,90		1 341,90
	Razem Grupa 6	13 419,00	0,00	0,00	13 419,00		0,00	1 341,90	0,00	1 341,90
	Grupa 8									
1	Maszyna do mycia podłóg (OT – X.2010)	7 076,00			7 076,00	20,0%	7 076,00	0,00		7 076,00
2	Szafka do przechowywania komputerów otrzymana z SP Koszewnica	3 900,00			3 900,00	20,0%	3 900,00	0,00		3 900,00
	Razem grupa 8	10 976,00	0,00	0,00	10 976,00		10 976,00	0,00	0,00	10 976,00
	OGÓŁEM:	2 860 198,58	18 940,00	0,00	2 879 138,58	0,00	1 138 934,80	71 951,27	0,00	1 210 886,07

7. Zespół Szkół w Bojmiu

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Amortyzacja w 2022	Umorzenie w 2022	Umorzenie na 31.12.2022
	Grupa 1									
1	Budynek szkolny	1 215 061,25			1 215 061,25	2,5%	488 736,90	30 376,53	0,00	519 113,43
2	Budynek przedszkola (XI.2017)	934 272,79			934 272,79	2,5%	235 399,43	23 356,82	0,00	258 756,25
	Razem Grupa 1	2 149 334,04	0,00	0,00	2 149 334,04		724 136,33	53 733,35	0,00	777 869,68
	Grupa 2									
1	Plac zabaw i siłownia plenerowa (XII.2020)	55 660,22			55 660,22	2,5%	1 391,51	1 391,51		2 783,02
	Razem Grupa 2	55 660,22	0,00	0,00	55 660,22		1 391,51	1 391,51		2 783,02
	Grupa 4									
1	Zestawy komputerowe 1 szt.	195,00			195,00	30,0%	195,00	0,00	0,00	195,00
2	Zestaw komputerowy AB Profi 73G (VIII.2009)	1 866,40			1 866,40	30,0%	1 866,40	0,00	0,00	1 866,40
3	Laptop NB-ASU (XII.2011)	1 199,00			1 199,00	30,0%	1 199,00	0,00	0,00	1 199,00

4	Zestawy Komputerowe 2 szt. (IX.2014)	1 700,00			1 700,00	30,0%	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
5	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Koszewnicy (VI.2016)	19 142,00			19 142,00	30,0%	19 142,00	0,00	0,00	19 142,00
6	Zestawy komputerowe 15 szt. (III.2016)	30 051,78			30 051,78	30,0%	30 051,78	0,00	0,00	30 051,78
	Razem Grupa 4	54 154,18	0,00	0,00	54 154,18		54 154,18	0,00	0,00	54 154,18
	Grupa 5									0,00
1	Piec konwekcyjno-parowy (IX.2022)	0,00	20 000,00		20 000,00	14,0%	0,00	700,00		700,00
	Razem Grupa 5	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	700,00	0,00	700,00
	Grupa 8									
1	Publiczne Przedszkole - Zmywarka do naczyń (XII.2009)	6 211,63			6 211,63	20,0%	6 211,63	0,00	0,00	6 211,63
2	Kserokopiarka (XII.2012)	2 337,00			2 337,00	14,0%	2 337,00	0,00	0,00	2 337,00
3	Kserokopiarka	3 237,88			3 237,88	14,0%	3 237,88	0,00	0,00	3 237,88
	Razem grupa 8	11 786,51	0,00	0,00	11 786,51		11 786,51	0,00	0,00	11 786,51
	OGÓŁEM:	2 270 934,95	20 000,00	0,00	2 290 934,95	0,00	791 468,53	55 824,86	0,00	847 293,39

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

Lp	Nazwa obiektu	Grupa Podgr. Rodz.	Wartość środka trwałego na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2022	%	Umorzenie na 01.01.2022	Amortyzacja 2022	Umorzenie na 31.12.2022
	Grupa 4									
1.	GOPS Kotuń – Zestaw komputerowy BIT AUTUMN 1 szt.	4	3 420,00			3 420,00	30,0%	3 420,00	0,00	3 420,00
2.	GOPS Kotuń – Zestaw komputerowy BIT AUTUMN 1 szt.	4	3 420,00			3 420,00	30%	3 420,00	0,00	3 420,00
3.	GOPS Kotuń – Zestaw komputerowy 1 szt.	4	3 100,00			3 100,00	30%	3 100,00	0,00	3 100,00
4.	Łóżko ze sterownikiem elektrycznym – Wypożyczalnia Łączka	4 49 493		24 624,00		24 624,00	10%	0,00	1 436,40	1 436,40
	Razem Grupa 4		9 940,00	24 624,00	0,00	34 564,00		9 940,00	1 436,40	11 376,40
	Grupa 7									
1.	Samochód osobowy Skoda Fabia Sedan Classic 1,2	7 74 741	39 990,00			39 990,00	20%	39 990,00	0,00	39 990,00

2.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	3 353,40	2 235,60	5 589,00
3.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	3 353,40	2 235,60	5 589,00
4.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	3 353,40	2 235,60	5 589,00
5.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	3 353,40	2 235,60	5 589,00
6.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	3 353,40	2 235,60	5 589,00
7.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	2 939,91	1 959,94	4 899,85
8.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	2 939,91	1 959,94	4 899,85
9.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	2 939,91	1 959,94	4 899,85
10.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	2 939,91	1 959,94	4 899,85
11.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	2 939,91	1 959,94	4 899,85
12.	Wózek inwalidzki – Wypożyczalnia Łączka	7 79		11 880,00		11 880,00	18%	0,00	1 069,20	1 069,20

		790								
	Razem Grupa 7		156 532,80	11 880,00		168 412,80		71 456,55	22 046,90	93 503,45
	Grupa 8									
1.	GOPS Kotuń - Regał z czteroskrzydłowymi drzwiami przesuwными	8	6 150,00			6 150,00	20%	6 150,00	0,00	6 150,00
2.	Skaner Fujitsu fi-6230z	8 80 803-2	5 449,00		0,00	5 449,00	14%	5 449,00	0,00	5 449,00
3.	Projektor ACER H6510BD 3D, Ekran projekcyjny statyw	8 80 805	2 950,00			2 950,00	10%	2 065,00	295,00	2 360,00
4.	Barakowóz	8 80 806	5 200,00			5 200,00	10%	3 510,00	520,00	4 030,00
5.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	895,05	631,80	1 526,85
6.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	895,05	631,80	1 526,85
7.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	895,05	631,80	1 526,85

8.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	895,05	631,80	1 526,85
9.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	895,05	631,80	1 526,85
10.	Podnośnik wannowy – Wypożyczalnia Łączka	8 80 808		2 977,41		2 977,41	20%	0,00	297,74	297,74
	Razem Grupa 8		35 544,00	2 977,41		38 521,41		21 649,25	4 271,74	25 920,99