

ZARZĄDZENIE NR 24.2021
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 30 marca 2021 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 2020.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) postanawiam:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotuń za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 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 2020 rok**

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2020 r. został uchwalony dnia 27 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII.116.2019 i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **44 996 370,69**
w tym :
 - dochody bieżące - 42 546 020,84
 - dochody majątkowe - 2 450 349,85
- Wydatki budżetu w wysokości - **46 808 783,18**
w tym :
 - wydatki bieżące - 39 717 239,19
 - wydatki majątkowe - 7 091 543,99

Deficyt budżetu gminy na 2020 r. zaplanowano w kwocie - 1 812 412,49 zł.

Ustalono zostały przychody budżetu w kwocie 3 200 000,00 z tytułu zaciągnięcia:

- pożyczki w WFOŚiGW – 600 000,00
- kredytu długoterminowego 2 600 000,00.

Ustalono zostały rozchody budżetu w kwocie 1 387 587,51 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 250 587,51
- spłata kredytów długoterminowych - 1 137 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w roku 2020 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XIX.125.2020 z dnia 24.02.2020 r., XX.134.2020 z dnia 30.03.2020 r., XXI.140.2020 z dnia 24.06.2020 r., XXII.150.2020 z dnia 20.07.2020 r., XXIII.157.2020 z dnia 21.08.2020 r., XXIV.161.2020 z dnia 28.09.2020 r., XXV.168.2020 z dnia 26.10.2020 r., XXVI.170.2020 z dnia 04.12.2020 r., XXVII.180.2020 z dnia 24.12.2020 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 2.2020 z dnia 14.01.2020 r., 6.2020 z dnia 21.01.2020 r., 11.2020 z dnia 30.01.2020 r., 13.2020 z dnia 04.02.2020 r., 16.2020 z dnia 25.02.2020 r., 19.2020 z dnia 04.03.2020 r., 26.2020 z dnia

08.04.2020 r., 27.2020 z dnia 20.04.2020 r., 29.2020 z dnia 27.04.2020 r., 31.2020 z dnia 30.04.2020 r., 33.2020 z dnia 07.05.2020 r., 35.2020 z dnia 15.05.2020 r., 36.2020 z dnia 26.05.2020 r., 44.2020 z dnia 22.06.2020 r., 46.2020 z dnia 25.06.2020 r., 47.2020 z dnia 30.06.2020 r., 49.2020 z dnia 06.07.2020 r., 52.2020 z dnia 24.07.2020 r., 54.2020 z dnia 05.08.2020 r., 58.2020 z dnia 31.08.2020 r., 60.2020 z dnia 04.09.2020 r., 62.2020 z dnia 16.09.2020 r., 63.2020 z dnia 29.09.2020 r., 67.2020 z dnia 13.10.2020 r., 69.2020 z dnia 28.10.2020 r., 75.2020 z dnia 12.11.2020 r., 79.2020 z dnia 23.11.2020 r., 80.2020 z dnia 30.11.2020 r., 84.2020 z dnia 10.12.2020 r., 86.2020 z dnia 15.12.2020 r., 88.2020 z dnia 29.12.2020 r., 91.2020 z dnia 31.12.2020 r.

W planie budżetu gminy w 2020 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 3 430 879,43
 w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 498 433,85
 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 932 445,58
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 3 669 829,43
 w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 620 190,46
 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 49 639,47

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu do kwoty 2 051 362,49 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 452 412,49 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 360 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 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 18 208,48 zł.

Po zmianach przychody budżetu wynoszą ogółem 3 438 950,00 złotych, które pochodzą z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 840 000,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 360 000,00 zł,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 220 741,52 zł,
- d) 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 18 208,48 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 387 587,51 złotych.

Stan budżetu na dzień 31.12.2020 r.:

1. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	48 427 250,12	47 006 136,86	97,07
Wydatki	50 478 612,61	46 852 791,32	92,82

Nadwyżka /Deficyt	-2 051 362,49	153 345,54	-7,48
Przychody	3 438 950,00	3 303 390,00	96,06
Rozchody	1 387 587,51	1 387 587,51	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	48 427 250,12	47 006 136,86	97,07	x
majątkowe	3 382 795,43	3 518 828,82	104,02	7,49
bieżące	45 044 454,69	43 487 308,04	96,54	92,51

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	50 478 612,61	46 852 791,32	92,82	x
majątkowe	7 141 182,96	6 771 550,76	94,82	14,45
bieżące	43 337 429,65	40 081 240,56	92,49	85,55

IV. Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 438 950,00	3 303 390,00	96,06
1.	kredyty i pożyczki	3 200 000,00	3 064 440,00	95,76
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	220 741,52	220 741,52	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 387 587,51	1 387 587,51	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 387 587,51	1 387 587,51	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Gmina w 2020 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 47 006 136,86 złotych, co stanowi 97,07% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 43 487 308,04 złotych, co stanowi 96,54% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3 518 828,82 złotych, tj. 104,02% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 46 852 791,32 złotych, co stanowi 92,82% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 40 081 240,56 złotych, tj. 92,49% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 6 771 550,76 złotych tj. 94,82% planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 153 345,54 złotych, przy planowanym deficycie 2 051 362,49 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 3 438 950,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 303 390,00 złotych, w tym:

- przychody z pożyczek - plan 360 000,00 złotych – zrealizowano 224 440,00 zł,
- przychody z kredytów długoterminowych – plan 2 840 000,00 złotych – zrealizowano w całości,
- pozostałe przychody - wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 220 741,52 złotych

- 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 18 208,48

W 2020 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 1 387 587,51 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 250 587,51 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 1 037 000,00 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn na kwotę 100 000,00 zł.

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

Na 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12 384 214,81 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 970 440,00 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 5 183 774,81 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn 3 390 000,00 zł.
- kredyt bankowy BS Kranosielec 2 840 000,00 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **48 427 250,12 zł** uzyskano dochody w kwocie **47 006 136,86 zł**, tj. **97,1%** planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 13 301 973 zł otrzymano 100% planu rocznego i stanowią 28,3% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na plan dotacji – 18 224 900,39 zł otrzymano 18 046 171,68 zł, tj. 99,0% planu i stanowią 38,39% uzyskanych dochodów.
3. Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne gminy - na plan dotacji 3 331 795,43 zł otrzymano 3 517 828,82 zł, tj. 105,6% planu i stanowią 7,48% uzyskanych dochodów.
4. Dochody własne gminy na plan 13 568 581,30 zł otrzymano 12 140 163,36 zł tj. 89,47% planu i stanowią 25,83% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 564 808,00;
od osób prawnych 123 765,75 zł
 - z podatku od nieruchomości 2 742 409,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan dochodów **482 664,02 zł** uzyskano **478 339,15 zł**, tj. **99,10%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 5 625,13
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 412 612,02 zł
3. inne dochody – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 60 102,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **896 547,00 zł**, pozyskano dochody w kwocie **814 701,00 zł**, tj. **90,87 %** planu.

Uzyskano dochody

- z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe trzymanie dróg powiatowych w kwocie 1 566,00 zł w ramach zawartych porozumień
- z darowizny mieszkańców sołectwa Polaki na czyszczenie rowów przydrożnych 12 000,00
- dotacja ze środków europejskich po zakończeniu realizacji zadania z 2019 r. „Przebudowa dróg w miejscowości Kotuń ul. Ogrodowa, Nadrzeczna” 676 135,00
- dotacja ze środków związanych modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4” – 125 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **498 901,30 zł**, uzyskano **226 650,91 zł**, tj. **45,43%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 225 441,32
2. wpływy z tytułu odszkodowań 1 862,22
3. zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 3 738,00
4. wpłaty z tytułu nabycia prawa własności 1 000,00 zł
5. wpływy z różnych dochodów – korekta o 5 390,63

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych, sprawa sądowa z wykonawcą inwestycji kanalizacyjnej jest dalej w toku.

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **1 784 803,85 zł**, uzyskano **1 709 512,93 zł**, tj. **95,78 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 - na funkcjonowanie USC - 68 298,00 i dochody związane z realizacją tych zadań 17,05 zł
 - na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 25 326,00
2. wpływy z tyt. kosztów upomnień 11 160,55
3. wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT) 105 253,09
4. wpływy z różnych dochodów 40 664,00
5. dotacja na realizację projektu „Ja w internecie” ze środków krajowych i europejskich 29 904,00 zł – refundacja
6. dotacja na zadania inwestycyjne - projekt „E-urząd – sprawna i skuteczna obsługa obywatela” otrzymany wkład własny - środki od gmin partnerskich 216 154,80; dotacja ze środków unijnych 1 212 735,44.

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

Dochody zaplanowano na kwotę **76 115,00 zł**, uzyskano **74 674,53 zł**, tj. **98,11%** planu. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na aktualizację rejestru wyborców i przechowanie dokumentacji 1 742,00
- dotacja na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 72 932,53

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 2020 rok wynosi 10 681 728,00 zł, uzyskano 9 947 961,57 zł, tj. 93,13% planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 630,00
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 708 630,79

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 653 792,70
- b) wpływy z podatku rolnego 5 666,00
- c) wpływy z podatku leśnego 29 143,00
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 695,00
- e) wpływy z podatku od środków transportowych 18 684,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 650,09

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 363 203,06

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 088 616,30
- b) wpływy z podatku rolnego 648 426,55
- c) wpływy z podatku leśnego 95 949,16
- d) podatek od środków transportowych 85 370,90
- e) podatek od spadków i darowizn 74 363,40
- f) wpływy z opłaty targowej 17 229,00
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 347 340,56
- h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 5 907,19

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 186 923,97

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 30 531,10
- b) wpłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu 120 835,20
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 786,48
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 34 711,19

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 688 573,75

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 5 564 808,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 123 765,75

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 19 248,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości 17 222,00
- podatku rolnym 1 874,00
- podatku leśnym 152,00

Na indywidualne wnioski zostały rozłożone na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 197 530,03 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty należności miały związek ze skutkami panującej epidemii COVID-19.

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 357 370,28 z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 079 762,00
- w podatku rolnym 112 210,00
- w podatku od środków transportowych 165 398,28

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **14 056 505,91 zł** uzyskano środki w kwocie **14 370 409,10 zł**, tj. **102,23%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 590 289,00
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 699 553,00
3. część równoważąca subwencji ogólnej 12 131,00
4. różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 545,19
5. dotacja na realizację własnych zadań – zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku
 - zadania bieżące 51 425,13
 - zadania inwestycyjne 85 107,78
6. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 930 358,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **1 178 579,20 zł** otrzymano **974 538,83 zł**, tj. **82,69%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek i wpływy z różnych opłat 459,82
2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” 153 720,20
3. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu” 100 000,00
4. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 328 518,79
5. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 67 355,47
6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 200 970,00

7. Opłata za korzystanie z przedszkola 17 711,00

8. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 105 803,55

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **3 290 843,84 zł** otrzymano **3 228 076,50 zł**, tj. **98,09 %** planu.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 12 075,00

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 554 059,92 zł na realizację niżej podanych zadań:

a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 274 964,74

b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84 263,18

c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 160 000,00

d) świadczenie usług opiekuńczych 34 832,00

e) środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Opieka wytechnieniowa” 219 552,63

3. dochody własne gminy w kwocie 1 966,54 złote, z tytułu:

a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 447,98

b) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i odsetek 101,60

c) wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 1 416,96

4. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Czas seniora” 2 440 422,41 zł, realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich, w tym:

- na zadania bieżące 2 308 084,61

- na zakupy inwestycyjne 132 337,80

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów **146 598,00 zł** otrzymano **41 576,82 zł**, tj. **28,36 %** planu.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **13 408 371,00 zł** otrzymano **13 395 570,54 zł**, tj. **99,90 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych 3 800,00
- b) dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 9 804 807,00
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 5 565,98
- d) dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 177 593,00
- e) dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 22 977,64
- f) dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 301,00
- g) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 33 635,92
- h) dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na realizację programu „Dobry start” 346 890,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **1 912 193,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **1 730 712,82 zł**, tj. **90,51%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 1 467 882,14
- 2. Odsetki 2 164,83
- 3. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 3 273,76
- 4. Dotacje na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest i folii rolniczej 48 392,09
- 5. Dotacja na opracowanie strategii elektromobilności 49 000,00
- 6. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy 120 000,00 zł.
- 7. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych 40 000,00 zł, w tym: wyposażenie placu zabaw w Sosnowem 10 000,00; budowa placu zabaw w Kotuniu 10 000,00; modernizacja placu zabaw w Sionnej 10 000,00; budowa OSA w Bojmiu 10 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan dochodów **10 000,00 zł**, uzyskano **100%** planu.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Polakach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan dochodów **2 400,00 zł**, uzyskano **2 412,16 zł** tj. **100,51%** planu.

Dochody w tym dziale stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Należności budżetu

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności ogółem wynosi **1 583 011,44 zł**, w tym zaległości **1 371 075,12 zł**, z tego:

1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 749 125,11

W 2020 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 22 977,64 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 34 688,97 zł oraz 16 757,31 zł z tytułu odsetek.

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

- rozliczano zadłużenia 32 dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 161 wpłat na łączną kwotę 73 864,38 zł,
- skierowano 13 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych z terenów z innych gmin,
- przeprowadzono 14 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,
- przekazano komornikowi sądowemu 23 informacje mające wpływ na egzekucję należności pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, a także otrzymanych od wierzycieli oraz wynikających z posiadanych przez GOPS dokumentów,
- zobowiązano 7 dłużników do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy, po czym skierowano 11 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- skierowano 11 zawiadomień do Policji o popełnieniu przestępstwa,
- skierowano do komorników sądowych 7 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 487 080,72 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 363 976,30
- podatek rolny od osób prawnych 119,00
- podatek leśny od osób prawnych 1,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 53 015,13
- podatek rolny osób fizycznych 42 088,40
- podatek leśny osób fizycznych 5 994,45
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 7 821,00
- podatek od spadków i darowizn 6 346,40
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7 719,04

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 592 upomnienia na sumę 218 921,12 oraz skierowano do egzekucji 77 tytułów wykonawczych na kwotę 46 340,10 zł, zrealizowano 46 tytułów wykonawczych na kwotę 32 985,60 zł

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 11 upomnień na kwotę 207 460,00 zł oraz skierowano do egzekucji 5 tytułów wykonawczych na kwotę 202 829,00 zł, zrealizowano 2 tytuły wykonawcze na kwotę 7 358,00 zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 6 694,30 zł i od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 4 956,00 zł. Na podatek transportowy tytułów wykonawczych nie wystawiono.

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 124 496,25 zł

w tym zaległości gospodarstw domowych 115 301,85; firm i instytucji 9 194,40 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wysłano 656 upomnień na kwotę 152 885,45 zł w tym: gospodarstwa domowe 630 szt., firmy i instytucje 26 szt.

Wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 30 370,97 zł.

W okresie tym zrealizowano 58 tytułów wykonawczych na kwotę 15 308,11 zł.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 1 826,87, 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 4 781,42 zł.

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

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

III. Realizacja wydatków budżetowych

Na plan wydatków **50 478 612,61 zł** wykorzystano środki w kwocie **46 852 791,32 zł**, tj. **92,80 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 43 337 429,65 zł wykorzystano 40 081 240,56 zł, tj. 92,50% planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 29 299 003,63 zł wykorzystano 26 057 672,62 zł, tj. 88,94% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 14 038 426,02 zł wykorzystano 14 023 567,94 zł, tj. 99,89 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 7 141 182,96 zł wykonano na kwotę 6 771 550,76 zł, tj. 94,80%, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 5 735 372,15 zł wykonano na kwotę 5 466 410,55 zł, tj. 95,31%,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 864 496,303 zł zrealizowano na kwotę 803 278,21 zł, tj. 92,92%
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 541 314,78 zł zrealizowano na kwotę 501 862,00 zł. tj. 92,70%.

Dział 010 ROLNICTWO

Na plan wydatków **791 412,02 zł** wykorzystano środki w kwocie **731 786,10 zł**, tj. **92,47%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych 5 627,25
- składka dla Izby Rolniczych 13 076,26
- opłata odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy 5 184,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 404 521,59
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 8 090,43
- pozostałe usługi – skany dokumentacji na potrzeby KPOŚK 200,02
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 48,55
- wydatki majątkowe
 - zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” 11 258,00
 - zakup wozu asenizacyjnego 283 780,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **3 535 459,38 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 243 710,55 zł**, tj. **91,75%** planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 52 200,00

Wykonanie 51 295,20 tj. 98,27%

Jest to dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia.

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 694 107,00

Wykonanie 644 889,00 tj. 92,91%

Z tego:

- Koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 1 566,00
- Dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego na remont drogi powiatowej nr 3659 - 154 461,00
- Wydatki majątkowe:
 - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych i zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie 20 000,00
 - Budowa chodnika dla pieszych i zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie – dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego 227 997,000
 - Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka Zastawska" - dotacja celowa dla Powiatu siedleckiego 124 473,00
 - Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Broszków-Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego 116 392,00

3) Drogi publiczne gminne

Plan 2 789 152,38

Wykonanie 2 547 526,35 tj. 91,34%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – kruszywo kamienne, destruk, masa asfaltowa, rury przepustowe, wiata przystankowa w m. Pieróg 367 402,48
- naprawa nawierzchni dróg gminnych i przepustów drogowych 117 853,74
- równanie dróg, plantowanie kruszywa, montaż przepustów, wycinanie zarośli, karczowanie karp, koszenie poboczy 237 918,70
- umowy zlecenia za utrzymanie poboczy dróg i pochodne 7 517,82
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 059,22
- ubezpieczenie OC dróg 3 806,84
- wydatki inwestycyjne 1 791 967,55 w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4 - 445 186,07
 - Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa 23 648,00
 - Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów 509 874,06
 - Budowa drogi gminnej nr ewid.1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków 43 850,00
 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414 - 500,00
 - Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu 9 000,00
 - Rozbudowa drogi Kotuń- Polaki 53 505,00
 - Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu 16 200,00
 - Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową 30 000,00
 - Budowa ul. Nadrzecznej w Kotuniu 526 457,29
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów 30,00
 - Budowa drogi w m. Ryczycy nr 16 - 12 269,25
 - Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym 121 447,88

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków 1 420 291,71 zł wykorzystano środki w kwocie 1 363 754,39 zł, tj. 96,02% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 369 491,71

Wykonanie 1 322 012,42 tj. 96,53%

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

- zakup opału do ogrzania budynków komunalnych, paliwa do wykaszania placów komunalnych, drobne wyposażenie, materiały do bieżących konserwacji, remontów 51 359,02
- materiały na ogrodzenie działki komunalnej w Cisiu Zagrudziu 7 998,01
- energia elektryczna, woda 29 535,38
- zwrot zwaloryzowanej kwoty kaucji (ponad kaucję wpłaconą) dla lokatora 1 136,12
- naprawa studni kanalizacyjnej na placu komunalnym w Koszewnicy 4 766,24
- remont daszków w budynku komunalnym w Kotuniu 10 000,00
- remont w budynku komunalnym w Bojmiu 3 759,00
- wymiana rynien w budynku komunalnym w Żeliszewie Podkościelnym 1 000,00
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 50 887,44
- konserwacja kosiarki 108,00
- konserwacja pieców grzewczych 1 950,00
- przegląd stanu technicznego przewodów kominowych 1 168,50
- utrzymanie porządku na targowisku 39 960,00
- plantowanie ziemi, równanie, porządkowanie placów komunalnych w Kotuniu i Oleksinie 17 598,40
- prace porządkowo-rozbiórkowe na działce w Cisiu Zagrudziu 4 895,40
- opłata stała za wodę i ścieki 494,62
- wywóz szamb 2 833,44
- rozbiórka ogrodzenia, równanie placu komunalnego w Żeliszewie Dużym i Podkościelnym 2 806,00
- kopiowanie dokumentacji do celów projektowych 1 124,01
- podział nieruchomości, opracowanie operatu szacunkowego 16 950,00
- koszenie trawy na placach komunalnych 1 578,24
- pielęgnacja, wycinka drzew na placach komunalnych 4 108,20
- ogłoszenia prasowe 221,40
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 6 494,00
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 876,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty- wypisy z rejestrów gruntów, kopia dokumentacji własnościowej gruntów 544,90
- odbiór odpadów komunalnych 1 416,00
- opłaty postępowania sądowego 256,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 39 263,00
- wydatki majątkowe
 - Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji 609 987,82
 - Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia 29 968,00
 - Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz 15 533,31
 - Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej 62 045,00
 - Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki 51 836,70
 - Zakup działek pod budowę drogi gminnej ul. Widok, ul. Południowa w Gręzowie 210 013,00

- Zakup działki nr 1061/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Weterynaryjna 6 770,41
- Zakup działki nr 342/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Zacisza 4 245,75
- Zakup działki nr 543/11 w m. Kotuń na poszerzenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kotuniu 5 149,55
- Zakup działek nr 501,502 w m. Trzemeszka na potrzeby PSZOK 18 220,90
- Nabycie działek nr 444, 446 w m. Rososz na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej 915,00

2) Pozostała działalność

Plan 50 800,00

Wykonanie 41 741,97 tj. 82,17%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 37 439,61
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 302,36

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **34 641,78 zł** wykorzystano środki w kwocie **23 879,28 zł** tj. **68,93%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 28 200,00

Wykonanie 22 861,00 tj. 81,07%

- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy

2) Cmentarze

Plan 2 100,00

Wykonanie 1 018,28 tj. 48,49%

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

3) Pozostała działalność

Plan 4 341,78

Wykonanie 0,00%

- dotacja na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Województwa Mazowieckiego nie została wykorzystana i zwrócona do budżetu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków **4 684 189,48 zł** wykorzystano środki w kwocie **4 361 650,35 zł**, tj. **93,11%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 68 298,00

Wykonanie 100,00%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 49 904,00, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 360,00 i pochodnych od wynagrodzeń 7 191,00 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 7 843,00

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

2) Rady Gmin

Plan 184 387,16

Wykonanie 183 743,28 tj. 99,65%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 179 904,00
- zakup usług 2 458,77
- usługi telekomunikacyjne 418,78
- drobne materiały na sesje rady gminy 961,73

3) Urzędy Gmin

Plan 2 519 564,91

Wykonanie 2 320 320,05 tj. 92,09 %

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 1 381 953,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 637,45
- środki w ramach BHP 3 959,39
- składka ZUS i Fundusz Pracy 252 045,94
- wpłaty na PFRON 39 864,80
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 96 958,60
- zakup materiałów i wyposażenia, 94 734,35 w tym:
 - olej opałowy 20 426,29
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw, zakup materiałów biurowych, zakup mebli biurowych, tonery, tusze do drukarek, zakup druków, środków do utrzymania czystości, pieczątki, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki itp.) 34 928,65
 - zakup wyposażenia (meble, telefon, stojak na rowery) 4 211,00
 - zakup serwera, akcesoriów komputerowych (dyski, ups, pr. antywirusowe) 13 451,16
 - paliwo do samochodów służbowych, części, opony 21 717,25
- energia elektryczna, zużycie wody 26 381,49
- naprawy samochodów służbowych 3 812,77
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej, naprawa niszcarki, drzwi, systemu alarmowego, monitoringu 5 965,33
- remont pomieszczeń w budynku urzędu 6 304,95
- konserwacja pieca olejowego 1 950,00
- usługi zdrowotne 450,00
- pozostałe usługi, 146 337,61 w tym:
 - serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Vulcan, Info SYSTEM) 26 405,13
 - monitorowanie sygnałów 1 216,56
 - obsługa informatyczna 22 063,76
 - pełnienie funkcji inspektora GİODO 24 000,00
 - aktualizacja licencji antywirusowej e-gmina iMPA, BIP, Legalis 16 464,78
 - opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera 1 306,26

- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych 838,86
- za odprowadzanie ścieków, opl. stała 1 647,62
- opłata za przesyłki pocztowe 48 418,97
- homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
- inne usługi (drobne naprawy w budynku urzędu, badania techniczne, regeneracja tonerów, przeglądy gaśnic i hydrantów, myjnia, wymiana opon, wykonanie tablic informac.) 3 406,67
- opłata usług telekomunikacyjnych 14 414,86
- obsługa prawna radcy, doradztwo w zakresie VAT 77 764,42
- tłumaczenie dokumentów 43,12
- delegacje służbowe krajowe 1 306,56
- delegacje służbowe zagraniczne 2 986,06
- ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia 5 937,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 105,56
- opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 320,00
- opłata za gospodarowanie odpadami 3 114,00
- inne opłaty (korzystanie ze środ., kopia mapy, wymiana dowodu rej.) 206,10
- koszty postępowania sądowego 360,11
- szkolenia pracowników 18 405,93

4) Spis powszechny i inne

Plan 31 826,00

Wykonanie 25 326,00 tj. 79,58%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 137 000,00

Wykonanie 127 397,30 tj. 92,99%

Są to wydatki na:

- umowa zlecenie za przygotowanie materiałów promocyjnych 7 130,00
- materiały promocyjne (pendrive, długopisy, stroje dla tancerzy i sportowców z logo gminy) 13 226,80
- koszty organizacja wydarzeń – konkurs kolęd, bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, 100-lecie urodzin, diamentowe i złote gody, współpraca z gminami partnerskimi, spotkanie autorskie, Festiwal Pieroga, spotkanie twórców kultury)
 - nagrody konkursowe 2 990,09
 - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy) 6 147,76
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 1 759,84
 - zakup usług (usługi transportowe, wydruk kartek, zaproszeń, udostępnienie powierzchni reklamowej, zabezpieczenie techniczne, catering) 60 503,06
- zakup wyposażenia wykorzystywanego do przygotowania wydarzeń i materiałów promocyjnych (nagłośnienie, aparat fot.) 9 369,00
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe 20 202,75
- koszty ubezpieczeń 668,00
- budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" 5 400,00

6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 281 660,00

Wykonanie 263 381,38 tj. 93,51%

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników 193 541,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 572,92
- środki w ramach BHP 388,45
- składka ZUS i Fundusz Pracy 35 627,46
- wpłaty na PFRON 5 272,16
- odpis na ZFŚS 4 650,78
- zakup materiałów biurowych 2 110,71
- przedłużenie licencji oprogramowania 5 362,50
- odnowienie certyfikatów podpisu kwalifik. 710,94
- usługa informatyczna 61,50
- obsługa członków PKZP 96,00
- naprawa urządzenia 123,00
- usługi telekomunikacyjne 460,65
- szkolenia pracowników 403,11

7) Pozostała działalność

Plan 1 461 453,41

Wykonanie 1 373 184,34 tj. 93,96%

Są to wydatki na:

- diety sołtysów za udział w sesjach RG 20 600,00
- umowa zlecenie, inkaso za pobieranie opłaty targowej 1 858,80
- zakup materiałów 4 719,61
- wynajem dystrybutora wody 2 140,32
- zorganizowanie konwentu wójtów, Dnia Sołtysa 5 900,00
- montaż flag, rozwieszenie dekoracji 1 849,60
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 8 250,96
- koszty komornicze, opłaty sądowe 8 877,54
- wydatki majątkowe
 - Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" – projekt partnerski zrealizowany ze środków europejskich i krajowych 1 318 987,51

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

Na plan wydatków 76 115,00 zł wykorzystano środki w kwocie 74 674,53 zł, tj. 98,11% planu.

8) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 742,00

Wykonanie 100,00%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców

9) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 74 373,00

Wykonanie 72 932,53 tj. 98,06%

Środki w tym rozdziale wykorzystano na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch tur wyborów prezydenckich.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków **395 688,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **362 112,16 zł**, tj. **91,51%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Komendy powiatowe PSP

Plan 6 500,00

Wykonanie 5 251,61 tj. 80,79%

- Wpłata na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na utworzenie bazy przygotowania sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz modernizację systemu łączności dla OSP

2) Ochotnicze straże pożarne

Plan 343 188,00

Wykonanie 311 222,25 tj. 90,69%

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

- ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze 22 481,33
- wynagrodzenie komendanta gminnego i konserwatorów pojazdów strażackich 46 322,99
- składki ZUS 5 358,33
- zakup materiałów i wyposażenia 89 082,14 w tym:
 - gaz propan (OSP Kotuń) 9 274,00
 - OSP Broszków: paliwo, części do samochodu, rękawice, mat. remontowe 35 407,20
 - OSP Kotuń: paliwo, rękawice, części do samochodu, przewody hydrauliczne, mundury, mat. remontowe 22 987,25
 - OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, oleje, tłumica, mat. remontowe 2 338,26
 - OSP Pieróg: mat. remontowe, ubrania koszarowe, paliwo 5 796,60
 - OSP Polaki: paliwo, mat. remontowe 2 790,98
 - OSP Sosnowe: paliwo, akumulatory, części 3 082,29
 - OSP Żeliszew Duży paliwo, części, wąż, tłumica 7 405,56
- energia elektryczna 43 571,98
- zakup usług remontowych 24 132,49, w tym:
 - przeglądy samochodów, naprawa urządzeń przeciwpożarowych OSP Kotuń 5 258,43
 - naprawa samochodu OSP Nowa Dąbrówka 951,18
 - naprawa samochodu OSP Sosnowe 350,00
 - remont ścian budynku garażowego OSP Kotuń 13 850,00
 - naprawa instalacji przeciwpożarowej OSP Polaki 1 781,95
 - wymiana urządzeń przeciwpożarowych, remont gaśnicy OSP Żeliszew 1 940,93
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 17 787,00
- zakup usług pozostałych 30 989,57 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków 593,61
 - szkolenie BHP, kurs pierwszej pomocy 11 030,00
 - przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń 9 988,75

- kurs prawa jazdy 2 000,00
 - usługa jednoczesnego alarmowania 1 082,40
 - kalibracja detektora 240,00
 - wymiana ochronników przepięć 3 075,00
 - oklejanie wozu strażackiego i demontaż napisów 2 054,10
 - monitoring, serwis systemu alarmowego 925,71
-
- usługi telekomunikacyjne 175,00
 - ubezpieczenie samochodów i strażaków 30 010,42
 - opłata za gospodarowanie odpadami 1 311,00

3) Zarządzanie kryzysowe

Plan 46 000,00

Wykonanie 45 638,30 tj. 99,21%

W ramach w/w rozdziału zostały poniesione następujące wydatki związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19:

- zakup płynów do dezynfekcji, masek antywirusowych, przyłbic, rękawiczek, osłony na biurko, termometrów do mierzenia temperatury ciała 12 638,30
- wydatki majątkowe - dotacja celowa dla SP ZOZ w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19 33 000,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **215 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **206 475,58 zł**, tj. **96,04%** planu.

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- różne rozliczenia finansowe - rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług 10 000,00 – nie wykorzystano
- usługi – prowizja od transakcji 1 000,00 – nie wykorzystano
- rezerwy ogólne i celowe
 - rezerwa ogólna – zaplanowana w kwocie 250 000,00 zł wykorzystano 229 000,00 tj. 91,6%
 - rezerwa celowa – zaplanowana w kwocie 127 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, została uruchomiona w kwocie 67 000,00 zł tj. 52,76% na realizację zadań w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Ze środków rozwiązanej rezerwy celowej wydatkowano 45 638,30 zł. Nie wydatkowano 361,70 zł na środki ochrony (dział 754, rozdział 75421 par. 4210) oraz 21 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023 par. 4210), która była zaplanowana na zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej dla pracowników urzędu gminy. Zakupu nie zrealizowano ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe.

WYDATKI OŚWIATOWE

Na plan wydatków **15 921 593,20 zł** wykorzystano środki w kwocie **14 725 005,66 zł** tj. **92,48%** planu. (działy 801, 854)

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmie i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły wydatki (w działach 801 i 854) ogółem:

Plan: 13 236 695,00

Wykonanie: 12 169 593,50 tj. 91,94%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,01% wydatków ogółem i wynoszą 9 858 898,28 zł. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 590 289,00 zł nie jest wystarczająca nawet na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych.

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 8 110 555,94

Wykonanie: 7 549 037,04 tj. 93,08%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5 927 317,01
-	dodatek wiejski	296 223,38
-	pomoce dla nauczycieli do zdalnego nauczania	33 947,55
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 480,53
-	odpis na ZFŚS	232 310,74
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	20 156,00
-	zakup materiałów i wyposażenia:	286 886,48
-	zakup opału	189 272,51
-	zakup środków do utrzymania czystości	12 984,91
-	materiały biurowe	15 163,56
-	druki	919,45
-	materiały do remontów	13 029,13
-	wyjazdy autobusem szkolnym	506,96
-	paliwo i części do kosiarki	1 583,48
-	licencja na dziennik elektroniczny	8 089,00
-	licencja na program antywir., program CENZOR - ZO Kotuń	369,00
-	dozowniki, reczniki - ZO Kotuń	1 600,53
-	stojaki na worki do segregacji odpadów - ZO Kotuń	552,00
-	szafa metalowa i nadstawka - ZO Kotuń	1 602,47
-	ekran projekcyjny i projektor - ZO Kotuń	3 349,00
-	drukarka - ZO Kotuń	1 850,01
-	regały, szafy, tablice korkowe - SP Żeliszew	4 617,69
-	kosze do segregacji odpadów - SP Żeliszew	950,00
-	kosa spalinowa - SP Żeliszew	430,00
-	program antywirusowy - SP Żeliszew	1 353,00
-	zamrażarka - ZS Bojmie	1 749,00
-	meble do Sali nr 1 - ZS Bojmie	20 345,00
-	dostęp do portalu oświatowego - ZS Bojmie	1 018,44
-	program antywirusowy - ZS Bojmie	1 752,93
-	pozostałe zakupy	3 798,41
-	zakup pomocy naukowych	5 328,93
-	energia elektryczna i dostawa wody	69 031,88
-	usługi remontowe:	177 688,34
-	remont ogrodzenia przy ul. Szkolnej - ZO Kotuń	15 162,47

- remont oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej budynek B - ZO Kotuń	81 600,00	
- remont sekretariatu i szatni - SP Żeliszew	74 722,36	
- pozostałe usługi	6 203,51	
- usługi medyczne		5 067,00
- zakup usług pozostałych:		73 518,46
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	14 716,19	
- konserwacja kotłowni olejowych	8 841,49	
- usługi informatyczne	4 529,20	
- usługi transportowe	1 090,00	
- koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		
Pracowników Oświaty	3 200,00	
- koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	4 413,35	
- koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	10 800,00	
- przegląd przewodów kominowych	2 681,40	
- abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	2 361,60	
- naprawa ogrodzenia - ZO Kotuń	4 332,00	
- przegląd techniczny budynków - ZO Kotuń	2 595,30	
- koszenie boiska - ZO Kotuń	6 422,51	
- naprawa instalacji zraszającej boisko - ZO Kotuń	1 164,84	
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - SP Żeliszew	800,00	
- demontaż baterii i montaż podgrzewaczy wody ZS Bojmie	1 391,87	
- naprawa kosiarki ZS Bojmie	850,00	
- pozostałe usługi	3 328,71	
- rozmowy telefoniczne		2 678,52
- podróże służbowe krajowe		29,25
- ubezpieczenia budynków i sprzętu		12 596,97
- odbiór odpadów komunalnych		23 706,00
- szkolenia		1 070,00

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 414 615,75

Wykonanie: 380 865,32 tj. 91,86%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne		309 422,19
- dodatek wiejski		19 714,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 479,32
- odpis na ZFŚS		14 474,84
- zakup materiałów i wyposażenia:		11 100,45
- olej opałowy - ZO Kotuń	4 049,28	
- gaz opałowy - ZS Bojmie	4 022,17	
- pozostałe zakupy	3 029,00	
- energia elektryczna i dostawa wody		3 137,72
- usługi pozostałe:		9 878,26
- opróżnienie szamba - ZS Bojmie	4 256,38	
- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	5 310,00	
- pozostałe usługi	311,88	
- rozmowy telefoniczne		453,53
- usługi zdrowotne		205,00

3) Przedszkola

Plan: 1 191 438,62

Wykonanie: 1 181 020,06 tj. 99,13%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	954 405,41
-	dodatek wiejski	53 794,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 778,27
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4 080,00
-	odpis na ZFŚS	51 172,62
-	zakup materiałów i wyposażenia:	33 652,31
-	- olej opałowy - ZO Kotuń	19 158,88
-	- krążki do siedzenia - ZO Kotuń	2 961,00
-	- dozownik, ręczniki ZO Kotuń	928,65
-	- gaz opałowy - ZS Bojmie	4 022,17
-	- środki czystości	4 958,53
-	- pozostałe zakupy	1 623,08
-	energia elektryczna i dostawa wody	10 071,80
-	usługi medyczne	1 185,00
-	zakup usług pozostałych:	14 520,80
-	- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	6 587,84
-	- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	7 380,00
-	- pozostałe usługi	552,96
-	rozmowy telefoniczne	1 374,18
-	opłaty i składki	885,67
-	szkolenia	100,00

4) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 314 175,13

Wykonanie: 230 452,52 tj. 73,35%

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

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 64 700,00

Wykonanie: 44 556,16 tj. 68,87%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan: 1 000 626,98

Wykonanie: 837 991,25 tj. 83,75%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	552 551,76
-	środki w ramach BHP	1 160,25
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 914,27
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4 760,00
-	odpis na ZFŚS	18 990,69
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 750,45
-	- olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	13 345,50
-	- materiały do drobnych napraw, konserwacji - ZO Kotuń	3 631,78

-	czujnik temperatury do wytwornicy pary - ZO Kotuń	920,27	
-	część do obieraczki - ZO Kotuń	615,00	
-	zmywarka - ZO Kotuń	5 990,00	
-	zakup środków do utrzymania czystości	5 128,14	
-	pozostałe zakupy	3 119,76	
-	zakup artykułów żywnościowych		191 802,78
-	usługi medyczne		1 481,00
-	zakup usług pozostałych:		6 385,05
-	roczny przegląd wytwornicy pary - ZO Kotuń	3 690,00	
-	odbiór odpadów kuchennych	1 182,60	
-	pozostałe usługi	1 512,45	
-	szkolenia		195,00

7) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan: 222 644,59

Wykonanie: 136 467,76 tj. 61,29%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	108 065,56
-	dodatek wiejski	6 071,95
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,07
-	odpis na ZFŚS	4 027,52
-	zakup usług medycznych	276,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00
-	zakup pomocy naukowych	11 010,66

8) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Plan: 959 097,16

Wykonanie: 933 842,29 tj. 97,37%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	795 137,41
-	dodatek wiejski	45 673,89
-	pomoce dla nauczycieli do zdalnego nauczania	7 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 043,54
-	odpis na ZFŚS	33 946,23
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 933,43
-	zakup pomocy naukowych	8 807,79
-	usługi medyczne	1 300,00

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

Plan: 68 129,00

Wykonanie: 67 355,47 tj. 98,86%

10) Pozostała działalność

Plan: 94 311,83

Wykonanie: 94 311,83 tj. 100,00%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

11) Świetlice szkolne

Plan: 796 400,00

Wykonanie: 713 693,80 tj. 89,61%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	605 594,42
- dodatek wiejski	37 397,26
- pomoce dla nauczycieli do zdalnego nauczania	2 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 725,54
- odpis na ZFŚS	25 558,09
- zakup materiałów i wyposażenia	4 709,22
- zakup pomocy naukowych	497,77
- usługi medyczne	150,00
- zakup usług pozostałych	61,50

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

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

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 2 513 300,20

Wykonanie: 2 498 441,13 tj. 99,41%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- zwrot wydatków innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Kotuń do szkół i przedszkoli w innych gminach niż gmina Kotuń 153 961,12 tj.:

- do przedszkoli niepublicznych 117 818,23
- do przedszkoli publicznych 32 265,24
- do oddziału przedszkolnego w SP 3 877,65

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrudzie i Koszewnica 1 504 680,70

- koszty dojazdu dzieci do przedszkoli 996,00

- dowożenie uczniów do szkół 140 531,73

- | | |
|---|-----------|
| ▪ przewóz uczniów niepełnosprawnych | 73 603,20 |
| ▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego | 47 409,48 |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 387,72 |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 8 858,28 |
| ▪ składka na PFRON | 1 471,52 |
| ▪ odpis na ZFŚS | 1 550,26 |
| ▪ materiały w ramach BHP | 721,27 |
| ▪ remont autobusu szkolnego - um. zlecenie | 3 530,00 |

- zakup pomocy dydaktycznych – laptopów w ramach projektów „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+” z ubezpieczeniem sprzętu 158 892,62

- wydatki inwestycyjne 539 378,96 w tym:

- Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń 7 150,00
- Przebudowa schodów do bud. A ZO Kotuń 51 414,00
- Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu 150 559,24
- Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu 330 255,72

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 171 598,00
Wykonanie 56 971,03 tj. 33,20%

W tym:

- środki otrzymane w formie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne 41 576,82
- środki własne gminy 15 394,21

Wpłacono:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 51 971,03

Wydano 40 decyzji, w tym jedna decyzja odmowna. Środki wykorzystano na stypendia szkolne dla 88 uczniów.

- stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów 5 000,00

Wpłynęło 21 wniosków, zaopiniowano pozytywnie 16 wniosków na stypendia sportowe i 3 wnioski za na stypendia naukowe.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych 4 624 903,24 zł wykorzystano środki w kwocie 3 508 444,09 zł, tj. 75,86% planu, w tym:

Plan dotacji na zadania własne 2 960 054,76 zł
Wykonanie 2 259 901,78 zł tj. 76,35 %

Plan gminy na zadania własne wynosi - 1 664 848,48 zł
Wykonanie 1 248 542,31 zł tj. 74,99 %

Poniesione wydatki na pomoc społeczną przedstawiają się następująco:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków 135 894,48 zł wykorzystano środki w kwocie 113 319,23 zł, tj. 83,39% planu.

1) Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 6.600 zł.

Wykonanie - 3 168,00 tj. 48,00%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to materiały profilaktyczne, telewizor do świetlicy socjoterapii.

2) Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 129 294,48 zł.

Wykonanie – 110 151,23 tj. 13,93%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 26 485,31

- płyny do dezynfekcji rąk, maski medyczne na potrzeby GKRPA w ramach ochrony przed koronawirusem, uchwyt do telewizora, plafon, lustro – 3 681,73
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 8 354,90
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków – 801,79
- usługi remontowe koparko-ladowarką przy świetlicy, prace termomodernizacyjne, usługi montażowo-instalacyjne w świetlicy – 70.827,50

W 2020 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach poprzednich w kwocie 18 208,48 zł. Plan dochodów wynosi 117 686,00 natomiast plan wydatków 135 894,48 zł. Dochody wykonane wynoszą 120 835,20, natomiast wydatki wykonano w kwocie 113 319,23 zł. Nadwyżka dochodów i środków z lat ubiegłych nad wydatkami w kwocie 25 724,45 zostanie wprowadzona do budżetu roku 2021.

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 **4 401 249,76 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 310 842,21 zł**, tj. **75,23%** planu, w tym:

Poniesione wydatki na pomoc społeczną przedstawiają się następująco:

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 288 000,00
Wykonanie - 241 700,29 tj. 83,92%

Są to wydatki dot. opłaty za pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej.

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 14 926,00
Wykonanie – 14 770,36. tj. 98,96 %

Plan gminy – 4 000,00
Wykonanie – 3 692,59 tj. 92,31 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 33 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan z dotacji – 46 000,00.
Wykonanie – 45 949,50 zł. tj. 99,89%

Plan gminy na zasiłki celowe – 100 000,00
Wykonanie - 44 079,45 tj. 44,08%

Wyplacono 95 zasiłków okresowych dla 24 rodzin.

Zasiłki celowe wyplacono 71 rodzinom (liczba osób w rodzinie 339).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 28 rodzinom (liczba osób w rodzinie 53)

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

Plan z dotacji – 214 762,00

Wykonanie – 214 244,88 tj. 99,76 %

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 36 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społeczne

Plan z dotacji – 73 600,00

Wykonanie – 73 600,00 tj. 100,00 %

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

Plan – 10 996,00

Wykonanie – 10 663,18 tj. 96,97 %

Plan dotacji na dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych.

Plan gminy – 742 554,00

Wykonanie - 572 103,47 tj. 77,05%

- wynagrodzenia i pochodne	407 268,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 085,55
- odpis na ZFŚS	9 301,56
- delegacje służbowe	2 323,38
- za zajęcia psychologa	43 344,00
- za rozmowy telefoniczne	489,66
- szkolenia pracowników	1 590,40
- zakup druków, prenumeraty, książki itp., benzyna, płyn do spryskiwaczy na potrzeby samochodu służbowego, karnety świąteczne, kamera internetowa	9 017,05
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, przedłużenie licencji na program antywirusowy, usługa sporządzenia oceny ryzyka zawodowego, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, konserwacja kserokopiarki	64 390,84
- środki w ramach BHP	1 501,84
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego)	791,00

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 3 500,00

Wykonanie - 1 874,77 tj. 53,56%

Jest to zakup energii elektrycznej, opłata stała wodomierza w Domu w Łączce.

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji – 40 000,00

Wykonanie – 34 832,00 tj. 87,08%

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

Plan z dotacji – 69 888,00

Wykonanie – 50 224,00 tj. 71,86%

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe opiekunek w ramach programu na

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych 4 624,00

- usługi CARITAS 45 600,00

Program Opieka wytchnieniowa

Plan z dotacji – 168 960,00.

Wykonanie – 167 652,11 tj. 99,23%

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób w ramach programu

Plan – 1 680,00.

Wykonanie – 1 676,52 tj. 99,79%

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dot. obsługi w ramach programu

Plan gminy – 42 240,00

Wykonanie – 41 913,03 tj. 99,23%

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób w ramach programu – wkład własny gminy.

Plan gminy – 175 901,00

Wykonanie - 80 532,69 tj. 45,78%

- wynagrodzenia i pochodne opiekuńcze	28 857,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,62
- odpis na ZFŚS	1 550,26
- wynagrodzenia bezosobowe	10 842,00
- środki w ramach BHP	474,63
- zakup usług opiekuńczych Caritas	35 739,00
- podróże służbowe	167,24

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 160 000,00

Wykonanie – 160 000,00 tj. 100,00 %

Plan gminy – 40 000,00

Wykonanie - 40 000,00 tj. 100,00%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, dla 71 rodzin dla 151 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 118 rodzin (osób w rodzinie 297).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 45 000,00

Wykonanie - 25 044,14 tj. 55,65%

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (Gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów)	3 797,91
- maseczki, rękawice, płyny dezynfekujące w ramach ochrony przed koronawirusem	8 518,29
- wydatki dot. prac społecznie użytecznych	55,94
- usługi gastronomiczne na obchody Gminnego Dnia Seniora	12 672,00

10) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Program „Wspieraj Seniora”

Plan – 20 961, 00.

Wykonanie – 0, 00 tj. 0%

Projekt „Czas seniora”

Plan – 2 138 281,76 zł.

Wykonanie – 1 486 289,23 zł. tj. 69,51%

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 254 268,44 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 20 880,00 |
| - sprzęt rehabilitacyjny, szafki mobilne, naklejki brajlowskie, kije Nordic Walking, ciastka, artykuły do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Notebooki, środki czystości dla LKS-ów, mydła antybakteryjne, rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, dozowniki w ramach ochrony przed koronawirusem | 427 651,99 |
| - ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego | 807,00 |
| - usługi w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, oprawa muzyczna i nagłośnienie Narodowego Dnia Seniora, organizacja Narodowego Dnia Seniora, spotkania i prezentacje międzygminne, usługi opiekuńcze dla seniorów: zajęcia sportowe, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, terapia tańcem i ruchem, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe | 650 344,00 |
| - zakupy inwestycyjne – wózki inwalidzkie, schodolazy, przenośne koncentratory tlenu | 132 337,80 |

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **87 759,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **84 282,65 zł**, tj. **96,04%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

Plan gminy – 12 759,00

Wykonanie - 10 527,27 tj. 82,51%

Wydatki ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe asystenta rodziny.

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 5 819,51 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 149,50 |
| - podróże służbowe | 8,00 |
| - odpis na ZFŚS | 1 550,26 |

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 75 000,00

Wykonanie - 73 755,38 tj. 98,34%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

2. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **13 381 446,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **13 375 301,92 zł**, tj. **99,95%** planu.

Poniesione wydatki na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 12 075,00

Wykonanie – 12 075,00 tj. 100,00%

W/w wydatki to wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie 2 opiekunów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze u 2 dzieci.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań zleconych **13 369 371,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **13 363 226,92 zł**, tj. **99,95%** planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ zleconych gminom

Plan – 9 804 807,00

Wykonanie – 9 804 807,00 tj. 100,00%

- świadczenia wychowawcze przyznano 980 rodzinom na 1726 dzieci na kwotę 9 723 738,08
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 79 969,92
- zakup usług (opłaty licencyjne) 1 099,00

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

Plan – 3 183 628,00

Wykonanie – 3 177 593,00 tj. 99,81%

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 317 rodzin, na 722 dzieci na kwotę 825 073,00
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 22 osoby na kwotę 20 442,22
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 27 osobom na kwotę 63 936,48
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 30 osobom na kwotę 47 323,19
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 46 osób na kwotę 51 309,25
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 455 osobom na kwotę 42 553,51
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 7 rodzinom na kwotę 7 684,00
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 116 rodzinom na kwotę 75 605,14

- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 103 rodziny na kwotę 136 447,51
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 186 osób na kwotę 438 461,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób na kwotę 679 928,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 13 osobom na kwotę 79 360,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 60 rodzin na kwotę 60 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 19 rodzin na kwotę 163 041,39
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 162 773,38
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 10 osób pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 22 351,00
- świadczenia rodzicielskie pobierało 17 kobiet na kwotę – 217 115,00
- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 57 751,36
- odpis na ZFŚS 3 100,52
- wydatki bieżące:
 - szkolenia 469,00
 - zakupy: druki, art. biurowe, papier ksero, tonery 20 670,05
 - zakup usług (opłaty licencyjne) 2 198,00

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 301,00

Wykonanie – 301,00 tj. 100%

Wydano 133 Karty Dużej Rodziny dla 52 rodzin. W/w dotacją zostało pokryte wynagrodzenie osoby wydającej KDR.

4) Rozdz. 85504 – Program „Dobry start”

Plan – 346 890,00

Wykonanie – 346 890,00 tj. 100%

- świadczenia „Dobry start”	335 700,00
- wynagrodzenia i pochodne	9 899,00
- zakupy (druki)	492,00
- zakup usług (opłata licencyjna)	799,00

5) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 33 745,00 zł.

Wykonanie - 33 635,92 zł. tj. 99,68%

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano również środki z budżetu urzędu gminy w następujących działach:

1) 852 15 Dodatki mieszkaniowe

Plan 600,00; wykonanie 0,00

Nie wydano decyzji na wypłatę dodatku energetycznego i mieszkaniowego.

2) 85295 Pozostała działalność

Plan 316 014,08

Wykonanie 233 726,30 tj. 73,96%

- przekazanie otrzymanej dotacji do gmin partnerskich projektu „Czas seniora” 230 646,50
- świadczenie pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych 3 079,80

3) 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan 10 000,00

Wykonanie 3 800,00 tj. 38,00%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

4) 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 6 000,00

Wykonanie 5 565,98 tj. 92,77%

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków **4 027 233,04 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 783 469,43 zł**, tj. **93,95%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 2 412 590,00

Wykonanie 2 212 281,28 tj. 91,70%

▪ koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów	2 120 041,43
▪ wynagrodzenie pracownika	52 840,17
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,07
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	9 733,05
▪ składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,04
▪ składka na PFRON	1 471,52
▪ odpis na ZFŚS	1 550,26
▪ środki BHP	141,12
▪ wykonanie pieczętki	238,62
▪ opłaty pocztowe	7 699,00
▪ przedłużenie licencji oprogramowania	4 428,00
▪ załadunek i transport worków na PSZOK	804,00

Informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi **tabela nr 8** do niniejszego sprawozdania.

2) Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 21 410,00

Wykonanie - 16 413,81 tj. 76,66%

▪ sprzątanie ulic, zamiatanie ulic i chodników	11 515,50
--	-----------

- wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych 4 898,31

3) *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan - 120 000,00

Wykonanie - 120 000,00 tj. 100%

- Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach na terenie gminy, zgodnie z wytycznymi „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”

4) *Schroniska dla zwierząt*

Plan - 23 000,00

Wykonanie - 17 461,00 tj. 75,92%

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

5) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan - 1 119 753,08

Wykonanie - 1 100 518,04 tj. 98,28%

Są to poniesione wydatki:

- bieżące 178 240,04 zł na:
 - konserwacje urządzeń oświetleniowych 36 900,00
 - energię elektryczną 132 357,48
 - opłata za udostępnienie słupów energetycznych 8 982,56
- inwestycyjne 922 278,00 zł, w tym:
 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdżar 261 762,00
 - Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kotuniu 43 548,00
 - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń 474 724,31
 - Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej i Kolejowej w Gręzowie 114 450,99
 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne 8 610,00
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa 19 182,70

6) *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan - 72 000,00

Wykonanie 71 934,87 tj. 99,91%

- demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych 61 952,78
- odbiór folii rolniczej 9 982,09

7) *Pozostała działalność*

Plan - 258 479,96

Wykonanie - 244 860,43 tj. 94,73%

W tym:

- Zakup urządzeń, kostki, krzewów na place zabaw w Oleksinie, Sosnowem 9 186,43
- naprawa usterek na placach zabaw 2 688,10
- opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności” 49 000,00
- montaż urządzeń, tablic na placach zabaw 4 567,94
- przegląd okresowy placów zabaw i siłowni plenerowych 1 200,00
- wydatki inwestycyjne 178 217,96
 - Budowa placu zabaw w m. Józefin 8 981,99

- Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń 51 520,84
- Budowa ogrodzenia i modernizacja placu zabaw w m. Sionna 25 699,15
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie 55 660,22
- Budowa placu zabaw w m. Sosnowe 22 862,66
- Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowce 13 493,10

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **734 825,68 zł** wykorzystano środki w kwocie **667 129,26 zł**, tj. **90,79%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 364 825,68

wykonanie - 323 783,73 tj. 88,75%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 47 044,14
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 978,50
- olej opałowy Gręzów 4 537,81
- zakup wyposażenia świetlic 28 097,39
(Broszków 2 600,00, Gręzów 5 261,00, Pieróg 2 460,00, Polaki 6 447,60, Trzemeszka 9 978,79, Żdźar 1 100,00)
- zakup betonu do świetlicy w Łączce 6 715,80
- materiały remontowe 35 339,48
(Broszków 11 275,35; Oleksin 3 038,60; Polaki 254,50; Pieróg 3 158,00; Rososz 542,41; Trzemeszka 1 082,00; Sosnowe 1 475,00; Wilczonek 13 363,20; Żeliszew Podkościelny 383,00, Żdźar 767,42)
- pozostałe materiały (środki czystości, żarówki, paliwo do kosiarki, trawa) 1 657,12
- naprawa instalacji co w Gręzowie 181,60
- naprawa instalacji elektrycznej w Nowej Dąbrowce 860,00
- remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej w Pierogu 18 899,96
- prace remontowe przy świetlicy w Pieńkach 4 328,24
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Trzemeszce 580,00
- utwardzenie terenu wokół świetlicy w Sosnowem 12 144,12
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Oleksinie 4 920,00
- montaż zbiornika na nieczystości płynne w Pierogu 8 627,22
- plantowanie ziemi, zagospodarowanie placu, porządkowanie terenu przy świetlicy w Polakach 27 031,13
- montaż klimatyzacji w Żdźarze 1 476,00
- wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę 2 672,97
- przegląd przewodów kominowych 553,50
- koszenie terenu wokół świetlicy w Mingosach 684,00
- energia elektryczna, zużycie wody 56 578,21
- opłata za odbiór odpadów 2 479,00
- wydatki inwestycyjne 51 397,54
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach 20 609,54
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz 16 317,00
 - Zakup traktora ogrodowego do świetlicy w Broszkowie 14 471,00

2) Biblioteki

Plan – 370 000,00

wykon. – 343 345,53 tj. 92,80%

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków 211 200,00 zł wykorzystano środki w kwocie 182 305,74 zł, tj. 86,32% planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan – 61 700,00

Wykonanie – 52 296,80 tj. 84,76%

W tym:

1) wydatki bieżące

- | | |
|--|-----------|
| ▪ zakup materiałów na boisko w Żeliszewie (zraszacz, słupki, siatka, materiały na remont kontenerów) | 11 870,02 |
| ▪ energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała | 8 457,92 |
| ▪ koszenie murawy na boiskach, zabiegi pielęgnacyjne | 29 218,32 |
| ▪ aktualizacja mapy | 800,00 |
| ▪ zwiększenie przydziału mocy | 865,67 |
| ▪ opłata stała woda, badanie wody | 454,87 |
| ▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 630,00 |

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 149 500,00

Wykonanie – 130 008,94 tj. 86,96%

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ dotacja dla stowarzyszeń sportowych | 93 000,00 |
| ▪ nagrody za osiągnięcia sportowe | 5 800,00 |
| ▪ stypendia sportowe | 12 500,00 |
| ▪ umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach | 2 040,00 |
| ▪ zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów | 8 958,94 |
| ▪ przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe | 2 540,00 |
| ▪ wynajem hali sportowej | 2 240,00 |
| ▪ opłaty startowe, licencyjne, składki członkowskie | 2 930,00 |

Charakterystyka zamówień publicznych

W 2020 roku udzielono 16 zamówień w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 15
- w trybie zapytania o cenę - 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Kwota zamówienia (netto)
1	Zakup wozu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Kotuń	267 900,00
2	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 360315W miejscowości Kotuń oraz Polaki	211 500,00
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Podkościelny - Żeliszew Duży	102 808,99
4	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżar	207 800,00
5	Budowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Kotuń	398 009,18
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin	328 075,25
7	Kompleksowa przebudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kotuń	333 300,00
8	Rozbudowa budynku Posterunku Policji w Kotuniu	1 101 669,80
9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Kotuń	2 681 040,00
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4	338 914,12
11	Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Kotuń	39 120,00
12	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu	245 528,46
13	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Gręzowie	71 544,71
14	Dostawa oleju opałowego	39 120,00
15	Zakup energii elektrycznej	196 820,13
16	Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 2 840 000 zł	140 912,48

W 2020 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 554 429,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 499 608,99 zł, co stanowi 90,11% planu. Zrealizowano zadania w 30 sołectwach. Nie zrealizowano zadań sołectwa Albinów i Oleksin z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia inwestycji drogowej z powodu nie zakończenia procedury uzgodnień w zakresie przebiegu chodnika. 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 2020 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 zadania majątkowe realizowane w 2020 roku zaplanowano nakłady w kwocie 7 141 182,96 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 6 771 550,76 zł, tj. 94,82% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 2 969 316,82
2. Dotacja ze środków związanych modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4” 125 000,00
3. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 - dotacja na dofinansowanie zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu” 100 000,00
 - dotacje w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” 40 000,00
4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji” 610 000,00
5. Dotacja Gminy Mrozy na opracowanie dokumentacji budowy mostu w Łączce 40 000,00
6. Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 360 000,00
7. Kredyt długoterminowy 1 452 412,49
8. Dotacje ze środków europejskich na realizację zadań:
 - E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela – dotacja 1 087 365,61;
 - wkład własny gmin partnerskich 224 750,24 zł
 - Czas seniora – dotacja na zakupy inwestycyjne 132 337,80

Razem 7 141 182,96

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. Dotyczy to takich inwestycji jak:

- Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową
- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów
- Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu
- Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy „Gmina Kotuń wita”.

Dotacja na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została zwrócona do budżetu gminy przez Województwo Mazowieckie, z powodu jej nie wykorzystania. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021.

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

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 953 185,16 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą wydatków bieżących, a w szczególności naliczonego za 2020 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 2021 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki. Należą do nich takie zobowiązania jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Realizacja programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2029 w 2020 roku przebiegała w większości zgodnie z przyjętym planem.

Na dzień 31.12.2020 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- Projekt „Czas seniora”

Limit wydatków - wydatki bieżące 2 317 558,04

Wykonanie 1 584 597,93 tj. 68,37%

Wykonanie zadania poniżej planowanego limitu ma związek z ogłoszonym stanem epidemii Covid-19 i decyzją Wojewody mazowieckiego o zawieszeniu działalności lokalnych klubów seniora. Złożono wniosek o wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2022.

Limit wydatków - wydatki majątkowe 132 337,80

Wykonanie 132 337,80 tj. 100,00%

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Limit wydatków 4 341,78

Wykonanie 0,00

Gmina Kotuń w 2020 r. przekazała dotację w kwocie 4 341,78 zł, w grudniu 2020 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2021.

- Projekt „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela”

Limit wydatków 1 399 053,41

Wykonanie 1 318 987,51 tj. 94,28%

- Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń

Limit wydatków 16 000,00

Wykonanie 11 258,00 tj. 70,36%

- Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa

Limit wydatków 24 000,00

Wykonanie 23 648,00 tj. 98,53%

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz.nr 1414

Limit wydatków 1 000,00

Wykonanie 500,00 tj. 50,00%

- Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków

Limit wydatków 44 000,00

Wykonanie 43 850,00 tj. 99,66%

- Budowa drogi gminnej Oleksin - Albinów

Limit wydatków 520 000,00

Wykonanie 509 874,06 tj. 98,05%

- Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu

Limit wydatków 9 000,00

Wykonanie 9 000,00 tj. 100,00%

- Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki

Limit wydatków 61 000,00
Wykonanie 53 505,00 tj. 87,71%

- Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu

Limit wydatków 17 000,00
Wykonanie 16 200,00 tj. 95,29%

- Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową

Limit wydatków 50 000,00
Wykonanie 30 000,00 tj. 60,00%
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych.

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdźar

Limit wydatków 262 000,00
Wykonanie 261 762,00 tj. 99,91%

- Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu

Limit wydatków 7 000,00
Wykonanie 0,00
Nie zrealizowano z powodu braku uzgodnień z PKP w zakresie możliwości zagospodarowania działki. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych.

- Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia

Limit wydatków 31 000,00
Wykonanie 29 968,00 tj. 96,67%

- Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów

Limit wydatków 30 732,53
Wykonanie 30,00 tj. 0,10%
Nie zrealizowano z powodu przedłużającą się procedurą uzgodnień w zakresie przebiegu chodnika. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych.

- Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji

Limit wydatków 610 000,00
Wykonanie 609 987,82 tj. 100,00%

- Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy „Gmina Kotuń wita”

Limit wydatków 10 000,00
Wykonanie 5 400,00 tj. 54,00%
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych.

Wydatki na programy wieloletnie ogółem:

Limit wydatków 5 546 023,56
Wykonanie 4 640 906,12 tj. 83,68%

V. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za 2020 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2020 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 917 000,00 zł. oraz koszty i inne obciążenia 1 917 000,00 zł.

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie 2 450 753,32 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość 1 939 783,02

w tym:

- ze sprzedaży wody	- 734 765,57
- z odprowadzania ścieków	- 532 436,44
- z wywozu nieczystości płynnych	- 85 759,54
- ze sprzedaży usług pozostałych	- 586 821,47

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość 3 340,55

- pozostałe zwiększenia przychodów 507 629,75

(nadwyżka środk. obr., rozwiązanie odpisu aktual.nal.,
zwolnienie z ZUS COVID-19, zwrot błędnie nal. prowizji,
F-ry First Data opl. Prze fundację Polska Bezgot.).

II. W celu uzyskania przychodów Zakład poniósł koszty i inne obciążenia na wartość ogółem 1 831 637,69

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności 1 777 078,49
przypadają na:

- sprzedaż wody	483 042,95
- odprowadzanie ścieków	642 215,08
- wywóz nieczystości płynnych	97 435,65
- sprzedaż usług pozostałych	550 184,81
- zakupy inwestycyjne	4 200,00

2) inne zmniejszenia 33 605,20

3) podatek dochodowy od osób prawnych 20 954,00

4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

**Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono
w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 1 831 637,69**

w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 0,00

w § 4010 place brutto na ogólną wartość 778 210,35

z tego:	
- płace brutto dla 14 etatów	753 122,85
- nagroda jubileuszowa dla 4 pracowników	25 087,50
w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na ogólną wartość	60 698,22
w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	137 183,28
w § 4120 składki na Fundusz Pracy	18 403,68
w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na Stacji Uzdadniania Wody)	20 400,00
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość	286 782,94

Do najważniejszych wydatków zalicza się :

- zakup paliwa	- 96 091,45
- wyposażenie i mat. eksploat. śr.tran. (części, dętki, oleje, i inne)	- 38 172,63
- wyposażenie i narzędzia	- 14 131,10
• materiały biurowe i czasopisma	- 5 657,98
• środki czystości	- 429,08
• materiały zakupione w celu wykonywania usług	- 81 216,59
• odzież robocza i mat. BHP	- 10 489,74
• konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	- 9595,28
• Konserw. sieci kanaliz. Oczyszcz. ścieków	- 17 567,20
• pozostałe materiały na potrzeby firmy	- 13 431,89

w § 4260 zakup energii na ogólną wartość	203 919,04
---	-------------------

z tego:

- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	- 82 879,77
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	- 117 895,22
- biuro i baza zakładu	- 3 144,05

w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość	36 407,00
--	------------------

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- naprawy środków transportu, sprzętu	- 18 225,54
- naprawa elewacji SUW	- 10 977,76
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	- 6 668,74
- pozostałe naprawy (drukarka, instal. alarmowa)	- 534,96

w § 4280 zakup usług zdrowotnych	3 928,00
---	-----------------

w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość	88 731,84
---	------------------

Do najważniejszych wydatków zalicza się:

- przesyłki pocztowe	- 7 857,20
- usługi informatyczne	- 2 576,31

- za monitoring obiektów	- 4 190,31	
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 9 408,49	
- koszty bankowe	- 3 713,77	
- usługi składowania	- 14 605,61	
- pozostałe usługi (przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy RODO)	- 46 380,15	
w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 214,51
w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na ogólną wartość	6 937,70	
z tego przypada na:		
- badania wody	2 178,47	
- badania ścieków	4 759,23	
w § 4410 podróże służbowe krajowe		8 785,43
w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość		57 442,80
z tego na:		
- ubezpieczenie środków transportu	- 13 606,00	
- ubezpieczenie mienia	- 6 049,10	
- OC działalności	- 1 324,20	
- opłata do Wód Polskich	- 36 205,00	
- inne opłaty	- 258,50	
w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 057,70
w § 4480 podatek od nieruchomości		30 927,00
w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		756,00
w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
w § 4700 szkolenia pracowników		9 093,00
w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne (Niewykorzystany plan na inwestycje spowodowany jest brakiem wydania pozwolenia na budowę budynku garażowego)		4 200,00
Inne zmniejszenia (rozwiązanie odpisu na nal., umorzenie nal., zaokrąglenia, Vat n kup)		33 605,20

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 rok wynosi 20 954,00

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 266 948,99 zł.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 445 532,31 zł.
Nadwyżka środków obrotowych 440 532,31 zł. pozostaje w zakładzie –Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 roku.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2020 r. należności Zakładu stanowią wartość 175 482,37 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 79 645,33 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. opiewają na kwotę 129 228,22 zł.
Nie występują zobowiązania wymagalne.

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

Tabela Nr 1

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2020 rok

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	482 664,02	482 664,02	0,00	478 339,15	478 339,15	0,00	99,10	99,10
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 402,00	64 402,00	0,00	60 102,00	60 102,00	0,00	93,32	93,32
3			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 102,00	60 102,00	0,00	60 102,00	60 102,00	0,00	100,00	100,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	418 262,02	418 262,02	0,00	418 237,15	418 237,15	0,00	99,99	99,99
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 650,00	5 650,00	0,00	5 625,13	5 625,13	0,00	99,56	99,56
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	412 612,02	412 612,02	0,00	412 612,02	412 612,02	0,00	100,00	100,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
9	600			Transport i łączność	896 547,00	27 673,00	868 874,00	814 701,00	13 566,00	801 135,00	90,87	49,02	92,20
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 673,00	15 673,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	9,99	9,99	0,00
11			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 673,00	15 673,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	9,99	9,99	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	880 874,00	12 000,00	868 874,00	813 135,00	12 000,00	801 135,00	92,31	100,00	92,20
13			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6258	Dotacje celowe 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	703 874,00	0,00	703 874,00	676 135,00	0,00	676 135,00	96,06	0,00	96,06
15			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	75,76	0,00	75,76
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	498 901,30	447 901,30	51 000,00	226 650,91	225 650,91	1 000,00	45,43	50,38	1,96
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 901,30	405 901,30	51 000,00	233 241,54	232 241,54	1 000,00	51,05	57,22	1,96
18			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek organizacyjnych									
19		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	290 000,00	290 000,00	0,00	225 441,32	225 441,32	0,00	77,74	77,74	0,00
20		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2,00	0,00	2,00
21		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	3 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 863,30	1 863,30	0,00	1 862,22	1 862,22	0,00	99,94	99,94	0,00
25		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	12,00	12,00	0,00
26		70095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	-6 590,63	-6 590,63	0,00	-15,69	-15,69	0,00
27		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	-6 590,63	-6 590,63	0,00	-16,48	-16,48	0,00
29	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
30		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31		2020	Dotacje celowe otrzymane 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
32	750		Administracja publiczna	1 784 803,85	289 328,00	1 495 475,85	1 709 512,93	280 622,69	1 428 890,24	95,78	96,99	95,55

33		75011		Urzędy wojewódzkie	68 348,00	68 348,00	0,00	68 315,05	68 315,05	0,00	99,95	99,95	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 298,00	68 298,00	0,00	68 298,00	68 298,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	17,05	17,05	0,00	34,10	34,10	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	0,00	40 608,00	40 608,00	0,00	99,04	99,04	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00	40 608,00	40 608,00	0,00	99,04	99,04	0,00
38		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00
40		75095		Pozostała działalność	1 643 629,85	148 154,00	1 495 475,85	1 575 263,88	146 373,64	1 428 890,24	95,84	98,80	95,55
41			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	11 160,55	11 160,55	0,00	93,00	93,00	0,00
42			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	15,95	15,95	0,00	1,60	1,60	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 250,00	105 250,00	0,00	105 237,14	105 237,14	0,00	99,99	99,99	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 561,94	25 561,94	0,00	25 561,94	25 561,94	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 342,06	4 342,06	0,00	4 342,06	4 342,06	0,00	100,00	100,00	0,00
47			6257	Dotacje celowe 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	1 270 725,61	0,00	1 270 725,61	1 212 735,44	0,00	1 212 735,44	95,44	0,00	95,44
48			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 750,24	0,00	224 750,24	216 154,80	0,00	216 154,80	96,18	0,00	96,18
49	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 115,00	76 115,00	0,00	74 674,53	74 674,53	0,00	98,11	98,11	0,00

50		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 373,00	74 373,00	0,00	72 932,53	72 932,53	0,00	98,06	98,06	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 373,00	74 373,00	0,00	72 932,53	72 932,53	0,00	98,06	98,06	0,00
54	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 681 728,00	10 681 728,00	0,00	9 947 961,57	9 947 961,57	0,00	93,13	93,13	0,00
55		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	31,50	31,50	0,00
56			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	630,00	630,00	0,00	31,50	31,50	0,00
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 015 500,00	2 015 500,00	0,00	1 708 630,79	1 708 630,79	0,00	84,77	84,77	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 653 792,70	1 653 792,70	0,00	84,81	84,81	0,00

59			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 666,00	5 666,00	0,00	56,66	56,66	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 143,00	29 143,00	0,00	97,14	97,14	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 684,00	18 684,00	0,00	93,42	93,42	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	695,00	695,00	0,00	139,00	139,00	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	650,09	650,09	0,00	13,00	13,00	0,00
64		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 678 500,00	2 678 500,00	0,00	2 363 203,06	2 363 203,06	0,00	88,23	88,23	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 088 616,30	1 088 616,30	0,00	88,51	88,51	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	812 000,00	812 000,00	0,00	648 426,55	648 426,55	0,00	79,86	79,86	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	123 000,00	0,00	95 949,16	95 949,16	0,00	78,01	78,01	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	99 000,00	0,00	85 370,90	85 370,90	0,00	86,23	86,23	0,00
69			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	0,00	74 363,40	74 363,40	0,00	53,12	53,12	0,00
70			0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	0,00	17 229,00	17 229,00	0,00	95,72	95,72	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	347 340,56	347 340,56	0,00	138,94	138,94	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	5 907,19	5 907,19	0,00	90,88	90,88	0,00
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 686,00	262 686,00	0,00	186 923,97	186 923,97	0,00	71,16	71,16	0,00
74			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 531,10	30 531,10	0,00	101,77	101,77	0,00

75		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	786,48	786,48	0,00	5,24	5,24	0,00
76		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 686,00	117 686,00	0,00	120 835,20	120 835,20	0,00	102,68	102,68	0,00
77		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00	34 771,19	34 771,19	0,00	34,77	34,77	0,00
78	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 723 042,00	5 723 042,00	0,00	5 688 573,75	5 688 573,75	0,00	99,40	99,40	0,00
79		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 588 042,00	5 588 042,00	0,00	5 564 808,00	5 564 808,00	0,00	99,58	99,58	0,00
80		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	135 000,00	0,00	123 765,75	123 765,75	0,00	91,68	91,68	0,00
81	758		Różne rozliczenia	14 056 505,91	13 361 398,13	695 107,78	14 370 409,10	13 354 943,32	1 015 465,78	102,23	99,95	146,09
82	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 590 289,00	7 590 289,00	0,00	7 590 289,00	7 590 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 590 289,00	7 590 289,00	0,00	7 590 289,00	7 590 289,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 699 553,00	5 699 553,00	0,00	5 699 553,00	5 699 553,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 553,00	5 699 553,00	0,00	5 699 553,00	5 699 553,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 532,91	59 425,13	85 107,78	138 078,10	52 970,32	85 107,78	95,53	89,14	100,00
87		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	1 545,19	1 545,19	0,00	19,31	19,31	0,00
88		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 425,13	51 425,13	0,00	51 425,13	51 425,13	0,00	100,00	100,00	0,00

89		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 107,78	0,00	85 107,78	85 107,78	0,00	85 107,78	100,00	0,00	100,00
90	75816		Wpływy do rozliczenia	610 000,00	0,00	610 000,00	930 358,00	0,00	930 358,00	152,52	0,00	152,52
91		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 000,00	0,00	610 000,00	930 358,00	0,00	930 358,00	152,52	0,00	152,52
92	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	12 131,00	12 131,00	0,00	12 131,00	12 131,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 131,00	12 131,00	0,00	12 131,00	12 131,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94	801		Oświata i wychowanie	1 178 579,20	1 078 579,20	100 000,00	974 538,83	874 538,83	100 000,00	82,69	81,08	100,00
95	80101		Szkoły podstawowe	256 020,20	156 020,20	100 000,00	254 180,02	154 180,02	100 000,00	99,28	98,82	100,00
96		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	26,00	26,00	0,00	8,67	8,67	0,00
97		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	36,00	36,00	0,00	14,40	14,40	0,00
98		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	0,00	149,94	149,94	0,00	99,96	99,96	0,00
99		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	247,88	247,88	0,00	22,53	22,53	0,00
100		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	130 093,41	130 093,41	0,00	130 093,41	130 093,41	0,00	100,00	100,00	0,00

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
102			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 626,79	23 626,79	0,00	23 626,79	23 626,79	0,00	100,00	100,00	0,00
103			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 911,00	12 911,00	0,00	12 422,77	12 422,77	0,00	96,22	96,22	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	0,00	12 422,77	12 422,77	0,00	96,22	96,22	0,00
106		80104		Przedszkola	436 346,00	436 346,00	0,00	432 708,82	432 708,82	0,00	99,17	99,17	0,00
107			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	17 711,00	17 711,00	0,00	50,60	50,60	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 346,00	321 346,00	0,00	309 194,27	309 194,27	0,00	96,22	96,22	0,00

109			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	105 803,55	105 803,55	0,00	132,25	132,25	0,00
110		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 000,00	398 000,00	0,00	200 970,00	200 970,00	0,00	50,49	50,49	0,00
111			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	85 341,00	85 341,00	0,00	60,96	60,96	0,00
112			0830	Wpływy z usług	258 000,00	258 000,00	0,00	115 629,00	115 629,00	0,00	44,82	44,82	0,00
113		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	7 173,00	7 173,00	0,00	6 901,75	6 901,75	0,00	96,22	96,22	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 173,00	0,00	6 901,75	6 901,75	0,00	96,22	96,22	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 129,00	68 129,00	0,00	67 355,47	67 355,47	0,00	98,86	98,86	0,00
116			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 129,00	68 129,00	0,00	67 355,47	67 355,47	0,00	98,86	98,86	0,00

117	852			Pomoc społeczna	3 290 843,84	3 158 506,04	132 337,80	3 228 076,50	3 095 738,70	132 337,80	98,09	98,01	100,00
118		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 926,00	14 926,00	0,00	14 770,36	14 770,36	0,00	98,96	98,96	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 926,00	14 926,00	0,00	14 770,36	14 770,36	0,00	98,96	98,96	0,00
120		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	0,00	45 949,50	45 949,50	0,00	99,89	99,89	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	0,00	45 949,50	45 949,50	0,00	99,89	99,89	0,00
122		85216		Zasiłki stałe	214 762,00	214 762,00	0,00	214 244,88	214 244,88	0,00	99,76	99,76	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 762,00	214 762,00	0,00	214 244,88	214 244,88	0,00	99,76	99,76	0,00
124		85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 596,00	86 596,00	0,00	84 711,16	84 711,16	0,00	97,82	97,82	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	447,98	447,98	0,00	22,40	22,40	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 596,00	84 596,00	0,00	84 263,18	84 263,18	0,00	99,61	99,61	0,00

127		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 603,00	297 603,00	0,00	267 876,59	267 876,59	0,00	90,01	90,01	0,00
128		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	1 416,96	1 416,96	0,00	28,34	28,34	0,00
129		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	12 075,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	34 832,00	34 832,00	0,00	87,08	87,08	0,00
131		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 528,00	240 528,00	0,00	219 552,63	219 552,63	0,00	91,28	91,28	0,00
132		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134		85295	Pozostała działalność	2 470 956,84	2 338 619,04	132 337,80	2 440 524,01	2 308 186,21	132 337,80	98,77	98,70	100,00
135		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	101,60	101,60	0,00	101,60	101,60	0,00
136		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	268 112,78	268 112,78	0,00	268 112,78	268 112,78	0,00	100,00	100,00	0,00

				ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
137			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 501,30	43 501,30	0,00	43 501,30	43 501,30	0,00	100,00	100,00	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 961,00	20 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 928,75	1 725 928,75	0,00	1 701 803,95	1 701 803,95	0,00	98,60	98,60	0,00
140			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 015,21	280 015,21	0,00	294 666,58	294 666,58	0,00	105,23	105,23	0,00

141		6257	Dotacje celowe 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	113 864,40	0,00	113 864,40	113 864,40	0,00	113 864,40	100,00	0,00	100,00
142		6259	Dotacje celowe 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	18 473,40	0,00	18 473,40	18 473,40	0,00	18 473,40	100,00	0,00	100,00
143	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 598,00	146 598,00	0,00	41 576,82	41 576,82	0,00	28,36	28,36	0,00
144	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 598,00	146 598,00	0,00	41 576,82	41 576,82	0,00	28,36	28,36	0,00
145		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 598,00	146 598,00	0,00	41 576,82	41 576,82	0,00	28,36	28,36	0,00
146	855		Rodzina	13 408 371,00	13 408 371,00	0,00	13 395 570,54	13 395 570,54	0,00	99,90	99,90	0,00
147	85501		Świadczenie wychowawcze	9 814 807,00	9 814 807,00	0,00	9 808 607,00	9 808 607,00	0,00	99,94	99,94	0,00
148		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	38,00	38,00	0,00
149		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 804 807,00	9 804 807,00	0,00	9 804 807,00	9 804 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
150		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 628,00	3 212 628,00	0,00	3 206 136,62	3 206 136,62	0,00	99,80	99,80	0,00
151		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 565,98	5 565,98	0,00	92,77	92,77	0,00
152		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 183 628,00	3 183 628,00	0,00	3 177 593,00	3 177 593,00	0,00	99,81	99,81	0,00
153		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00	22 977,64	22 977,64	0,00	99,90	99,90	0,00
154		85503	Karta Dużej Rodziny	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85504	Wspieranie rodziny	346 890,00	346 890,00	0,00	346 890,00	346 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157		2010	Dotacje celowe otrzymane z	346 890,00	346 890,00	0,00	346 890,00	346 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
158		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 745,00	33 745,00	0,00	33 635,92	33 635,92	0,00	99,68	99,68	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 745,00	33 745,00	0,00	33 635,92	33 635,92	0,00	99,68	99,68	0,00
160	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 193,00	1 872 193,00	40 000,00	1 730 712,82	1 690 712,82	40 000,00	90,51	90,31	100,00
161		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 467 882,14	1 467 882,14	0,00	89,29	89,29	0,00
162			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 467 882,14	1 467 882,14	0,00	89,29	89,29	0,00
163		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6 800,00	6 800,00	0,00	3 273,76	3 273,76	0,00	48,14	48,14	0,00

				środowiska									
166			0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	0,00	3 157,98	3 157,98	0,00	54,45	54,45	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	115,78	115,78	0,00	11,58	11,58	0,00
168		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 393,00	52 393,00	0,00	50 556,92	50 556,92	0,00	96,50	96,50	0,00
169			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 164,83	2 164,83	0,00	54,12	54,12	0,00
170			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 393,00	48 393,00	0,00	48 392,09	48 392,09	0,00	100,00	100,00	0,00
171		90095		Pozostała działalność	89 000,00	49 000,00	40 000,00	89 000,00	49 000,00	40 000,00	100,00	100,00	100,00
172			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
174	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
177	926			Kultura fizyczna	2 400,00	2 400,00	0,00	2 412,16	2 412,16	0,00	100,51	100,51	0,00
178		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 412,16	2 412,16	0,00	100,51	100,51	0,00
179			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 397,16	2 397,16	0,00	99,88	99,88	0,00
Dochody ogółem					48 427 250,12	45 044 454,69	3 382 795,43	47 006 136,86	43 487 308,04	3 518 828,82	97,07	96,54	104,02

Tabela Nr 2
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2020 rok

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	412 612,02	412 612,02	100,00
2		01095		Pozostała działalność	412 612,02	412 612,02	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 612,02	412 612,02	100,00
4	750			Administracja publiczna	100 124,00	93 624,00	93,51
5		75011		Urzędy wojewódzkie	68 298,00	68 298,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 298,00	68 298,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 115,00	74 674,53	98,11
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,00	1 742,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 373,00	72 932,53	98,06
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 373,00	72 932,53	98,06
14	801			Oświata i wychowanie	68 129,00	67 355,47	98,86
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 129,00	67 355,47	98,86
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	68 129,00	67 355,47	98,86

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
17	852			Pomoc społeczna	12 075,00	12 075,00	100,00
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 075,00	12 075,00	100,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 075,00	12 075,00	100,00
20	855			Rodzina	13 369 371,00	13 363 226,92	99,95
21		85501		Świadczenie wychowawcze	9 804 807,00	9 804 807,00	100,00
22			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 804 807,00	9 804 807,00	100,00
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 628,00	3 177 593,00	99,81
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 183 628,00	3 177 593,00	99,81
25		85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	301,00	100,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	301,00	100,00
27		85504		Wspieranie rodziny	346 890,00	346 890,00	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 890,00	346 890,00	100,00
29		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 745,00	33 635,92	99,68
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 745,00	33 635,92	99,68
Ogółem					14 038 426,02	14 023 567,94	99,89

Tabela Nr 3

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2020 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	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	791 412,02	440 412,02	351 000,00	731 786,10	436 748,10	295 038,00	92,47	99,17	84,06
2		01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	93,79	93,79	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	93,79	93,79	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 000,00	1 000,00	351 000,00	295 238,02	200,02	295 038,00	83,87	20,00	84,06
5			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	200,02	200,02	0,00	20,00	20,00	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	11 258,00	0,00	11 258,00	70,36	0,00	70,36
7			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00	283 780,00	0,00	283 780,00	84,71	0,00	84,71
8		01030		Izby rolnicze	14 380,00	14 380,00	0,00	13 076,26	13 076,26	0,00	90,93	90,93	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 380,00	14 380,00	0,00	13 076,26	13 076,26	0,00	90,93	90,93	0,00

10		01095	Pozostała działalność	419 032,02	419 032,02	0,00	417 844,57	417 844,57	0,00	99,72	99,72	0,00
11		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,28	84,28	0,00	84,28	84,28	0,00	100,00	100,00	0,00
14		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433,12	3 433,12	0,00	2 833,12	2 833,12	0,00	82,52	82,52	0,00
15		4300	Zakup usług pozostałych	6 109,03	6 109,03	0,00	5 673,03	5 673,03	0,00	92,86	92,86	0,00
16		4430	Różne opłaty i składki	404 521,59	404 521,59	0,00	404 521,59	404 521,59	0,00	100,00	100,00	0,00
17		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	48,55	48,55	0,00	24,28	24,28	0,00
18	600		Transport i łączność	3 535 459,38	1 068 512,57	2 466 946,81	3 243 710,55	962 881,00	2 280 829,55	91,75	90,11	92,46
19	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 200,00	52 200,00	0,00	51 295,20	51 295,20	0,00	98,27	98,27	0,00
20		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	52 200,00	0,00	51 295,20	51 295,20	0,00	98,27	98,27	0,00
21		60014	Drogi publiczne powiatowe	694 107,00	170 134,00	523 973,00	644 889,00	156 027,00	488 862,00	92,91	91,71	93,30
22		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 461,00	154 461,00	0,00	154 461,00	154 461,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	78,30	78,30	0,00
24		4300	Zakup usług pozostałych	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
26		6300	Dotacja celowa na pomoc	503 973,00	0,00	503 973,00	468 862,00	0,00	468 862,00	93,03	0,00	93,03

				finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
27		60016		Drogi publiczne gminne	2 789 152,38	846 178,57	1 942 973,81	2 547 526,35	755 558,80	1 791 967,55	91,34	89,29	92,23
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 097,82	1 097,82	0,00	73,19	73,19	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	80,25	80,25	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 343,88	392 343,88	0,00	367 402,48	367 402,48	0,00	93,64	93,64	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	161 447,00	161 447,00	0,00	117 853,74	117 853,74	0,00	73,00	73,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	253 387,69	253 387,69	0,00	237 918,70	237 918,70	0,00	93,90	93,90	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	3 806,84	3 806,84	0,00	58,57	58,57	0,00
34			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	21 059,22	21 059,22	0,00	95,72	95,72	0,00
35			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 973,81	0,00	1 942 973,81	1 791 967,55	0,00	1 791 967,55	92,23	0,00	92,23
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 291,71	389 213,03	1 031 078,68	1 363 754,39	349 068,95	1 014 685,44	96,02	89,69	98,41
38		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 491,71	338 413,03	1 031 078,68	1 322 012,42	307 326,98	1 014 685,44	96,53	90,81	98,41
39			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 210,00	0,00	1 136,12	1 136,12	0,00	93,89	93,89	0,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00	59 357,06	59 357,06	0,00	92,75	92,75	0,00
41			4260	Zakup energii	34 790,00	34 790,00	0,00	29 535,38	29 535,38	0,00	84,90	84,90	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	72 470,68	72 470,68	0,00	99,27	99,27	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	99 913,03	99 913,03	0,00	93 738,21	93 738,21	0,00	93,82	93,82	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	6 494,00	6 494,00	0,00	92,77	92,77	0,00

45			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	163,21	163,21	0,00	81,61	81,61	0,00
46			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	0,00	4 913,32	4 913,32	0,00	92,70	92,70	0,00
47			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	39 263,00	39 263,00	0,00	76,99	76,99	0,00
48			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	256,00	256,00	0,00	25,60	25,60	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 539,34	0,00	663 539,34	655 489,13	0,00	655 489,13	98,79	0,00	98,79
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 539,34	0,00	367 539,34	359 196,31	0,00	359 196,31	97,73	0,00	97,73
52		70095		Pozostała działalność	50 800,00	50 800,00	0,00	41 741,97	41 741,97	0,00	82,17	82,17	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	4 302,36	4 302,36	0,00	65,19	65,19	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	37 439,61	37 439,61	0,00	87,07	87,07	0,00
56			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
57	710			Działalność usługowa	34 641,78	30 300,00	4 341,78	23 879,28	23 879,28	0,00	68,93	78,81	0,00
58		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 200,00	28 200,00	0,00	22 861,00	22 861,00	0,00	81,07	81,07	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	0,00	22 861,00	22 861,00	0,00	84,05	84,05	0,00
60			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		71035		Cmentarze	2 100,00	2 100,00	0,00	1 018,28	1 018,28	0,00	48,49	48,49	0,00

62			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
63			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 018,28	1 018,28	0,00	92,57	92,57	0,00
64		71095		Pozostała działalność	4 341,78	0,00	4 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 341,78	0,00	4 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	750			Administracja publiczna	4 684 189,48	3 275 136,07	1 409 053,41	4 361 650,35	3 037 262,84	1 324 387,51	93,11	92,74	93,99
67		75011		Urzędy wojewódzkie	68 298,00	68 298,00	0,00	68 298,00	68 298,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 904,00	49 904,00	0,00	49 904,00	49 904,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00	6 171,00	0,00	6 171,00	6 171,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	7 843,00	7 843,00	0,00	7 843,00	7 843,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 387,16	184 387,16	0,00	183 743,28	183 743,28	0,00	99,65	99,65	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	179 904,00	179 904,00	0,00	99,95	99,95	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	300,98	300,98	0,00	75,25	75,25	0,00
76			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	660,75	660,75	0,00	66,08	66,08	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 458,77	2 458,77	0,00	98,35	98,35	0,00
78			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,16	487,16	0,00	418,78	418,78	0,00	85,96	85,96	0,00
79		75023		Urzędy gmin (miast i miast	2 519 564,91	2 519 564,91	0,00	2 320 320,05	2 320 320,05	0,00	92,09	92,09	0,00

				na prawach powiatu)									
80			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	3 959,39	3 959,39	0,00	94,27	94,27	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 359 348,51	1 359 348,51	0,00	91,23	91,23	0,00
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	0,00	98 637,45	98 637,45	0,00	99,63	99,63	0,00
83			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 500,00	97 500,00	0,00	96 958,60	96 958,60	0,00	99,44	99,44	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	0,00	221 990,95	221 990,95	0,00	90,24	90,24	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	0,00	30 054,99	30 054,99	0,00	93,92	93,92	0,00
86			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 100,00	43 100,00	0,00	39 864,80	39 864,80	0,00	92,49	92,49	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	0,00	22 605,03	22 605,03	0,00	99,58	99,58	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 192,00	122 192,00	0,00	94 734,35	94 734,35	0,00	77,53	77,53	0,00
89			4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	0,00	26 381,49	26 381,49	0,00	89,43	89,43	0,00
90			4270	Zakup usług remontowych	18 630,00	18 630,00	0,00	18 033,05	18 033,05	0,00	96,80	96,80	0,00
91			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,00	45,00	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	150 732,91	150 732,91	0,00	146 337,61	146 337,61	0,00	97,08	97,08	0,00
93			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	0,00	14 414,86	14 414,86	0,00	94,21	94,21	0,00
94			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	0,00	43,12	43,12	0,00	86,24	86,24	0,00
95			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	78 000,00	0,00	77 764,42	77 764,42	0,00	99,70	99,70	0,00
96			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 306,56	1 306,56	0,00	93,33	93,33	0,00
97			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 986,06	2 986,06	0,00	99,54	99,54	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 950,00	0,00	5 937,11	5 937,11	0,00	99,78	99,78	0,00

99		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 110,00	36 110,00	0,00	36 105,56	36 105,56	0,00	99,99	99,99	0,00
100		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	320,00	320,00	0,00	80,00	80,00	0,00
101		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	0,00	3 320,10	3 320,10	0,00	97,65	97,65	0,00
102		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	360,11	360,11	0,00	90,03	90,03	0,00
103		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	18 405,93	18 405,93	0,00	96,87	96,87	0,00
104	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00
105		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60,61	60,61	0,00
107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	127 000,00	10 000,00	127 397,30	121 997,30	5 400,00	92,99	96,06	54,00
109		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 130,00	7 130,00	0,00	89,13	89,13	0,00
110		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 990,09	2 990,09	0,00	99,67	99,67	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	27 845,66	27 845,66	0,00	99,45	99,45	0,00
112		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 759,84	1 759,84	0,00	87,99	87,99	0,00
113		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	81 603,71	81 603,71	0,00	96,00	96,00	0,00
114		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	668,00	668,00	0,00	66,80	66,80	0,00
115		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	54,00	0,00	54,00
116	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 660,00	281 660,00	0,00	263 381,38	263 381,38	0,00	93,51	93,51	0,00
117		3020	Wydatki osobowe	600,00	600,00	0,00	388,45	388,45	0,00	64,74	64,74	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń									
118		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00	193 241,20	193 241,20	0,00	96,62	96,62	0,00
119		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 572,92	14 572,92	0,00	97,15	97,15	0,00
120		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	0,00	34 183,51	34 183,51	0,00	92,14	92,14	0,00
121		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 443,95	1 443,95	0,00	72,20	72,20	0,00
122		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	0,00	5 272,16	5 272,16	0,00	82,38	82,38	0,00
123		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	2 110,71	2 110,71	0,00	55,55	55,55	0,00
125		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	123,00	123,00	0,00	61,50	61,50	0,00
126		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	6 230,94	6 230,94	0,00	67,00	67,00	0,00
127		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	460,65	460,65	0,00	76,78	76,78	0,00
128		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 660,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	99,80	99,80	0,00
129		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	403,11	403,11	0,00	23,71	23,71	0,00
130	75095		Pozostała działalność	1 461 453,41	62 400,00	1 399 053,41	1 373 184,34	54 196,83	1 318 987,51	93,96	86,85	94,28
131		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	98,10	98,10	0,00
132		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 498,80	1 498,80	0,00	74,94	74,94	0,00
134		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	360,00	360,00	0,00	90,00	90,00	0,00
135		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 719,61	4 719,61	0,00	94,39	94,39	0,00

136		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 889,92	9 889,92	0,00	93,30	93,30	0,00
137		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 250,96	8 250,96	0,00	97,07	97,07	0,00
138		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	0,00	8 877,54	8 877,54	0,00	63,41	63,41	0,00
139		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 365,61	0,00	1 087 365,61	1 048 794,01	0,00	1 048 794,01	96,45	0,00	96,45
141		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 937,80	0,00	280 937,80	270 193,50	0,00	270 193,50	96,18	0,00	96,18
142	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 115,00	76 115,00	0,00	74 674,53	74 674,53	0,00	98,11	98,11	0,00
143	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 373,00	74 373,00	0,00	72 932,53	72 932,53	0,00	98,06	98,06	0,00
146		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	98,46	98,46	0,00
147		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,18	2 546,18	0,00	2 546,18	2 546,18	0,00	100,00	100,00	0,00
148		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,22	323,22	0,00	323,22	323,22	0,00	100,00	100,00	0,00
149		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 929,99	17 929,99	0,00	17 929,99	17 929,99	0,00	100,00	100,00	0,00
150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734,09	6 734,09	0,00	5 993,62	5 993,62	0,00	89,00	89,00	0,00
151		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4410	Podróże służbowe krajowe	631,52	631,52	0,00	631,52	631,52	0,00	100,00	100,00	0,00

153	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 688,00	362 688,00	33 000,00	362 112,16	329 112,16	33 000,00	91,51	90,74	100,00
154		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	6 500,00	0,00	5 251,61	5 251,61	0,00	80,79	80,79	0,00
155			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	0,00	5 251,61	5 251,61	0,00	80,79	80,79	0,00
156		75412		Ochotnicze straże pożarne	343 188,00	343 188,00	0,00	311 222,25	311 222,25	0,00	90,69	90,69	0,00
157			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 393,00	36 393,00	0,00	22 481,33	22 481,33	0,00	61,77	61,77	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 358,33	5 358,33	0,00	99,23	99,23	0,00
159			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	0,00	46 322,99	46 322,99	0,00	99,83	99,83	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00	89 082,14	89 082,14	0,00	89,98	89,98	0,00
161			4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	43 571,98	43 571,98	0,00	90,77	90,77	0,00
162			4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	24 600,00	0,00	24 132,49	24 132,49	0,00	98,10	98,10	0,00
163			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 787,00	17 787,00	0,00	98,82	98,82	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	33 095,00	33 095,00	0,00	30 989,57	30 989,57	0,00	93,64	93,64	0,00
165			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	175,00	175,00	0,00	35,00	35,00	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	30 480,00	30 480,00	0,00	30 010,42	30 010,42	0,00	98,46	98,46	0,00
167			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	99,32	99,32	0,00
168		75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	13 000,00	33 000,00	45 638,30	12 638,30	33 000,00	99,21	97,22	100,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	12 638,30	12 638,30	0,00	97,22	97,22	0,00
170			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00	100,00
171	757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	206 475,58	206 475,58	0,00	96,04	96,04	0,00

172		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	215 000,00	215 000,00	0,00	206 475,58	206 475,58	0,00	96,04	96,04	0,00
173			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	215 000,00	0,00	206 475,58	206 475,58	0,00	96,04	96,04	0,00
174	758			Różne rozliczenia	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4810	Rezerwy	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	801			Oświata i wychowanie	14 953 595,20	14 413 095,20	540 500,00	13 954 340,83	13 414 961,87	539 378,96	93,32	93,07	99,79
181		80101		Szkoły podstawowe	8 809 956,14	8 269 456,14	540 500,00	8 247 308,62	7 707 929,66	539 378,96	93,61	93,21	99,79
182			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 500,00	352 500,00	0,00	330 170,93	330 170,93	0,00	93,67	93,67	0,00
183			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 701,27	5 173 701,27	0,00	4 964 421,04	4 964 421,04	0,00	95,95	95,95	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 564,93	384 564,93	0,00	381 480,53	381 480,53	0,00	99,20	99,20	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 000,00	986 000,00	0,00	869 109,56	869 109,56	0,00	88,14	88,14	0,00
186			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00	131 000,00	0,00	93 786,41	93 786,41	0,00	71,59	71,59	0,00
187			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	20 156,00	20 156,00	0,00	71,99	71,99	0,00
188			4210	Zakup materiałów i	382 780,00	382 780,00	0,00	286 966,43	286 966,43	0,00	74,97	74,97	0,00

			wyposażenia									
189		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 542,00	25 542,00	0,00	8 846,78	8 846,78	0,00	34,64	34,64	0,00
190		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 670,26	129 670,26	0,00	129 670,26	129 670,26	0,00	100,00	100,00	0,00
191		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 549,94	23 549,94	0,00	23 549,94	23 549,94	0,00	100,00	100,00	0,00
192		4260	Zakup energii	86 634,00	86 634,00	0,00	69 031,88	69 031,88	0,00	79,68	79,68	0,00
193		4270	Zakup usług remontowych	180 689,00	180 689,00	0,00	177 688,34	177 688,34	0,00	98,34	98,34	0,00
194		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 679,00	6 679,00	0,00	5 067,00	5 067,00	0,00	75,86	75,86	0,00
195		4300	Zakup usług pozostałych	98 240,00	98 240,00	0,00	73 518,46	73 518,46	0,00	74,84	74,84	0,00
196		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	0,00	2 678,52	2 678,52	0,00	54,66	54,66	0,00
197		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	29,25	29,25	0,00	4,18	4,18	0,00
198		4430	Różne opłaty i składki	15 335,00	15 335,00	0,00	14 171,59	14 171,59	0,00	92,41	92,41	0,00
199		4437	Różne opłaty i składki	423,15	423,15	0,00	423,15	423,15	0,00	100,00	100,00	0,00
200		4439	Różne opłaty i składki	76,85	76,85	0,00	76,85	76,85	0,00	100,00	100,00	0,00
201		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 310,74	232 310,74	0,00	232 310,74	232 310,74	0,00	100,00	100,00	0,00
202		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 760,00	23 760,00	0,00	23 706,00	23 706,00	0,00	99,77	99,77	0,00
203		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	44,58	44,58	0,00
204		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	0,00	540 500,00	539 378,96	0,00	539 378,96	99,79	0,00	99,79
205	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 615,75	419 615,75	0,00	384 742,97	384 742,97	0,00	91,69	91,69	0,00
206		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	22 300,00	0,00	19 714,01	19 714,01	0,00	88,40	88,40	0,00
207		4010	Wynagrodzenia osobowe	273 100,00	273 100,00	0,00	256 246,89	256 246,89	0,00	93,83	93,83	0,00

				pracowników									
208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,91	12 490,91	0,00	12 479,32	12 479,32	0,00	99,91	99,91	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	50 700,00	0,00	48 880,33	48 880,33	0,00	96,41	96,41	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	4 294,97	4 294,97	0,00	78,09	78,09	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	11 100,45	11 100,45	0,00	79,29	79,29	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	3 137,72	3 137,72	0,00	36,91	36,91	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	205,00	205,00	0,00	31,54	31,54	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 878,26	9 878,26	0,00	98,78	98,78	0,00
217			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 877,65	3 877,65	0,00	77,55	77,55	0,00
218			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	453,53	453,53	0,00	75,59	75,59	0,00
219			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474,84	14 474,84	0,00	14 474,84	14 474,84	0,00	100,00	100,00	0,00
221		80104		Przedszkola	2 705 838,62	2 705 838,62	0,00	2 683 736,83	2 683 736,83	0,00	99,18	99,18	0,00
222			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 600,00	118 600,00	0,00	117 818,23	117 818,23	0,00	99,34	99,34	0,00
223			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 351 700,00	1 351 700,00	0,00	1 351 637,30	1 351 637,30	0,00	100,00	100,00	0,00

224			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 830,00	53 830,00	0,00	53 794,00	53 794,00	0,00	99,93	99,93	0,00
225			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 910,00	788 910,00	0,00	788 885,33	788 885,33	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,00	55 783,00	0,00	55 778,27	55 778,27	0,00	99,99	99,99	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	148 400,00	0,00	148 386,68	148 386,68	0,00	99,99	99,99	0,00
228			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00	17 150,00	0,00	17 133,40	17 133,40	0,00	99,90	99,90	0,00
229			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 776,00	37 776,00	0,00	33 652,31	33 652,31	0,00	89,08	89,08	0,00
231			4260	Zakup energii	13 700,00	13 700,00	0,00	10 071,80	10 071,80	0,00	73,52	73,52	0,00
232			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	74,06	74,06	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	17 537,00	17 537,00	0,00	15 516,80	15 516,80	0,00	88,48	88,48	0,00
234			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	0,00	32 265,24	32 265,24	0,00	76,28	76,28	0,00
235			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 374,18	1 374,18	0,00	76,34	76,34	0,00
236			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	885,67	885,67	0,00	88,57	88,57	0,00
238			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 172,62	51 172,62	0,00	51 172,62	51 172,62	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33,33	33,33	0,00
240		80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 575,13	455 575,13	0,00	370 984,25	370 984,25	0,00	81,43	81,43	0,00
241			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	721,27	721,27	0,00	90,16	90,16	0,00

242		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 560,00	63 560,00	0,00	63 467,10	63 467,10	0,00	99,85	99,85	0,00
243		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390,00	3 390,00	0,00	3 387,72	3 387,72	0,00	99,93	99,93	0,00
244		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	10 770,00	0,00	10 369,86	10 369,86	0,00	96,28	96,28	0,00
245		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	0,00	1 178,78	1 178,78	0,00	76,54	76,54	0,00
246		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	1 630,00	0,00	1 471,52	1 471,52	0,00	90,28	90,28	0,00
247		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
248		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	0,00	15 616,84	15 616,84	0,00	49,11	49,11	0,00
249		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 497,53	4 497,53	0,00	44,98	44,98	0,00
250		4300	Zakup usług pozostałych	322 220,00	322 220,00	0,00	261 799,24	261 799,24	0,00	81,25	81,25	0,00
251		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	65,48	65,48	0,00
252		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 335,13	2 335,13	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	99,58	99,58	0,00
253	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 700,00	64 700,00	0,00	44 556,16	44 556,16	0,00	68,87	68,87	0,00
254		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	981,28	981,28	0,00	46,73	46,73	0,00
255		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		4300	Zakup usług pozostałych	45 170,00	45 170,00	0,00	28 015,32	28 015,32	0,00	62,02	62,02	0,00
257		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 030,00	17 030,00	0,00	15 559,56	15 559,56	0,00	91,37	91,37	0,00
258	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 000 626,98	1 000 626,98	0,00	837 991,25	837 991,25	0,00	83,75	83,75	0,00
259		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 160,25	1 160,25	0,00	52,74	52,74	0,00

260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 800,00	467 800,00	0,00	463 408,27	463 408,27	0,00	99,06	99,06	0,00
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 925,29	27 925,29	0,00	27 914,27	27 914,27	0,00	99,96	99,96	0,00
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 540,00	82 540,00	0,00	80 062,77	80 062,77	0,00	97,00	97,00	0,00
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	0,00	9 080,72	9 080,72	0,00	89,91	89,91	0,00
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	4 760,00	4 760,00	0,00	63,47	63,47	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	32 750,45	32 750,45	0,00	74,43	74,43	0,00
266			4220	Zakup środków żywności	325 000,00	325 000,00	0,00	191 802,78	191 802,78	0,00	59,02	59,02	0,00
267			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 726,00	1 726,00	0,00	1 481,00	1 481,00	0,00	85,81	85,81	0,00
268			4300	Zakup usług pozostałych	11 845,00	11 845,00	0,00	6 385,05	6 385,05	0,00	53,91	53,91	0,00
269			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,69	18 990,69	0,00	18 990,69	18 990,69	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	195,00	195,00	0,00	32,50	32,50	0,00
272		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	375 744,59	375 744,59	0,00	289 511,16	289 511,16	0,00	77,05	77,05	0,00
273			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 100,00	153 100,00	0,00	153 043,40	153 043,40	0,00	99,96	99,96	0,00
274			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	6 071,95	6 071,95	0,00	52,80	52,80	0,00
275			4010	Wynagrodzenia osobowe	142 600,00	142 600,00	0,00	89 262,32	89 262,32	0,00	62,60	62,60	0,00

				pracowników									
276			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,07	5 239,07	0,00	3 239,07	3 239,07	0,00	61,83	61,83	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	16 454,90	16 454,90	0,00	63,29	63,29	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 348,34	2 348,34	0,00	39,14	39,14	0,00
279			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,00	11 778,00	0,00	3 777,00	3 777,00	0,00	32,07	32,07	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 950,00	14 950,00	0,00	11 010,66	11 010,66	0,00	73,65	73,65	0,00
281			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	276,00	276,00	0,00	78,86	78,86	0,00
282			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 027,52	4 027,52	0,00	4 027,52	4 027,52	0,00	100,00	100,00	0,00
284		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 097,16	959 097,16	0,00	933 842,29	933 842,29	0,00	97,37	97,37	0,00
285			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 170,00	53 170,00	0,00	52 673,89	52 673,89	0,00	99,07	99,07	0,00
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 410,00	666 410,00	0,00	656 489,23	656 489,23	0,00	98,51	98,51	0,00
287			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 340,93	40 340,93	0,00	40 043,54	40 043,54	0,00	99,26	99,26	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 750,00	131 750,00	0,00	123 261,61	123 261,61	0,00	93,56	93,56	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 440,00	17 440,00	0,00	15 386,57	15 386,57	0,00	88,23	88,23	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	0,00	1 933,43	1 933,43	0,00	47,21	47,21	0,00
291			4240	Zakup środków	10 000,00	10 000,00	0,00	8 807,79	8 807,79	0,00	88,08	88,08	0,00

				dydaktycznych i książek									
292			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	1 745,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	74,50	74,50	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 946,23	33 946,23	0,00	33 946,23	33 946,23	0,00	100,00	100,00	0,00
295		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 129,00	68 129,00	0,00	67 355,47	67 355,47	0,00	98,86	98,86	0,00
296			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 129,00	68 129,00	0,00	67 355,47	67 355,47	0,00	98,86	98,86	0,00
297		80195		Pozostała działalność	94 311,83	94 311,83	0,00	94 311,83	94 311,83	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 311,83	94 311,83	0,00	94 311,83	94 311,83	0,00	100,00	100,00	0,00
299	851			Ochrona zdrowia	135 894,48	135 894,48	0,00	113 319,23	113 319,23	0,00	83,39	83,39	0,00
300		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	48,00	48,00	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	88,00	88,00	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 294,48	129 294,48	0,00	110 151,23	110 151,23	0,00	85,19	85,19	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	2 193,80	2 193,80	0,00	54,85	54,85	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	111,51	111,51	0,00	11,15	11,15	0,00
306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 686,00	28 686,00	0,00	24 180,00	24 180,00	0,00	84,29	84,29	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,48	8 208,48	0,00	3 681,73	3 681,73	0,00	44,85	44,85	0,00
308			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 354,90	8 354,90	0,00	92,83	92,83	0,00
309			4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	0,00	70 827,50	70 827,50	0,00	99,76	99,76	0,00

310			4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	801,79	801,79	0,00	10,84	10,84	0,00
311	852			Pomoc społeczna	4 729 938,84	4 597 601,04	132 337,80	3 556 643,51	3 424 305,71	132 337,80	75,19	74,48	100,00
312		85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	288 000,00	0,00	241 700,29	241 700,29	0,00	83,92	83,92	0,00
313			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	288 000,00	0,00	241 700,29	241 700,29	0,00	83,92	83,92	0,00
314		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 926,00	18 926,00	0,00	18 462,95	18 462,95	0,00	97,55	97,55	0,00
315			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 926,00	18 926,00	0,00	18 462,95	18 462,95	0,00	97,55	97,55	0,00
316		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	146 000,00	0,00	90 028,95	90 028,95	0,00	61,66	61,66	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	90 028,95	90 028,95	0,00	61,66	61,66	0,00
318		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		85216		Zasiłki stałe	214 762,00	214 762,00	0,00	214 244,88	214 244,88	0,00	99,76	99,76	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	214 762,00	214 762,00	0,00	214 244,88	214 244,88	0,00	99,76	99,76	0,00
322		85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 150,00	827 150,00	0,00	656 366,65	656 366,65	0,00	79,35	79,35	0,00
323			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 501,84	1 501,84	0,00	83,44	83,44	0,00
324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 740,00	482 740,00	0,00	411 988,94	411 988,94	0,00	85,34	85,34	0,00
325			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	0,00	32 085,55	32 085,55	0,00	94,37	94,37	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 180,00	92 180,00	0,00	72 669,96	72 669,96	0,00	78,83	78,83	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 628,00	11 628,00	0,00	6 872,47	6 872,47	0,00	59,10	59,10	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy									
328		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	0,00	9 017,05	9 017,05	0,00	12,35	12,35	0,00
329		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	0,00	107 734,84	107 734,84	0,00	96,19	96,19	0,00
330		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	489,66	489,66	0,00	24,48	24,48	0,00
331		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 323,38	2 323,38	0,00	58,08	58,08	0,00
332		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	791,00	791,00	0,00	79,10	79,10	0,00
333		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	0,00	9 301,56	9 301,56	0,00	100,00	100,00	0,00
334		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 590,40	1 590,40	0,00	45,44	45,44	0,00
335	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 874,77	1 874,77	0,00	53,56	53,56	0,00
336		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	858,66	858,66	0,00	85,87	85,87	0,00
337		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	650,93	650,93	0,00	65,09	65,09	0,00
338		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	365,18	365,18	0,00	24,35	24,35	0,00
339	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 744,00	510 744,00	0,00	388 905,35	388 905,35	0,00	76,14	76,14	0,00
340		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	474,63	474,63	0,00	15,82	15,82	0,00
341		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 117,00	87 117,00	0,00	46 651,13	46 651,13	0,00	53,55	53,55	0,00
342		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 901,62	2 901,62	0,00	96,72	96,72	0,00
343		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 483,00	16 483,00	0,00	9 830,47	9 830,47	0,00	59,64	59,64	0,00
344		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 368,00	1 368,00	0,00	18,00	18,00	0,00	1,32	1,32	0,00

			Solidarnościowy									
345		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 825,00	267 825,00	0,00	245 973,00	245 973,00	0,00	91,84	91,84	0,00
346		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	81 339,00	81 339,00	0,00	62,57	62,57	0,00
347		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	167,24	167,24	0,00	41,81	41,81	0,00
348		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
349	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351	85295		Pozostała działalność	2 520 256,84	2 387 919,04	132 337,80	1 745 059,67	1 612 721,87	132 337,80	69,24	67,54	100,00
352		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	268 112,78	268 112,78	0,00	198 449,89	198 449,89	0,00	74,02	74,02	0,00
353		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	43 501,30	43 501,30	0,00	32 196,61	32 196,61	0,00	74,01	74,01	0,00
354		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	3 079,80	3 079,80	0,00	70,00	70,00	0,00
355		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 065,92	218 065,92	0,00	181 979,54	181 979,54	0,00	83,45	83,45	0,00

357			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 379,08	35 379,08	0,00	29 524,42	29 524,42	0,00	83,45	83,45	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	0,00	557,91	557,91	0,00	15,37	15,37	0,00
359			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 636,83	41 636,83	0,00	33 733,13	33 733,13	0,00	81,02	81,02	0,00
360			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,17	6 755,17	0,00	5 472,79	5 472,79	0,00	81,02	81,02	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 919,60	5 919,60	0,00	3 061,85	3 061,85	0,00	51,72	51,72	0,00
363			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,40	960,40	0,00	496,71	496,71	0,00	51,72	51,72	0,00
364			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	95,29	95,29	0,00
365			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 730,03	23 730,03	0,00	17 965,34	17 965,34	0,00	75,71	75,71	0,00
366			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 849,97	3 849,97	0,00	2 914,66	2 914,66	0,00	75,71	75,71	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	8 574,23	8 574,23	0,00	31,18	31,18	0,00
368			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	438 899,52	438 899,52	0,00	367 954,88	367 954,88	0,00	83,84	83,84	0,00
369			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 207,19	71 207,19	0,00	59 697,11	59 697,11	0,00	83,84	83,84	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	12 672,00	12 672,00	0,00	93,87	93,87	0,00
371			4307	Zakup usług pozostałych	996 982,50	996 982,50	0,00	559 560,70	559 560,70	0,00	56,13	56,13	0,00
372			4309	Zakup usług pozostałych	161 750,75	161 750,75	0,00	90 783,30	90 783,30	0,00	56,13	56,13	0,00
373			4437	Różne opłaty i składki	694,35	694,35	0,00	694,35	694,35	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4439	Różne opłaty i składki	112,65	112,65	0,00	112,65	112,65	0,00	100,00	100,00	0,00
375			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	113 864,40	0,00	113 864,40	113 864,40	0,00	113 864,40	100,00	0,00	100,00

			budżetowych									
376		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 473,40	0,00	18 473,40	18 473,40	0,00	18 473,40	100,00	0,00	100,00
377	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	967 998,00	967 998,00	0,00	770 664,83	770 664,83	0,00	79,61	79,61	0,00
378		85401	Świetlice szkolne	796 400,00	796 400,00	0,00	713 693,80	713 693,80	0,00	89,61	89,61	0,00
379		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 340,00	43 340,00	0,00	39 397,26	39 397,26	0,00	90,90	90,90	0,00
380		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 957,32	564 957,32	0,00	497 947,41	497 947,41	0,00	88,14	88,14	0,00
381		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 532,51	38 532,51	0,00	37 725,54	37 725,54	0,00	97,91	97,91	0,00
382		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 450,00	103 450,00	0,00	95 734,07	95 734,07	0,00	92,54	92,54	0,00
383		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	0,00	11 912,94	11 912,94	0,00	92,35	92,35	0,00
384		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 362,08	5 362,08	0,00	4 709,22	4 709,22	0,00	87,82	87,82	0,00
385		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	497,77	497,77	0,00	49,78	49,78	0,00
386		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	150,00	150,00	0,00	21,43	21,43	0,00
387		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,30	12,30	0,00
388		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 558,09	25 558,09	0,00	25 558,09	25 558,09	0,00	100,00	100,00	0,00
390		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 598,00	166 598,00	0,00	51 971,03	51 971,03	0,00	31,20	31,20	0,00
391		3240	Stypendia dla uczniów	166 598,00	166 598,00	0,00	51 971,03	51 971,03	0,00	31,20	31,20	0,00
392		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

393			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
394	855			Rodzina	13 473 130,00	13 473 130,00	0,00	13 456 875,55	13 456 875,55	0,00	99,88	99,88	0,00
395		85501		Świadczenie wychowawcze	9 814 807,00	9 814 807,00	0,00	9 808 607,00	9 808 607,00	0,00	99,94	99,94	0,00
396			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	3 800,00	3 800,00	0,00	38,00	38,00	0,00
397			3110	Świadczenia społeczne	9 723 738,08	9 723 738,08	0,00	9 723 738,08	9 723 738,08	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 004,00	68 004,00	0,00	68 004,00	68 004,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,92	11 265,92	0,00	11 265,92	11 265,92	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 628,00	3 189 628,00	0,00	3 183 158,98	3 183 158,98	0,00	99,80	99,80	0,00
403			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	6 000,00	6 000,00	0,00	5 565,98	5 565,98	0,00	92,77	92,77	0,00
404			3110	Świadczenia społeczne	2 911 828,00	2 911 828,00	0,00	2 908 279,69	2 908 279,69	0,00	99,88	99,88	0,00

405			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 100,00	0,00	41 039,43	41 039,43	0,00	99,85	99,85	0,00
406			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	8 494,47	8 494,47	0,00	99,93	99,93	0,00
407			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 699,00	192 699,00	0,00	192 653,98	192 653,98	0,00	99,98	99,98	0,00
408			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	687,86	687,86	0,00	68,79	68,79	0,00
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	0,00	20 670,05	20 670,05	0,00	93,11	93,11	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	99,91	99,91	0,00
411			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
412			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	469,00	469,00	0,00	46,90	46,90	0,00
413	85503			Karta Dużej Rodziny	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415		85504		Wspicranie rodziny	359 649,00	359 649,00	0,00	357 417,27	357 417,27	0,00	99,38	99,38	0,00
416			3110	Świadczenia społeczne	335 700,00	335 700,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 889,00	14 889,00	0,00	13 589,00	13 589,00	0,00	91,27	91,27	0,00
418			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 149,50	3 149,50	0,00	87,49	87,49	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	0,00	1 972,35	1 972,35	0,00	81,17	81,17	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	157,16	157,16	0,00	87,31	87,31	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	100,00	100,00	0,00

422			4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00
425		85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00	73 755,38	73 755,38	0,00	98,34	98,34	0,00
426			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	73 755,38	73 755,38	0,00	98,34	98,34	0,00
427		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 745,00	33 745,00	0,00	33 635,92	33 635,92	0,00	99,68	99,68	0,00
428			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 745,00	33 745,00	0,00	33 635,92	33 635,92	0,00	99,68	99,68	0,00
429	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 233,04	2 907 238,21	1 119 994,83	3 783 469,43	2 682 973,47	1 100 495,96	93,95	92,29	98,26
430		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 412 590,00	2 412 590,00	0,00	2 212 281,28	2 212 281,28	0,00	91,70	91,70	0,00
431			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	141,12	141,12	0,00	94,08	94,08	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 850,00	52 850,00	0,00	52 840,17	52 840,17	0,00	99,98	99,98	0,00
433			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 409,07	3 409,07	0,00	97,40	97,40	0,00
434			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 925,04	9 925,04	0,00	99,25	99,25	0,00
435			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	1 630,00	0,00	1 471,52	1 471,52	0,00	90,28	90,28	0,00
436			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	9 733,05	9 733,05	0,00	99,32	99,32	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	260,62	260,62	0,00	86,87	86,87	0,00

438		4300	Zakup usług pozostałych	2 332 700,00	2 332 700,00	0,00	2 132 950,43	2 132 950,43	0,00	91,44	91,44	0,00
439		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,38	99,38	0,00
441	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 410,00	21 410,00	0,00	16 413,81	16 413,81	0,00	76,66	76,66	0,00
442		4300	Zakup usług pozostałych	21 410,00	21 410,00	0,00	16 413,81	16 413,81	0,00	76,66	76,66	0,00
443	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	0,00	17 461,00	17 461,00	0,00	75,92	75,92	0,00
446		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
447		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	17 461,00	17 461,00	0,00	79,37	79,37	0,00
448	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 119 753,08	188 000,00	931 753,08	1 100 518,04	178 240,04	922 278,00	98,28	94,81	98,98
449		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	0,00	132 357,48	132 357,48	0,00	93,21	93,21	0,00
450		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	99,73	99,73	0,00
451		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 982,56	8 982,56	0,00	99,81	99,81	0,00
452		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 753,08	0,00	931 753,08	922 278,00	0,00	922 278,00	98,98	0,00	98,98
453	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	72 000,00	0,00	71 934,87	71 934,87	0,00	99,91	99,91	0,00
454		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	71 934,87	71 934,87	0,00	99,91	99,91	0,00
455	90095		Pozostała działalność	258 479,96	70 238,21	188 241,75	244 860,43	66 642,47	178 217,96	94,73	94,88	94,68
456		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 238,21	11 238,21	0,00	9 186,43	9 186,43	0,00	81,74	81,74	0,00
457		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 688,10	2 688,10	0,00	89,60	89,60	0,00
458		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	54 767,94	54 767,94	0,00	97,80	97,80	0,00
459		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 622,86	0,00	174 622,86	164 724,86	0,00	164 724,86	94,33	0,00	94,33

460			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 618,89	0,00	13 618,89	13 493,10	0,00	13 493,10	99,08	0,00	99,08
461	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 825,68	681 896,03	52 929,65	667 129,26	615 731,72	51 397,54	90,79	90,30	97,11
462		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 825,68	311 896,03	52 929,65	323 783,73	272 386,19	51 397,54	88,75	87,33	97,11
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	6 978,50	6 978,50	0,00	77,54	77,54	0,00
464			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	47 044,14	47 044,14	0,00	92,24	92,24	0,00
466			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 711,13	86 711,13	0,00	76 347,60	76 347,60	0,00	88,05	88,05	0,00
467			4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	56 578,21	56 578,21	0,00	91,26	91,26	0,00
468			4270	Zakup usług remontowych	47 562,95	47 562,95	0,00	36 993,92	36 993,92	0,00	77,78	77,78	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	51 621,95	51 621,95	0,00	45 964,82	45 964,82	0,00	89,04	89,04	0,00
470			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00	99,16	99,16	0,00
472			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 929,65	0,00	36 929,65	36 926,54	0,00	36 926,54	99,99	0,00	99,99
473			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	14 471,00	0,00	14 471,00	90,44	0,00	90,44
474		92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	343 345,53	343 345,53	0,00	92,80	92,80	0,00
475			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	343 345,53	343 345,53	0,00	92,80	92,80	0,00
476	926			Kultura fizyczna	211 200,00	211 200,00	0,00	182 305,74	182 305,74	0,00	86,32	86,32	0,00
477		92601		Obiekty sportowe	61 700,00	61 700,00	0,00	52 296,80	52 296,80	0,00	84,76	84,76	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	11 870,02	11 870,02	0,00	91,31	91,31	0,00

479			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 457,92	8 457,92	0,00	84,58	84,58	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	31 338,86	31 338,86	0,00	82,47	82,47	0,00
481			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	630,00	630,00	0,00	90,00	90,00	0,00
482		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 500,00	149 500,00	0,00	130 008,94	130 008,94	0,00	86,96	86,96	0,00
483			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	72,50	72,50	0,00
485			3250	Stypendia różne	17 000,00	17 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	73,53	73,53	0,00
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	58,29	58,29	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	8 958,94	8 958,94	0,00	52,70	52,70	0,00
488			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	73,54	73,54	0,00
490			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 930,00	2 930,00	0,00	73,25	73,25	0,00
Wydatki ogółem					50 478 612,61	43 337 429,65	7 141 182,96	46 852 791,32	40 081 240,56	6 771 550,76	92,82	92,49	94,82

Tabela Nr 4
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2020 rok

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	412 612,02	412 612,02	100,00
2		01095		Pozostała działalność	412 612,02	412 612,02	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,28	84,28	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,12	2 833,12	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	489,03	489,03	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	404 521,59	404 521,59	100,00
9	750			Administracja publiczna	100 124,00	93 624,00	93,51
10		75011		Urzędy wojewódzkie	68 298,00	68 298,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 904,00	49 904,00	100,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00	6 171,00	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	7 843,00	7 843,00	100,00
16		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
18			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
20	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 115,00	74 674,53	98,11
21		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	100,00
23		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 373,00	72 932,53	98,06
24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	44 800,00	98,46
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,18	2 546,18	100,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,22	323,22	100,00

27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 929,99	17 929,99	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734,09	5 993,62	89,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,00
30			4410	Podróże służbowe krajowe	631,52	631,52	100,00
31	801			Oświata i wychowanie	68 129,00	67 355,47	98,86
32		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 129,00	67 355,47	98,86
33			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 129,00	67 355,47	98,86
34	852			Pomoc społeczna	12 075,00	12 075,00	100,00
35		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 075,00	12 075,00	100,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 075,00	12 075,00	100,00
37	855			Rodzina	13 369 371,00	13 363 226,92	99,95
38		85501		Świadczenie wychowawcze	9 804 807,00	9 804 807,00	100,00
39			3110	Świadczenia społeczne	9 723 738,08	9 723 738,08	100,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 004,00	68 004,00	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,92	11 265,92	100,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100,00
44		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 628,00	3 177 593,00	99,81
45			3110	Świadczenia społeczne	2 911 828,00	2 908 279,69	99,88
46			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 039,43	99,85
47			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 494,47	99,93
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 699,00	192 653,98	99,98
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	687,86	68,79
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	20 670,05	93,11
51			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 198,00	99,91
52			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
53			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90
54		85503		Karta Dużej Rodziny	301,00	301,00	100,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	301,00	100,00
56		85504		Wspieranie rodziny	346 890,00	346 890,00	100,00
57			3110	Świadczenia społeczne	335 700,00	335 700,00	100,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389,00	8 389,00	100,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	100,00
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100,00

61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
63		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 745,00	33 635,92	99,68
64			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 745,00	33 635,92	99,68
Ogółem					14 038 426,02	14 023 567,94	99,89

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	6	7	8
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 000,00	295 038,00	84,06
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 000,00	295 038,00	84,06
1	010	01010	6050	P Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	16 000,00	11 258,00	70,36
2	010	01010	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	335 000,00	283 780,00	84,71
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 466 946,81	2 280 829,55	92,46
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	523 973,00	488 862,00	93,30
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie	20 000,00	20 000,00	100,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie - dotacja celowa	228 000,00	227 997,00	100,00
5	600	60014	6300	Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec do drogi Siedlce-Wólka Zastawska" - dotacja celowa	124 473,00	124 473,00	100,00
6	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Trzemeszka w ciągu drogi powiatowej nr 3604W Brożków - Żeliszew Podkościelny - dotacja celowa	151 500,00	116 392,00	76,83
	600	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 973,81	1 791 967,55	92,23
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4	445 500,00	445 186,07	99,93

8	600	60016	6050	P Przebudowa drogi w miejscowości Kotuń ul. Sosnowa	24 000,00	23 648,00	98,53
9	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej Oleksin-Albinów	520 000,00	509 874,06	98,05
10	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00		0,00
11	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków	44 000,00	43 850,00	99,66
12	600	60016	6050	P Budowa drogi gminnej w miejscowości Broszków dz. Nr 1414	1 000,00	500,00	50,00
13	600	60016	6050	P Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	9 000,00	9 000,00	100,00
14	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń- Polaki	61 000,00	53 505,00	87,71
15	600	60016	6050	P Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	17 000,00	16 200,00	95,29
16	600	60016	6050	P Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	50 000,00	30 000,00	60,00
17	600	60016	6050	Budowa ul. Nadrzecznej w Kotuniu	526 500,00	526 457,29	99,99
18	600	60016	6050	P Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 12788,47, FS Oleksin: 15944,06)	30 732,53	30,00	0,10
19	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Ryczyca nr 16 (FS)	12 331,74	12 269,25	99,49
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym (FS 13909,54)	121 909,54	121 447,88	99,62
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 031 078,68	1 014 685,44	98,41
	700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 031 078,68	1 014 685,44	98,41
21	700	70005	6050	P Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	610 000,00	609 987,82	100,00
22	700	70005	6050	P Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	7 000,00		0,00
23	700	70005	6050	P Wykonanie monitoringu w centrum Kotunia	31 000,00	29 968,00	96,67
24	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny) (FS 12 539,34)	15 539,34	15 533,31	99,96
25	700	70005	6060	Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej (FS: 13826,49)	63 000,00	62 045,00	98,48
26	700	70005	6060	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki (FS 12 539,34)	55 539,34	51 836,70	93,33

27	700	70005	6060	Zakup działek pod budowę drogi gminnej ul. Widok, ul. Południowa w Gręzowie	211 000,00	210 013,00	99,53
28	700	70005	6060	Zakup działki nr 1061/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Weterynaryjna	7 000,00	6 770,41	96,72
29	700	70005	6060	Zakup działki nr 342/1 w m. Kotuń na poszerzenie drogi gminnej ul. Zacisza	5 000,00	4 245,75	84,92
30	700	70005	6060	Zakup działki nr 543/11 w m. Kotuń na poszerzenie placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	6 000,00	5 149,55	85,83
31	700	70005	6060	Zakup działek nr 501,502 w m. Trzemeszka na potrzeby PSZOK	19 000,00	18 220,90	95,90
32	700	70005	6060	Nabycie działek nr 444, 446 w m. Rososz na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	915,00	91,50
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 341,78	0,00	0,00
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 341,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
33	710	71095	6639	P Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 341,78	0,00	0,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 409 053,41	1 324 387,51	93,99
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>54,00</i>
34	750	75075	6050	P Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"	10 000,00	5 400,00	54,00
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 399 053,41</i>	<i>1 318 987,51</i>	<i>94,28</i>
35	750	75095		P Projekt "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela"			
			6057		1 087 365,61	1 048 794,01	96,45
			6059		280 937,80	270 193,50	96,18
			6050		30 750,00	0,00	0,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 000,00	33 000,00	100,00
	754	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>

36	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	33 000,00	100,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 500,00	539 378,96	99,79
	801	80101		Szkoły podstawowe	540 500,00	539 378,96	99,79
37	801	80101	6050	Przebudowa instalacji hydrantowej w bud. A ZO Kotuń	7 500,00	7 150,00	95,33
38	801	80101	6050	Przebudowa schodów do bud.A ZO Kotuń	51 500,00	51 414,00	99,83
39	801	80101	6050	Budowa parkingu przy ZS w Bojmiu	151 000,00	150 559,24	99,71
40	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu	330 500,00	330 255,72	99,93
	852			Pomoc społeczna	132 337,80	132 337,80	100,00
	852	85295		Pozostała działalność	132 337,80	132 337,80	100,00
41	852	85295		P Czas seniora - zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób niesamodzielnych w życiu społecznym poprzez zakup sprzętu wspomagającego: schodolazy, wózki inwalidzkie elektryczne, koncentratory tlenu: 1 zestaw			
			6067		113 864,40	113 864,40	100,00
			6069		18 473,40	18 473,40	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 994,83	1 100 495,96	98,26
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 753,08	922 278,00	98,98
42	900	90015	6050	P Budowa oświetlenia drogowego w m. Żdżar (FS: 16110,15)	262 000,00	261 762,00	99,91
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kotuniu	44 000,00	43 548,00	98,97
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kotuń	476 000,00	474 724,31	99,73
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej i ul. Kolejowej w Gręzowie (FS 23 370)	115 000,00	114 450,99	99,52
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS)	15 570,38	8 610,00	55,30
47	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS)	19 182,70	19 182,70	100,00
	900	90095		Pozostała działalność	188 241,75	178 217,96	94,68

48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS)	12 829,99	8 981,99	70,01
49	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń (FS)	51 521,00	51 520,84	100,00
50	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia i modernizacja placu zabaw w m. Sionna (FS 18684,45)	28 684,45	25 699,15	89,59
51	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie (FS 22 587,42)	57 587,42	55 660,22	96,65
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Sosnowe (FS 14 000,00)	24 000,00	22 862,66	95,26
53	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowce (FS)	13 618,89	13 493,10	99,08
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 929,65	51 397,54	97,11
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>52 929,65</i>	<i>51 397,54</i>	<i>97,11</i>
55	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 15 611,90)	20 611,90	20 609,54	99,99
56	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz (FS)	16 317,75	16 317,00	100,00
57	921	92109	6060	Zakup traktora ogrodowego do świetlicy w Broszkowie (FS)	16 000,00	14 471,00	90,44
				RAZEM	7 141 182,96	6 771 550,76	94,82

Przychody i rozchody budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	48 427 250,12	47 006 136,86	97,07
Wydatki	50 478 612,61	46 852 791,32	92,82
Nadwyżka /Deficyt	-2 051 362,49	153 345,54	-7,48
Przychody	3 438 950,00	3 303 390,00	96,06
Rozchody	1 387 587,51	1 387 587,51	100,00

II. Przychody i rozchody w złotych

Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 438 950,00	3 303 390,00	96,06
1.	kredyty i pożyczki	3 200 000,00	3 064 440,00	95,76
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	220 741,52	220 741,52	100,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o. f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 387 587,51	1 387 587,51	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 387 587,51	1 387 587,51	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2020 rok

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	złotych					
					Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 686,00	120 835,20	102,68	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 168,00	88,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 193,80	54,85
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	111,51	11,15
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 686,00	24 180,00	84,29
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 208,48	3 681,73	44,85
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 354,90	92,83
9	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	71 000,00	70 827,50	99,76
10	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 400,00	801,79	10,84
Ogółem:					117 686,00	120 835,20	102,68	135 894,48	113 319,23	83,39

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gospodarka odpadami komunalnymi

I.	Rok	2020
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				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
3	2	1	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 467 882,14	900	90002	4300	2 120 041,43	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							804,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	9020,4010, 4040,4110, 4120,4140, 4280,4300, 4410,4440, 4700	91 435,85	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 dochody			1 467 882,14	Ogółem Wydatki			2 212 281,28	

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

Kwota ogółem:

0,00

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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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	

VIII. Objaśnienia

Kwota 969 101,77 obejmuje również koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów przez firmę świadczącą usługi odbierania odpadów komunalnych

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2020 rok

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota planu	Wykonanie	%
1	Albinów	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	12 788,47	30,00	0,23%
2	Bojmie	900	90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Bojmie	22 587,42	22 587,42	100,00%
3	Broszków	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej			
				6060	- traktor ogrodowy (kosiarka)	16 000,00	14 471,00	90,44%
				4210	- kosa spalinowa i materiały eksploatacyjne	1 600,00	400,05	25,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów na remont świetlicy	11 298,62	11 275,35	99,79%
					RAZEM	28 898,62	26 146,40	90,48%
4	Cisie – Zagr.	700	70005	4210	Ogrodzenie działki komunalnej przeznaczonej na plac zabaw i miejsce rekreacji	8 000,00	7 998,01	99,98%
		700	70005	4300	Prace porządkowe na działce komunalnej (j.w)	4 913,03	4 895,40	99,64%
					RAZEM	12 913,03	12 893,41	99,85%
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	12 041,09	12 041,09	100,00%
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi	12 746,95	12 746,95	100,00%
7	Gręzów	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej przy przystanku	4 600,00	4 600,00	100,00%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej	23 370,00	23 370,00	100,00%
		600	60016	4300	Utwardzenie ul. Akacyjowej z wykonaniem przepustu	2 464,89	2 312,00	93,80%
					RAZEM	30 434,89	30 282,00	99,50%
8	Jagodne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	15 570,38	8 610,00	55,30%
9	Józefin	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin	12 829,99	8 981,99	70,01%
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa	19 182,70	19 182,70	100,00%
11	Koszewnica	700	70005	6060	Zakup zabudowanej działki nr 888/2 w miejscowości Koszewnica na potrzeby świetlicy wiejskiej	13 826,49	13 826,49	100,00%
12	Kotuń	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce komunalnej w m. Kotuń	41 521,00	41 520,84	100,00%
13	Łączka	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	16 400,80	16 170,00	98,59%
14	Łęki	700	70005	6060	Zakup działki komunalnej z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko w m. Łęki	12 539,34	12 539,34	100,00%
15	Marysin	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg	12 000,00	11 752,65	97,94%
		600	60016	4300	Wyrównanie drogi	1 452,80	1 289,00	88,73%
					RAZEM	13 452,80	13 041,65	96,94%
16	Mingosy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach	15 611,90	15 611,90	100,00%
17	Niechnabrz	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej w m. Niechnabrz (plac rekreacyjny)	12 539,34	12 539,34	100,00%
18	Nowa Dąbrówka	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrówce	13 618,89	13 493,10	99,08%
19	Oleksin	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów	15 944,06	-	0,00%

20	Pierki	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		921 92109 4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej	4 328,24	4 328,24	100,00%
		RAZEM		13 328,24	13 328,24	100,00%
21	Pieróg	921 92109 4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		921 92109 4270	Remont garażu w świetlicy wiejskiej	4 234,71	4 234,71	100,00%
		RAZEM		16 234,71	16 234,71	100,00%
22	Polaki	921 92109 4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Polakach	24 621,95	19 038,49	77,32%
23	Rososz	921 92109 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rososz	16 317,75	16 317,00	100,00%
24	Ryczycza	600 60016 6050	Budowa drogi w m. Ryczycza nr 16	12 331,74	12 269,25	99,49%
25	Sionna	900 90095 6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Sionna	18 684,45	15 699,15	84,02%
26	Sosnowe	900 90095 6050	Budowa placu zabaw w m. Sosnowe	14 000,00	12 862,66	91,88%
		900 90095 4210	Zakup krzewów na plac zabaw	1 238,21	993,60	80,24%
		RAZEM		15 238,21	13 856,26	90,93%
27	Trzemeszka	921 92109 4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	8 869,21	88,69%
		600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	5 653,42	5 653,42	100,00%
		RAZEM		15 653,42	14 522,63	92,78%
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	9 383,75	9 383,75	100,00%
29	Wilczonek	921 92109 4210	Remont świetlicy wiejskiej	13 812,51	13 363,20	96,75%
		600 60016 4270	Naprawa drogi gminnej	4 000,00	3 997,50	99,94%
		RAZEM		17 812,51	17 360,70	97,46%
30	Zdżar	900 90015 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	16 110,15	16 110,15	100,00%
31	Żeliszew Duży	600 60016 4270	Naprawa przepustów jezdniowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie drogi gminnej	9 355,35	9 334,50	99,78%
		RAZEM		29 355,35	29 334,50	99,93%
32	Żeliszew Podkościelny	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 614 w Żeliszewie Podkościelnym	13 909,54	13 909,54	100,00%
RAZEM				554 429,93	499 608,99	90,11%

Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 581,36	86 082,36	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 997,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 517,69	8 201,00	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 973,81	26 208,79	47,68%
		600 razem	Transport i łączność	174 072,86	144 489,65	83,01%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,01	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 913,03	4 895,40	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 539,34	12 539,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 365,83	26 365,83	100,00%
		700 razem	Gospodarka mieszkaniowa	51 818,20	51 798,58	99,96%

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 233,23	67 272,85	90,62%
	90095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,21	993,60	80,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 622,86	101 652,06	92,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 618,89	13 493,10	99,08%
900 razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 713,19	183 411,61	92,30%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 711,13	33 907,81	92,36%
	4270	Zakup usług remontowych	20 562,95	20 562,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 621,95	19 038,49	77,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 929,65	31 928,90	100,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 471,00	90,44%
921 Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 825,68	119 909,15	92,36%
		RAZEM	554 429,93	499 608,99	90,11%

Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Transport publiczny	52 200,00	51 295,20	98,27%
	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	154 461,00	154 461,00	100,00%
2	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	503 973,00	468 862,00	93,03%
3	710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	4 341,78	0,00	0,00%
4	754	75421	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji zadań w ramach zwalczania epidemii COVID-19	33 000,00	33 000,00	100,00%
5	852	85295	2007, 2009	Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"	311 614,08	230 646,50	74,02%
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	370 000,00	343 345,53	92,80%
Ogółem					1 429 589,86	1 281 610,23	89,65%

Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01008	2830	konserwacje rowów	6 000,00	5 627,25	93,79%
4	801	80104 80149	2540	działalność przedszkoli niepublicznych	1 504 800,00	1 504 680,70	99,99%
5	926	92605	2820	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	93 000,00	93 000,00	100,00%
Ogółem					1 603 800,00	1 603 307,95	99,97%

Tabela Nr 11
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za 2020 rok

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 637 000,00	2 009 371,92	122,75
1	Wpływy z usług	0830	1 630 000,00	1 729 570,23	106,11
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	2 509,23	35,85
3	Inne zwiększenia		0,00	277 292,46	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 637 000,00	1 603 303,78	97,94
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	710 200,00	709 751,75	99,94
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	61 200,00	55 825,29	91,22
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	133 000,00	132 286,19	99,46
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 900,00	17 354,16	87,21
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	20 400,00	81,60
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	246 100,00	243 182,19	98,81
8	Zakup energii	4260	155 000,00	149 039,36	96,15
9	Zakup usług remontowych	4270	41 000,00	40 780,30	99,46
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	1 931,00	91,95
11	Zakup usług pozostałych	4300	88 000,00	85 150,73	96,76
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	3 070,81	80,81
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 600,00	7 158,78	94,19
14	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00	9 622,72	87,48
15	Różne opłaty i składki	4430	55 600,00	54 629,80	98,26
16	Odpis na ZFŚS	4440	17 300,00	16 525,73	95,52
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00	30 925,00	96,64
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	500,00	432,00	86,40
19	Koszty postępowania sądowego	4610	1 800,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników	4700	10 400,00	10 385,00	99,86
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	15 000,00	14 853,00	99,02
III	Inne zmniejszenia			29 926,87	

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu
za 2020r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za 2020r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>378 615,00</u>	<u>351 960,53</u>	<u>92,96</u>
		Stan środków na początku roku	0	0,00	
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	370 000,00	343 345,53	92,80
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	8 615,00	8 615,00	100
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0	
		Przychody własne	0	0	
		Pozostałe przychody	0	0	
		Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych		0	
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>378 615,00</u>	<u>351 960,53</u>	<u>92,96</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	854,97	57,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000	200 605,93	94,63
	4090	Honoraria	2 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	33217,98	92,27

4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000	1870,80	62,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 912,08	14 751,45	98,92
4190	Nagrody konkursowe	3000	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 195,92	98,52
4220	Zakup środków żywności	500	212,29	42,46
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	24 615	24 615	100,00
4260	Zakup energii	7 000	6298,49	89,98
4270	Zakup usług remontowych	10000	9917,90	99,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	440	230	52,27
4300	Zakup usług pozostałych.	31100	30389,01	97,71
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400	2242,87	93,45
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	00
4430	Różne opłaty i składki	1000	0,00	0
4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	5487,92	5487,92	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	660	660	100
4700	Szkolenia pracownicze	1500	410,00	27,33
6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

1. *Przychody*

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 370 000

wykon - 343 345,53 tj. 92,80 %

- dotacja z Narodowej Biblioteki

Plan - 8 615,00

wykon. - 8 615,00 tj. 100 %

Razem :

- 351 960,53 zł

2. *Koszty*

Plan - 378 615,00

wykon. - 351 960,53 tj. 92,96 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **854,97**
- wynagrodzenia **200 605,93**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **35 088,78**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia z języka angielskiego, plastyczne, zumba **14 751,45**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **20 195,92**
 - zakup druków 543,09
 - zakup nagród, książek za udział w konkursach 302,96
 - zakup prenumeraty 872,38
 - zakup tonera, tuszu do drukarek 99,00
 - zakup materiałów biurowych 614,20
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 939,10
 - akcesoria do komputerów 85,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 14 719,55
 - zakup materiałów środki czystości 1086,55
 - zakup materiałów na bieżące remonty 564,29
 - zakup materiałów związanych z pandemią COVID-19 369,80
- zakup książek z Narodowej Biblioteki **8 615,00**
- zakup książek z dotacji z Gminy Kotuń **16 000,00**
- żywność **212,29**
- zakup energii w tym:
 - energia elektryczna 6 031,39

• zużycie wody	19,14
- zakup usług remontowych	
• remont w Bibliotece w Bojmiu(wymiana deski szalunkowej, naprawa i czyszczenie rynny, naprawa instalacji elektrycznej)	9 917,90
- zakup usług zdrowotnych	230,00
- Zakup usług pozostałych w tym:	30 389,01
• naprawy bieżące	789,08
• opłaty stałe- abonament związany z pełnieniem f-cji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3600,00
• opłata stała dot. zużycia wody,	27,99
• Usługa pocztowa	14,00
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	19 946,00
• koncerty	2 800,00
• studia podyplomowe pracownika	2 800,00
• organizacja wycieczek dla dzieci	411,94
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	2 242,87
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	2 242,87
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	660,00
• wywóz odpadów komunalnych	660,00
- odpis na ZFŚS	5 487,92
- Szkolenia	410,00

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>0,00</u>
Otrzymana dotacja z budżetu Gminy Kotuń		343 500,00
Otrzymana dotacja z Narodowej Biblioteki		8 615,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji		154,47
Wykonanie wydatków z dotacji Gminy		343 345,53
Wykonanie wydatków z datacji Narodowej Biblioteki		8 615,00
	<u>Stan środków na dn. 31.12.2020</u>	<u>0</u>

Na dzień 31.12.2020r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2020r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2020r	0,00 zł
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2020 r	33,55 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r dotyczy składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu

Irena Wittich

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gminy Kotuń

według stanu

na dzień 31 grudnia 2020 roku

1. Gospodarka gruntami

Łączna powierzchnia nieruchomości komunalnych Gminy Kotuń, wg. stanu na dzień 31.12.2020r., wynosi 319,4211 ha, na co składa się powierzchnia gruntów pod drogami 236,3500 ha oraz powierzchni innych gruntów komunalnych 83,0711 ha. Zdecydowaną większość zasobu nieruchomości komunalnych stanowią nieruchomości będące przedmiotem prawa własności przysługującego Gminie w udziale 1/1. Występują dwie współwłasności: w udziale 1/2 i 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 31.12.2020r.:

Lp.	miejsce położenia nieruchomości (obwód ewidencyjny)	powierzchnia nieruchomości komunalnych (ha) wg EGiB		wartość księgowa nieruchomości komunalnych (zł)	
		działki	grunty pod drogami	działki	grunty pod drogami
1	Albinów	0,0000	0,9469	0,00 zł	16 654,61 zł
2	Bojmie	5,4857	5,4298	13 106,70 zł	904,59 zł
3	Broszków	5,7596	12,6635	960,00 zł	21 740,79 zł
4	Chlewiska	0,0000	5,9596	0,00 zł	4 816,46 zł
5	Cisie-Zagrudzie	1,7235	5,1500	35 400,10 zł	857,93 zł
6	Czarnowąż	0,0000	4,4289	0,00 zł	737,80 zł
7	Gręzów	2,3178	12,0706	386,13 zł	345 536,21 zł
8	Jagodne	1,2122	4,7169	201,93 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	19,1855	19,4991	470 685,42 zł	575 143,01 zł
12	Łączka	5,4963	7,7538	16 732,67 zł	1 291,13 zł
13	Łęki	3,1900	7,7900	52 144,92 zł	1 297,52 zł
14	Marysin	0,0000	4,9800	0,00 zł	829,58 zł
15	Mingosy	2,4054	5,3500	30 265,77 zł	891,62 zł
16	Niechnabrz	0,3600	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	0,0000	3,4971	0,00 zł	107 512,42 zł
19	Pieńki	2,3295	3,6400	388,07 zł	605,71 zł
20	Pieróg	0,1400	13,7201	5 810,00 zł	2 285,89 zł
21	Polaki	2,2200	8,4246	50 028,32 zł	91 686,24 zł
22	Rososz	4,6800	10,4900	70 612,90 zł	1 747,49 zł
23	Ryczyca	0,2900	3,4100	3 800,00 zł	568,09 zł
24	Sionna	1,0066	4,9595	167,74 zł	826,11 zł
25	Sosnowe	5,2569	12,8300	4 825,74 zł	2 137,39 zł
26	Trzemuska	1,7300	11,4500	24 395,56 zł	1 907,36 zł
27	Tymianka	0,0000	3,3917	0,00 zł	565,16 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	2,6496	31,7255	31 464,03 zł	6 497,01 zł
31	Żeliszew Podk.	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	83,0711	236,3500	920 072,10 zł	1 224 067,09 zł
	razem	319,4211 ha		2 144 139,19 zł	

Wartość zasobu nieruchomości ustalono a podstawie wartości księgowej działek. Wartość rynkowa nieruchomości (aktualna wartość) może być ustalona jedynie nie na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wartość ta jest ustalana jedynie w przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia.

Wartość i powierzchnia nieruchomości komunalnych w roku 2020 w stosunku do roku 2019 uległa zmianie w wyniku przeprowadzonego obrotu nieruchomościami (zamiana i zakup nieruchomości), dziedziczenia po zmarłych mieszkańcach gminy (działki we wsi Trojanów, gm. Mrozy) oraz nabycia z mocy prawa działek komunalnych (przejęcie działek gruntu pod budowę dróg w procedurze ZRID oraz na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

2. Środki trwałe – Urząd Gminy

Lp.	Nazwa	Grupa	Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Umorzenie w 2020	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2020
1	Urząd Gminy	I	141 539,54			141 539,54	2,5%	99 439,95	3 538,49		102 978,44
2	Ośrodek Zdrowia Bojmie	I	232 553,14			232 553,14	2,5%	94 043,46	5 813,83		99 857,29
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%	71 965,35	4 211,56		76 176,91
6	Ogrodzenie	I	3 581,40			3 581,40	2,5%	2 578,05	89,54		2 667,59
8	Bud. świetlica Bojmie	I	45 610,05			45 610,05	2,5%	23 555,64	1 140,25		24 695,89
9	Świetlica Rososz	I	55 239,69			55 239,69	2,5%	12 146,29	1 380,99		13 527,28
10	Bud. OSP Polaki	I	20 143,86			20 143,86	2,5%	16 434,75	503,60		16 938,35
11	Bud. OSP Żeliszew	I	461 234,89			461 234,89	2,5%	121 628,67	11 530,87		133 159,54
12	Bud. OSP N. Dąbrówka	I	376 172,06			376 172,06	2,5%	94 182,54	9 404,30		103 586,84
13	Bud. OSP Sosnowe	I	369 228,54			369 228,54	2,5%	98 165,31	9 230,71		107 396,02
14	Świetlica Trzemuszk	I	58 095,73			58 095,73	2,5%	6 047,04	1 452,39		7 499,43
15	Bud. OSP Broszków	I	404 531,96			404 531,96	2,5%	29 741,44	10 113,30		39 854,74
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%	15 072,42	787,76		15 860,18
18	Bud. Siedlecka 56B	I	901 013,74			901 013,74	2,5%	398 270,81	22 525,34		420 796,15
20	Dom Wsparcia Łączka	I	259 705,24			259 705,24	2,5%	90 961,43	6 492,63		97 454,06
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%	101 044,57	9 185,87		110 230,44
23	Świetlica Polaki	I	171 539,06			171 539,06	2,5%	40 967,39	4 288,48		45 255,87
24	Świetlica Gręzów	I	671 198,76			671 198,76	2,5%	190 424,49	16 779,97		207 204,46
25	Świetlica Sionna	I	589 364,04			589 364,04	2,5%	145 415,88	14 734,10		160 149,98
26	Świetlica Żdźdar	I	33 855,42			33 855,42	2,5%	33 855,42	0,00		33 855,42
27	Bud. Kom. Siedlecka 110	I	150 900,00			150 900,00	2,5%	42 757,32	3 772,50		46 529,82
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%	87 649,47	5 492,12		93 141,59
30	Świetlica Marysin	I	500,00			500,00	2,5%	0,00	0,00		0,00

31	Świetlica Łączka	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%	2 940,00	560,00		3 500,00
36	świetlica przy OSP Kotuń	I	634 691,53			634 691,53	2,5%	95 203,74	15 867,29		111 071,03
37	Wiata przystankowa Bojmie	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	2 050,00	410,00		2 460,00
38	Kontener mieszk. Biurowy Pieńki	I	13 439,00			13 439,00	10,0%	6 677,83	1 343,90		8 021,73
39	Kontener socjalny LZS Jastrząb Żeliszew	I	36 440,71			36 440,71	10,0%	12 754,25	3 644,07		16 398,32
40	Wiata przystankowa Trzemeszka	I	8 000,00			8 000,00	10,0%	3 200,00	800,00		4 000,00
41	BudynekKomunalny na placu Danielaków w Kotuniu	I	57 609,31			57 609,31	2,5%	3 707,83	1 440,23		5 148,06
42	Budynek szkolny po SP Cisie	I	219 231,63			219 231,63	2,5%	176 146,92	5 480,79		181 627,71
43	Budynek gospodarczy po SP Cisie	I	6 409,39			6 409,39	2,5%	6 409,39	0,00		6 409,39
44	Budynek szkolny po SP Koszewnica	I	124 958,67			124 958,67	2,5%	123 083,44	1 875,23		124 958,67
45	Budynek gospodarczy po SP Koszewnica	I	4 394,74			4 394,74	2,5%	4 394,74	0,00		4 394,74
46	Budynek mieszkalny po SP Koszewnica	I	58 441,68			58 441,68	1,5%	40 032,50	876,63		40 909,13
47	Wiata przystankowa Gręzów	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	1 640,00	410,00		2 050,00
48	wiata przystankowa Polaki	I	8 900,00			8 900,00	10,0%	2 002,50	890,00		2 892,50
49	wiata przystankowa Niechnabrz	I	8 900,00			8 900,00	10,0%	1 705,83	890,00		2 595,83
50	wiata przystankowa Kotuń	I	11 752,55			11 752,55	10,0%	391,75	1 175,26		1 567,01
51	parking przy ZS w Bojmiu	I		150 559,24	150 559,24	0,00		0,00	0,00		0,00
52	budynek świetlicy w Koszewnicy	I		52 045,00		52 045,00	2,5%	0,00	216,86		216,86
53	przebudowa schodów zewnętrznych w ZO w Kotuniu	I		51 414,00	51 414,00	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
54	modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w	I		330 255,72	330 255,72	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00

	Bojmiu										
	Razem	I	7 085 027,35	584 273,96	532 228,96	7 137 072,35		2 443 646,75	178 348,86	0,00	2 621 995,61
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%	34 927,54	1 204,40		36 131,94
3	Drogi	II	16 432 574,50	1 050 825,66		17 483 400,16	4,5%	4 531 428,04	746 100,19		5 277 528,23
4	Plac zabaw w Pierogu	II	15 677,63			15 677,63	2,5%	1 698,41	391,94		2 090,35
5	Oświetlenie uliczneWilczonek	II	15 867,00			15 867,00	4,5%	2 439,57	714,02		3 153,59
6	Oświetlenie uliczne Mingosy	II	20 929,20			20 929,20	4,5%	15 068,97	941,81		16 010,78
7	Boisko sport. Wilczonek	II	29 045,95			29 045,95	2,5%	7 987,65	726,15		8 713,80
8	Oświetlenie uliczne Niechnabrz	II	8 613,00			8 613,00	4,5%	1 421,16	387,59		1 808,75
9	Oświetlenie uliczne Koszewnica	II	9 345,00			9 345,00	4,5%	1 541,94	420,53		1 962,47
10	Plac zabaw Grzędów	II	29 973,43			29 973,43	2,5%	4 121,36	749,34		4 870,70
11	kanalizacja Polaki, Józefin, Wilczonek	II	87 311,33			87 311,33	4,5%	22 862,03	3 929,01		26 791,04
12	Modernizacja oświetlenia drogowego Józefin	II	28 044,00			28 044,00	4,5%	5 468,58	1 261,98		6 730,56
13	Modernizacja oświetlenia drogowego Marysin	II	21 622,17			21 622,17	4,5%	4 135,25	973,00		5 108,25
14	Modernizacja oświetlenia drogowego Sionna	II	40 664,05			40 664,05	4,5%	7 776,99	1 829,88		9 606,87
15	Modernizacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Łąkowa	II	33 517,50			33 517,50	4,5%	6 410,23	1 508,29		7 918,52
17	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	II	16 851,75			16 851,75	4,5%	3 033,32	758,33		3 791,65
18	Oświetlenie drogowe Sosnowe	II	45 364,42			45 364,42	4,5%	6 804,67	2 041,40		8 846,07
19	Oświetlenie drogowe Kępa	II	25 830,00			25 830,00	4,5%	3 680,78	1 162,35		4 843,13
20	Oświetlenie drogowe Łęki	II	8 733,00			8 733,00	4,5%	1 244,47	392,99		1 637,46
21	Budowa chodników Gorzkowskiego w Kotuniu	II	59 999,98			59 999,98	4,5%	8 325,00	2 700,00		11 025,00
22	Ogrodzenie działka Sosnowe	II	9 088,13			9 088,13	2,5%	681,60	227,20		908,80

23	Modernizacja oświetlenia drogowego Polaki	II	19 741,89			19 741,89	4,5%	3 553,55	888,39		4 441,94
24	Plac zabaw w Cisiu	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	5 512,17	1 272,04		6 784,21
25	Plac zabaw w Koszewnicy	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	5 512,17	1 272,04		6 784,21
26	szafka ster oświetlenia drog	II	3 936,00			3 936,00	4,5%	457,56	177,12		634,68
27	siłownia plenerowa Trzemeszka	II	11 637,76			11 637,76	2,5%	678,86	290,94		969,80
28	plac zabaw w Oleksinie	II	14 624,50			14 624,50	2,5%	853,09	365,61		1 218,70
29	siłownia plenerowa w Kotuniu	II	19 798,75			19 798,75	2,5%	1 154,93	494,97		1 649,90
30	siłownia plenerowa w Sionnej	II	15 410,43			15 410,43	2,5%	898,94	385,26		1 284,20
31	siłownia plenerowa w Marysinie	II	13 750,06			13 750,06	2,5%	802,08	343,75		1 145,83
32	siłownia plenerowa-Wilczonek	II	10 865,08			10 865,08	2,5%	633,80	271,63		905,43
33	piłkochwyty- boisko w Wilczonku	II	15 000,00			15 000,00	2,5%	843,75	375,00		1 218,75
34	rozbudowa oświetlenia ulicznego Łęki	II	17 589,00			17 589,00	4,5%	1 780,90	791,51		2 572,41
35	rozbudowa oświetlenia ulicznego Zdżar	II	15 520,23			15 520,23	4,5%	1 571,42	698,41		2 269,83
36	budowa oświetlenia drogowego w Bojmiu	II	18 557,58			18 557,58	4,5%	1 809,36	835,09		2 644,45
37	przebudowa oświetlenia drogowego Koszewnicy	II	19 787,58			19 787,58	4,5%	1 929,29	890,44		2 819,73
38	przebudowa oświetlenia drogowego w Ryczycy	II	15 375,00			15 375,00	4,5%	1 499,07	691,88		2 190,95
39	rozbudowa oświetlenia ulicznego Czarnowąż	II	19 049,58			19 049,58	4,5%	1 785,89	857,23		2 643,12
40	modernizacja oświetlenia drogowego Józefin	II	9 163,50			9 163,50	4,5%	824,72	412,36		1 237,08
41	instalacja oświetlenia drogowego Łęki	II	11 562,00			11 562,00	4,5%	867,15	520,29		1 387,44
42	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Szkolna	II	16 117,34			16 117,34	4,5%	1 087,92	725,28		1 813,20
43	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul.	II	4 036,03			4 036,03	4,5%	272,43	181,62		454,05

	Ogrodowa										
44	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Ogrodowa	II	12 508,44			12 508,44	4,5%	844,32	562,88		1 407,20
45	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Gimnazjum	II	12 773,20			12 773,20	4,5%	862,19	574,79		1 436,98
46	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Szkolna	II	20 751,15			20 751,15	4,5%	1 400,70	933,80		2 334,50
48	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II	31 466,52			31 466,52	4,5%	2 005,99	1 415,99		3 421,98
49	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Gorzkowskiego	II	27 820,72			27 820,72	4,5%	1 773,57	1 251,93		3 025,50
50	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II	47 718,84			47 718,84	4,5%	3 042,08	2 147,35		5 189,43
51	przepompownia ścieków na pl. Danielaków	II	12 054,00			12 054,00	4,5%	768,44	542,43		1 310,87
52	instalacja oświetlenia drogowego w m. Bojmie	II	26 479,85			26 479,85	4,5%	1 588,79	1 191,59		2 780,38
53	instalacja oświetlenia drogowego w m. Gręzów	II	17 008,85			17 008,85	4,5%	1 020,53	765,40		1 785,93
54	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Reymonta Krótka	II	55 641,44			55 641,44	4,5%	3 129,83	2 503,86		5 633,69
55	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Kolejowa, partyzantów	II	26 774,58			26 774,58	4,5%	1 506,08	1 204,86		2 710,94
56	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Armii Ludowej	II	36 842,32			36 842,32	4,5%	2 072,38	1 657,90		3 730,28
57	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Oczyszczalnia	II	6 978,55			6 978,55	4,5%	392,54	314,03		706,57
58	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu pompownia	II	12 542,88			12 542,88	4,5%	705,54	564,43		1 269,97
59	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu	II	57 047,05			57 047,05	4,5%	3 208,90	2 567,12		5 776,02

	Kolejowa Leśna Słoneczna										
60	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Weterynaryjna Piaskowa	II	18 268,65			18 268,65	4,5%	1 027,61	822,09		1 849,70
61	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Wiejska Żeliszewska	II	43 311,35			43 311,35	4,5%	2 436,26	1 949,01		4 385,27
62	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Ośrodek Zdrowia	II	11 739,37			11 739,37	4,5%	660,34	528,27		1 188,61
63	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Siedlecka Swidnicka	II	52 931,39			52 931,39	4,5%	2 977,39	2 381,91		5 359,30
64	chodnik dla pieszych z kostki w m. Gręzów	II	20 000,00			20 000,00	4,5%	1 125,00	900,00		2 025,00
65	otwarta strefa aktywności - plac zabaw w Żeliszewie Dużym	II	57 112,19			57 112,19	2,5%	1 665,77	1 427,80		3 093,57
66	otwarta strefa aktywności - plac zabaw w Oleksinie	II	40 161,15			40 161,15	2,5%	1 171,37	1 004,03		2 175,40
67	plac zabaw w m. Sionna	II	23 950,00			23 950,00	2,5%	648,65	598,75		1 247,40
68	plac zabaw w Polakach	II	12 540,00			12 540,00	2,5%	339,63	313,50		653,13
69	instalacja oświetlenia drogowego Polaki	II	15 286,90			15 286,90	4,5%	687,91	687,91		1 375,82
70	instalacja oświetlenia drogowego Gręzów	II	29 095,52			29 095,52	4,5%	1 309,30	1 309,30		2 618,60
71	instalacja oświetlenia drogowego Wilczonek	II	23 644,99			23 644,99	4,5%	1 064,02	1 064,02		2 128,04
72	instalacja oświetlenia drogowego Broszków	II	50 145,51			50 145,51	4,5%	2 256,55	2 256,55		4 513,10
73	modernizacja oświetlenia drogowego Ryczyca	II	17 695,42			17 695,42	4,5%	729,93	796,29		1 526,22
74	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	43 549,43			43 549,43	4,5%	1 796,41	1 959,72		3 756,13
75	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	30 749,80			30 749,80	4,5%	1 268,43	1 383,74		2 652,17
76	modernizacja oświetlenia drogowego w m. Albinów	II	28 991,57			28 991,57	4,5%	1 195,90	1 304,62		2 500,52

77	modernizacja oświetlenia drogowego Albinów	II	19 797,06			19 797,06	4,5%	816,63	890,87		1 707,50
78	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	19 416,19			19 416,19	4,5%	800,92	873,73		1 674,65
79	modernizacja oświetlenia drogowego Wilczonek	II	33 744,12			33 744,12	4,5%	1 391,95	1 518,49		2 910,44
80	modernizacja oświetlenia drogowego w m. Gręzów	II	39 523,37			39 523,37	4,5%	1 630,34	1 778,55		3 408,89
81	modernizacja oświetlenia drogowego Niechnabrz	II	8 517,03			8 517,03	4,5%	351,33	383,27		734,60
82	modernizacja oświetlenia drogowego w Żeliszew Duży	II	16 316,80			16 316,80	4,5%	673,07	734,26		1 407,33
83	rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bojmie	II	9 840,00			9 840,00	4,5%	295,20	442,80		738,00
84	instalacja oświetlenia drogowego w m. Łęki	II	12 158,54			12 158,54	4,5%	273,57	547,13		820,70
85	instalacja oświetlenia drogowego Kępa	II	11 965,85			11 965,85	4,5%	269,23	538,46		807,69
86	modernizacja instalacji oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży	II	37 470,55			37 470,55	4,5%	562,06	1 686,17		2 248,23
87	modernizacja oświetlenia drogowego Koszewnica	II	11 123,16			11 123,16	4,5%	166,85	500,54		667,39
88	modernizacja oświetlenia drogowego Koszewnica 2	II	19 156,45			19 156,45	4,5%	287,35	862,04		1 149,39
89	modernizacja oświetlenia drogowego Polaki 1	II	57 572,73			57 572,73	4,5%	863,59	2 590,77		3 454,36
90	modernizacja oświetlenia drogowego Gręzów	II	41 151,77			41 151,77	4,5%	617,28	1 851,83		2 469,11
91	rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego Kępa	II	19 749,78			19 749,78	4,5%	148,12	888,74		1 036,86
92	rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego Marysin	II	9 997,88			9 997,88	4,5%	37,49	449,90		487,39
93	oświetlenie drogowe Marysin 2	II	18 519,77			18 519,77	4,5%	69,45	833,39		902,84

94	oświetlenie drogowe Ryczycy	II	12 054,00			12 054,00	4,5%	0,00	542,43		542,43
95	oświetlenie drogowe Koszewnica 1	II	40 539,77			40 539,77	4,5%	0,00	1 824,29		1 824,29
96	Oświetlenie drogowe Żeliszew Podkościelny	II		199 536,00		199 536,00	4,5%	0,00	7 482,60		7 482,60
97	oświetlenie drogowe Łęki 2	II		11 685,00		11 685,00	4,5%	0,00	438,19		438,19
98	instalacja oświetlenia drogowego	II		23 370,00		23 370,00	4,5%	0,00	525,83		525,83
99	oświetlenie drogowe Oleksin	II		32 601,20		32 601,20	4,5%	0,00	611,27		611,27
100	oświetlenie drogowe Sionna 1	II		23 942,00		23 942,00	4,5%	0,00	448,91		448,91
101	oświetlenie drogowe	II		7 749,00		7 749,00	4,5%	0,00	116,24		116,24
102	plac zabaw w Kotuniu	II	25 000,00			25 000,00	2,5%	312,50	625,00		937,50
103	trybuna na boisko Żeliszew Podkościelny	II	70 880,00			70 880,00	2,5%	590,67	1 772,00		2 362,67
104	instalacja oświetlenia boiska w Żeliszewie Podkościelnym	II	146 469,73			146 469,73	2,5%	0,00	3 661,74		3 661,74
105	targowisko Mój Rynek	II	1 503 530,94			1 503 530,94	4,5%	16 633,30	67 658,89		84 292,19
106	siłownia plenerowa Żeliszew Podkościelny	II	22 994,61			22 994,61	2,5%	95,81	574,87		670,68
107	plac zabaw Broszków	II	21 815,47			21 815,47	2,5%	90,90	545,39		636,29
108	sieć kanalizacji sanitarnej w Kotuniu	II		6 178,00	6 178,00	0,00		0,00	0,00		0,00
109	otwarta strefa aktywności w m. Bojmie	II		55 660,22	55 660,22	0,00		0,00	0,00		0,00
110	plac zabaw w m. Sionna	II		25 699,15		25 699,15	2,5%	0,00	160,62		160,62
111	plac zabaw Sosnowe	II		39 442,52		39 442,52	2,5%	0,00	246,52		246,52
112	plac zabaw Kotuń	II		51 520,84		51 520,84	2,5%	0,00	0,00		0,00
	Razem	II	20 526 363,26	1 528 209,59	61 838,22	21 992 734,63		4 792 009,22	924 652,85	0,00	5 716 662,07
1	Agregat prądotwórczy LZS Żeliszew Jastrząb	III	4 622,72			4 622,72	7,0%	1 644,91	323,59		1 968,50
2	kocioł wodny	III		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem	III	4 622,72	30 000,00	30 000,00	4 622,72		1 644,91	323,59	0,00	1 968,50
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 światlica 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%	5 901,27	310,59		6 211,86
15	Zest. Kom. Świet.socjot	IV	3 479,62	3 479,62	0,00	3 479,62	30,0%	3 479,62	0,00	3 479,62	0,00
16	Zestaw komp UG	IV	5 385,59			5 385,59	30,0%	5 385,59	0,00		5 385,59
17	Komputer Adax	IV	2 788,00			2 788,00	30,0%	2 788,00	0,00		2 788,00
18	Zest. Kom.(GCZK)	IV	2 900,00			2 900,00	30,0%	2 900,00	0,00		2 900,00
19	Komputer Adax	IV	2 130,00			2 130,00	30,0%	2 130,00	0,00		2 130,00
20	Komputer Notebook	IV	2 649,00			2 649,00	30,0%	2 649,00	0,00		2 649,00
21	Komputer GOPS	IV	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	30,0%	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00
22	Komputer (GOPS)	IV	1 670,66	1 670,66	0,00	1 670,66	30,0%	1 670,66	0,00	1 670,66	0,00
23	Kom. Świet. Żelisz.Podk	IV	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	30,0%	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
24	Kom. Świet. Żelisz.Podk	IV	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	30,0%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
25	Komputer Adax śeiet, Gręzów	IV	5 186,00			5 186,00	30,0%	5 186,00	0,00		5 186,00
26	Zest. Kom. Świet. Kotun	IV	2 783,99			2 783,99	30,0%	2 783,99	0,00		2 783,99
27	Zest.kom. Świet. Bojmie	IV	2 783,99			2 783,99	30,0%	2 783,99	0,00		2 783,99
28	Zest.kom.świat. Kotuń	IV	3 400,00			3 400,00	30,0%	3 400,00	0,00		3 400,00
29	Zest.kmo. Klub Bojmie	IV	2 700,00			2 700,00	30,0%	2 700,00	0,00		2 700,00
30	Kom.Toshiba-świat. Kotuń	IV	2 609,99			2 609,99	30,0%	2 609,99	0,00		2 609,99
31	Komp. Intel	IV	2 097,08			2 097,08	30,0%	2 097,08	0,00		2 097,08
32	komputer Intel UG	IV	2 032,62			2 032,62	30,0%	2 032,62	0,00		2 032,62
33	komputer ADAX UG	IV	2 074,00			2 074,00	30,0%	2 074,00	0,00		2 074,00
34	notebook V-3550 UG	IV	3 489,01			3 489,01	30,0%	3 489,01	0,00		3 489,01
35	zestaw komputerowy Lenovo	IV	2 376,56			2 376,56	30,0%	2 376,56	0,00		2 376,56
36	serwer komput.	IV	72 460,11			72 460,11	30,0%	72 460,11	0,00		72 460,11

37	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	6 268,39	0,00		6 268,39
38	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	6 268,39	0,00		6 268,39
39	Komputer HP Elite	IV	6 268,39			6 268,39	30,0%	6 268,39	0,00		6 268,39
40	komputery ELITEONE 9 szt UG 1 szt 6302,04	IV	56 718,36			56 718,36		42 538,77	14 179,59		56 718,36
41	75 szt tabletów i 35 sztuk laptopów z E-urzędu	IV	46 021,60	3 487,50	2 859,76	46 649,34	30,0%	14 957,02	13 806,48		28 763,50
42	system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO	IV	17 218,77			17 218,77	30,0%	3 874,22	5 165,63		9 039,85
	Razem		411 264,04	3 487,50	14 712,04	400 039,50		352 364,73	33 462,29	11 852,28	373 974,74
1	Plug do śniegu	V	14 145,00			14 145,00	20,0%	11 080,25	2 829,00		13 909,25
2	Odmularka	V	20 910,00			20 910,00	20,0%	15 682,50	4 182,00		19 864,50
3	kosiarka wysięgnikowa	V	68 880,00			68 880,00	20,0%	51 660,00	13 776,00		65 436,00
4	Zamiatarka	V	14 514,00			14 514,00	20,0%	10 885,50	2 902,80		13 788,30
5	Frezarka dopoboczy	V	24 108,00			24 108,00	20,0%	18 081,00	4 821,60		22 902,60
6	kosiarka -traktorek ogrodowy	V		14 471,00		14 471,00	14,0%	0,00	0,00		0,00
	Razem		142 557,00	14 471,00	0,00	157 028,00		107 389,25	28 511,40	0,00	135 900,65
1	Urządź.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%	4 378,86	1 030,32		5 409,18
5	Motopompa szlamowa	VI	7 072,50			7 072,50	10,0%	2 298,56	707,25		3 005,81
6	Nożyce hydrauliczne OSP Kotuń	VI	23 985,00			23 985,00	10,0%	7 795,13	2 398,50		10 193,63
7	Stacja obiektowa DSP OSP Żeliszew Duży	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	3 082,91	973,55		4 056,46
8	Stacja obiektowa DSP OSP Nowa Dąbrówka	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	3 082,91	973,55		4 056,46
9	Stacja obiektowa DSP OSP Broszków	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	3 082,91	973,55		4 056,46
10	Stacja obiektowa DSP OSP Polaki	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	3 082,91	973,55		4 056,46
11	telefon kom SAMSUNG UG	VI	3 998,59			3 998,59	20,0%	2 065,94	799,72		2 865,66

12	system monitoringu w Kotuniu	VI		70 037,71		70 037,71	10,0%	0,00	3 501,89		3 501,89
	Razem		101 445,69	70 037,71	0,00	171 483,40		50 593,93	12 331,88	0,00	62 925,81
1	Sam.Star-Sosnowe	VII	66 380,00			66 380,00	14,0%	66 380,00	0,00		66 380,00
2	Sam. Star-Broszków	VII	80 400,00		80 400,00	0,00	14,0%	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00
3	Sam.Skoda	VII	39 990,00		39 990,00	0,00	20,0%	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00
4	Ciągnik rolniczy	VII	301 350,00			301 350,00	14,0%	165 240,25	42 189,00		207 429,25
5	Traktorek kosiarka	VII	20 000,00			20 000,00	14,0%	9 800,00	2 800,00		12 600,00
6	samochód pożarniczy IVECO Broszków	VII	45 915,00			45 915,00	14,0%	4 285,40	6 428,10		10 713,50
7	samochód pożarniczy MAN Nowa Dąbrówka	VII	25 422,00			25 422,00	14,0%	2 372,72	3 559,08		5 931,80
8	samochód pożarniczy MAN Polaki	VII	65 971,00			65 971,00	14,0%	6 157,29	9 235,94		15 393,23
9	samochód Scoda Superb	VII	159 902,50			159 902,50	20,0%	18 655,29	31 980,50		50 635,79
10	samochód Scoda Yeti	VII	49 480,50			49 480,50	20,0%	0,00	9 896,10		9 896,10
11	samochód strażacki Mercedes	VII		140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
12	samochód asenizacyjny	VII		283 780,00	283 780,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem		854 811,00	423 780,00	544 170,00	734 421,00		393 280,96	106 088,72	120 390,00	378 979,68
1	Aparat EKG-Bojmie	VIII	3 444,06			3 444,06	20,0%	3 444,06	0,00		3 444,06
2	Aparat EKG-Kotuń	VIII	4 137,02			4 137,02	20,0%	4 137,02	0,00		4 137,02
3	Aparat EKG-Żeliszew	VIII	4 038,20			4 038,20	20,0%	4 038,20	0,00		4 038,20
4	Zest. Diagn. Żeliszew	VIII	2 185,57		2 185,57	0,00	20,0%	2 185,57	0,00	2 185,57	0,00
5	Zest. Rehab. Żeliszew	VIII	2 025,20			2 025,20	20,0%	2 025,20	0,00		2 025,20
6	Zest.rehab. Bojmie	VIII	2 025,20		2 025,20	0,00	20,0%	2 025,20	0,00	2 025,20	0,00
7	Zest. Rehab. Kotuń	VIII	2 025,20		2 025,20	0,00	20,0%	2 025,20	0,00	2 025,20	0,00
8	Kserokopiarka	VIII	4 514,00			4 514,00	14,0%	4 514,00	0,00		4 514,00
9	Zest.zabaw. (skwer)	VIII	9 638,00			9 638,00	20,0%	9 638,00	0,00		9 638,00
10	Sprzęt nagł. Świet. Kotuń	VIII	3 800,00			3 800,00	10,0%	3 800,00	0,00		3 800,00
11	Kserokopiarka	VIII	5 002,00			5 002,00	14,0%	5 002,00	0,00		5 002,00
12	motopompa szlamowa OSP Broszków	VIII	4 968,00			4 968,00	20,0%	4 968,00	0,00		4 968,00
13	agregat prądotwórczy OSP Polaki	VIII	6 480,00			6 480,00	20,0%	6 480,00	0,00		6 480,00
14	piła do betonu i stali OSP Polaki	VIII	4 000,00			4 000,00	20,0%	4 000,00	0,00		4 000,00

15	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
16	motopompa szlamowa OSP Żeliszew	VIII	4 968,00			4 968,00	20,0%	4 968,00	0,00		4 968,00
17	agregat prądowórczy OSP Żeliszew	VIII	4 158,00			4 158,00	20,0%	4 158,00	0,00		4 158,00
18	piła do betonu i stali OSP Sosnowe	VIII	3 500,00			3 500,00	20,0%	3 500,00	0,00		3 500,00
19	Pompa szlamowa OSP Polaki	VIII	6 696,00			6 696,00	20,0%	6 696,00	0,00		6 696,00
20	Kopiarka Mira 1255 po SP Broszkow	VIII	1 850,00			1 850,00		1 850,00	0,00		1 850,00
21	Kserokopiarka Canon	VIII	4 797,00			4 797,00	14,0%	2 406,50	671,58		3 078,08
22	Wiata śmietnikowa prz UG	VIII	12 669,00			12 669,00	10,0%	3 800,70	1 266,90		5 067,60
23	Wyparzacznik gastronomiczny po SP Koszewnica	VIII	5200,01		5 200,01	0,00	20,00	5 200,01	0,00	5 200,01	0,00
	Razem		125 982,46	0,00	11 435,98	114 546,48		114 723,66	1 938,48	11 435,98	105 226,16
1	Działka ul. Siedlecka	0	10 266,00			10 266,00		229 447,32			
2	Działka hydr. Żeliszew	0	4 000,00			4 000,00					
3	Działka Komun.	0	1 634 027,16	431 233,31	5 056,64	2 060 203,83					
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 po SP Koszewnica	0	2 600,00			2 600,00					
	Razem		1 717 962,52	431 233,31	5 056,64	2 144 139,19					
	Razem Grupy		30 970 036,04	3 085 493,07	1 199 441,84	32 856 087,27	0,00	8 255 653,41	1 285 658,06	143 678,26	9 397 633,21

3. Środki trwałe – Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu

Lp.	Nazwa	Grupa	Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Umorzenie w 2020	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2020
1	Biblioteka Bojmie	I	64 448,70			64 448,70	2,5%	64 448,70			64 448,70
2	Komp.4860 Kotuń	IV	6 170,58		6 170,58	0,00	30%	6 170,58		6 170,58	0,00
3	Zest komp.Kotuń	IV	3 091,00		3 091,00	0,00	30%	3 091,00		3 091,00	0,00
4	zest.komp.OPTI Kotuń	IV	3 184,63			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	2 412,05		2 412,05	0,00	30%	2 412,05		2 412,05	0,00
	RAZEM gr IV		18 831,16			7 157,53		18 831,16	0,00	11 673,63	7 157,53
	Ogółem		83 279,86	0,00	0,00	71 606,23	0,03	83 279,86	0,00	11 673,63	71 606,23

4. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Gminy

Lp.	Nazwa	Wartość na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Umorzenie w 2020	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2020
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		268 020,01	50%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	157 608,32	0,00	0,00	425 628,33	X	157 608,32	0,00	0,00	157 608,32

5. Środki trwałe – Zespół Oświatowy w Kotuniu

Budynek A – Kotuń ul. Szkolna 2

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Amortyzacja w 2020	Umorzenie w 2020	Umorzenie na 31.12.2020
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 + przebudowa schodów XII.2020	3 720 507,82	51 414,00		3 771 921,82	2,5%	1 048 524,23	93 012,70	0,00	1 141 536,93
2	Budynek gospodarczy	5 493,36			5 493,36	2,5%	5 493,36	0,00	0,00	5 493,36
	Razem Grupa 1	3 726 001,18	51 414,00	0,00	3 777 415,18		1 054 017,59	93 012,70	0,00	1 147 030,29
Grupa 2										
1	Plac zabaw (VIII.2015)	48 844,69			48 844,69	2,5%	5 291,52	1 221,12	0,00	6 512,64
2	Boisko sportowe (IX.2016) + Boisko trawiaste (IV.2017)	560 835,24			560 835,24	2,5%	42 486,74	14 020,88	0,00	56 507,62
	Razem Grupa 2	609 679,93	0,00	0,00	609 679,93		47 778,26	15 242,00	0,00	63 020,26
Grupa 3										

1	Kocioł parowy 2 szt. (I.2012)	16 400,00			16 400,00	7,0%	9 088,34	1 148,00	0,00	10 236,34
2	Zestaw kociołków przechylnych parowych (I.2012)	9 800,00			9 800,00	7,0%	5 430,83	686,00	0,00	6 116,83
	Razem Grupa 3	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00		14 519,17	1 834,00	0,00	16 353,17
	Grupa 4									
1	Zestawy komputerowe 22 szt.	58 646,54		58 646,54	0,00	30,0%	58 646,54	0,00	-58 646,54	0,00
2	Kuchenka elektryczna (I.2012)	8 400,00			8 400,00	10,0%	6 650,00	840,00	0,00	7 490,00
3	Patelnia (I.2012)	8 030,00			8 030,00	10,0%	6 357,08	803,00	0,00	7 160,08
4	Zmywarka gastronomiczna (I.2012)	7 900,00			7 900,00	10,0%	6 254,17	790,00	0,00	7 044,17
5	Zmywarka (IX.2015)	10 500,00			10 500,00	10,0%	4 462,50	1 050,00	0,00	5 512,50
6	Szafa chłodnicza 2 szt. (I.2012)	13 300,00			13 300,00	10,0%	10 529,17	1 330,00	0,00	11 859,17
7	Obieraczka do ziemniaków - zużycie sprzętu ekspertyza z IX.2020 (amortyzacja 01.01-31.08.2020)	4 450,00		4 450,00	0,00	10,0%	3 522,92	296,67	-3 819,59	0,00
8	Zestawy komputerowe otrzymane z S. P. Broszków 11 szt. + 1 komputer przenośny	33 452,00		33 452,00	0,00	30,0%	33 452,00	0,00	-33 452,00	0,00
9	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

10	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Cisie (VI.2016)	38 931,88		38 931,88	0,00	30,0%	38 931,88	0,00	-38 931,88	0,00
	Razem Grupa 4	187 360,41	0,00	135 480,42	51 879,99		172 556,25	5 109,67	-134 850,01	42 815,91
	Grupa 8									
1	Przedszkole w Kotuniu – Zmywarka E50 z funkcją wyparzania (XII.2009)	6 288,86		6 288,86	0,00	20,0%	6 288,86	0,00	-6 288,86	0,00
2	Kserokopiarka iR-1020 (I.2009)	2 659,99		2 659,99	0,00	14,0%	2 659,99	0,00	-2 659,99	0,00
3	Patelnia elektryczna	5 941,91			5 941,91	20,0%	5 941,91	0,00	0,00	5 941,91
4	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
5	Błat roboczy na szafkach (I.2012)	5 820,00			5 820,00	20,0%	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00
6	Szafa przelotowa na naczynia (I.2012)	4 250,00			4 250,00	20,0%	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
7	Urządzenie wielofunkcyjne DP1520 przekazane z S. P. Broszków	3 490,01		3 490,01	0,00	14,0%	3 490,01	0,00	-3 490,01	0,00
	Razem grupa 8	32 990,77	0,00	12 438,86	20 551,91		32 990,77	0,00	-12 438,86	20 551,91
	OGÓŁEM - Budynek A:	4 754 714,17	51 414,00	147 919,28	4 658 208,89		1 321 862,04	115 198,37	-147 288,87	1 289 771,54

Budynek B – Kotuń ul. Polna 6c

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Amortyzacja w 2020	Umorzenie w 2020	Umorzenie na 31.12.2020
	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%	2 227 366,29	222 709,97		2 450 076,26
	Razem Grupa 1	8 908 398,89	0,00	0,00	8 908 398,89		2 227 366,29	222 709,97	0,00	2 450 076,26
										0,00
	Grupa 2									0,00
1	Boisko sportowe	216 336,05			216 336,05	2,5%	59 492,40	5 408,40		64 900,80
2	Trybuna stała stalowa 50 miejsc (XI.2013)	6 000,00			6 000,00	2,5%	912,50	150,00		1 062,50
3	Trybuna stała stalowa 300 miejsc (XI.2013)	30 000,00			30 000,00	2,5%	4 562,50	750,00		5 312,50
	Razem Grupa 2	252 336,05	0,00	0,00	252 336,05		64 967,40	6 308,40	0,00	71 275,80

	Grupa 3									
1	Kocioł wodny (VI.2020)	0,00	30 000,00		30 000,00	7,0%	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
	Razem Grupa 3	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
										0,00
	Grupa 4									0,00
1	Zestawy komputerowe 10 szt.	24 904,00		24 904,00	0,00	30,0%	24 904,00	0,00	-24 904,00	0,00
2	Drukarka Samsung – (XII.2009)	2 100,00			2 100,00	30,0%	2 100,00	0,00		2 100,00
3	Zestaw komputerowy (przychód 30.11.2008)	3 540,40		3 540,40	0,00	30,0%	3 540,40	0,00	-3 540,40	0,00
4	Zestawy komputerowe 9 szt. (30.11.2008) - 9 komputerów - 5 monitorów = 4 monitory	22 339,71		18 973,03	3 366,68	30,0%	22 339,71	0,00	-18 973,03	3 366,68
5	Zestaw komputerowy z nagrywarką (30.11.2008)	2 546,89		2 546,89	0,00	30,0%	2 546,89	0,00	-2 546,89	0,00
6	Komputery ABC (OT – XI.2010)	2 855,07		2 855,07	0,00	30,0%	2 855,07	0,00	-2 855,07	0,00
7	Komputer przenośny na USB (30.11.2008)	3 414,78			3 414,78	30,0%	3 414,78	0,00		3 414,78
8	Zestawy komputerowe - 5 szt. (XI.2014)	13 750,00			13 750,00	30,0%	13 750,00	0,00		13 750,00
9	Zestawy komputerowe - 19 szt. (XII.2017)	22 939,08			22 939,08	30,0%	13 763,44	6 881,72		20 645,16

	Razem Grupa 4	98 389,93	0,00	52 819,39	45 570,54		89 214,29	6 881,72	-52 819,39	43 276,62
										0,00
	Grupa 5									0,00
1	Traktorek-kosiarka (V.2009)	14 627,80	0,00		14 627,80	14,0%	14 627,80	0,00		14 627,80
	Razem Grupa 5	14 627,80	0,00	0,00	14 627,80		14 627,80	0,00	0,00	14 627,80
										0,00
	Grupa 6									0,00
1	Okap centralny (XI.2013)	6 850,00			6 850,00	10,0%	4 167,08	685,00		4 852,08
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%	3 016,20	280,20		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%	2 104,50	195,49		2 299,99
	Razem Grupa 6	20 946,39	0,00	0,00	20 946,39		17 787,78	1 160,69	0,00	18 948,47
										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	Projektor Panasonic PT – LM 1 E	5 489,00		5 489,00	0,00	10,0%	5 489,00	0,00	-5 489,00	0,00
2	Radiowęzeł	3 826,99			3 826,99	10,0%	3 826,99	0,00		3 826,99
3	Pianino PETROF	11 690,00			11 690,00	10,0%	11 690,00	0,00		11 690,00

4	Maszyna wielofunkcyjna na różne grupy mięśni GYMLINE	8 784,00			8 784,00	10,0%	8 784,00	0,00		8 784,00
5	Maszyna do mycia podłóg (31.12.2008)	17 324,37			17 324,37	20,0%	17 324,37	0,00		17 324,37
6	Lustro gładkie przyściennie z poręczą (XI.2013)	4 350,00			4 350,00	20,0%	4 350,00	0,00		4 350,00
7	Maszyna wielofunkcyjna 4 stanowiskowa na siłownię (XI.2013)	18 000,00			18 000,00	10,0%	10 950,00	1 800,00		12 750,00
8	Kabiny dla zawodników rezerwowych 13 os. - 2 szt. (XI.2013)	12 000,00			12 000,00	10,0%	7 300,00	1 200,00		8 500,00
9	Materac do skoku wzwyż (XI.2013)	3 500,00			3 500,00	10,0%	2 129,17	350,00		2 479,17
10	Tablica interaktywna (XI.2013)	13 000,00			13 000,00	10,0%	7 908,33	1 300,00		9 208,33
11	Drukarka (XI.2013)	12 710,00			12 710,00	10,0%	7 731,92	1 271,00		9 002,92
12	Tablica interaktywna (XI.2013)	5 220,00			5 220,00	10,0%	3 175,50	522,00		3 697,50
13	Nagłośnienie (XI.2013)	32 110,00			32 110,00	10,0%	19 533,58	3 211,00		22 744,58
14	Piec konwekcyjno-parowy (XI.2013)	6 480,00			6 480,00	20,0%	6 480,00	0,00		6 480,00
15	Obieraczka elektryczna (XI.2013)	4 500,00			4 500,00	20,0%	4 500,00	0,00		4 500,00
16	Kocioł warzelny (XI.2013)	8 500,00			8 500,00	20,0%	8 500,00	0,00		8 500,00
17	Patelnia elektryczna (XI.2013)	4 200,00			4 200,00	20,0%	4 200,00	0,00		4 200,00
	Razem Grupa 8	171 684,36	0,00	5 489,00	166 195,36		133 872,86	9 654,00	-5 489,00	138 037,86

	OGÓŁEM - Budynek B:	9 884 215,42	30 000,00	58 308,39	9 855 907,03	0,00	2 779 026,42	247 764,78	-58 308,39	2 968 482,81
--	--------------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

	RAZEM - Budynek A + Budynek B	14 638 929,59	81 414,00	206 227,67	14 514 115,92		4 100 888,46	362 963,15	-205 597,26	4 258 254,35
--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

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

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Amortyzacja w 2020	Umorzenie w 2020	Umorzenie na 31.12.2020
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%	847 622,97	62 449,75		910 072,72
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		851 681,58	62 449,75		914 131,33
Grupa 2										
1	Boiska sportowe (XII.2009)	212 631,72			212 631,72	2,5%	53 157,90	5 315,79		58 473,69
2	Plac zabaw (IX.2014)	18 838,55			18 838,55	2,5%	2 472,54	470,96		2 943,50
	Razem Grupa 2	231 470,27	0,00	0,00	231 470,27		55 630,44	5 786,75		61 417,19

	Grupa 4									
1	Zestaw komputerowy 1 szt.	4 520,00		4 520,00	0,00	30,0%	4 520,00	0,00	-4 520,00	0,00
2	Zestawy komputerowe 15 szt. (IV.2016)	30 051,78			30 051,78	30,0%	30 051,78	0,00		30 051,78
3	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Koszewnica (VI.2016)	69 535,00		15 413,00	54 122,00	30,0%	69 535,00	0,00	-15 413,00	54 122,00
	Razem Grupa 4	104 106,78	0,00	19 933,00	84 173,78		104 106,78	0,00	-19 933,00	84 173,78
	Grupa 8									
1	Wyparzacznik gastronomiczny	4 001,60		4 001,60	0,00	20,0%	4 001,60	0,00	-4 001,60	0,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne IR 2520 (zakup kwiecień 2010)	3 200,00		3 200,00	0,00	14,0%	3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00
3	Maszyna do mycia podłóg (OT – X.2010)	7 076,00			7 076,00	20,0%	7 076,00	0,00		7 076,00
4	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	18 177,60	0,00	7 201,60	10 976,00		18 177,60	0,00	-7 201,60	10 976,00
	OGÓŁEM:	2 861 959,18	0,00	27 134,60	2 834 824,58	0,00	1 029 596,40	68 236,50	-27 134,60	1 070 698,30

7. Zespół Szkół w Bojmiu

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Amortyzacja w 2020	Umorzenie w 2020	Umorzenie na 31.12.2020
	Grupa 1									
1	Budynek szkolny + Parking z kostki betonowej, ocieplenie Sali gimnastycznej oraz przebudowa łazienki i schodów XII.2020	699 496,29	480 814,96		1 180 311,25	2,5%	441 741,71	17 487,41	0,00	459 229,12
2	Budynek przedszkola (XI.2017)	934 272,79			934 272,79	2,5%	188 685,79	23 356,82	0,00	212 042,61
	Razem Grupa 1	1 633 769,08	480 814,96	0,00	2 114 584,04		630 427,50	40 844,23	0,00	671 271,73
	Grupa 2									
1	Plac zabaw i siłownia plenerowa (XII.2020)	0,00	55 660,22		55 660,22	2,5%	0,00	0,00		0,00
	Razem Grupa 2	0,00	55 660,22	0,00	55 660,22		0,00	0,00		0,00
	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 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%	2 290,26	46,74	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		11 739,77	46,74	0,00	11 786,51
	OGÓŁEM:	1 699 709,77	536 475,18	0,00	2 236 184,95	0,00	696 321,45	40 890,97	0,00	737 212,42

8. Pozostałe środki trwałe – jednostki oświatowe

Pozostałe środki trwałe		
1	Z. O. Kotuń	1 192 317,84
2	S. P. Żeliszew Podkościelny	404 655,46
3	Z. S. Bojmie	360 200,43
Razem:		1 957 173,73
Zbiory biblioteczne		
1	Z. O. Kotuń	244 725,50
2	S. P. Żeliszew Podkościelny	126 321,42
3	Z. S. Bojmie	54 346,19
Razem:		425 393,11
Wartości niematerialne i prawne		
1	Z. O. Kotuń	14 614,19
2	S. P. Żeliszew Podkościelny	29 340,46
3	Z. S. Bojmie	8 251,49
Razem:		52 206,14

9. Środki trwałe – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

Lp.	Nazwa obiektu	Grupa Podgr. Rodz.	Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2020	%	Umorzenie na 01.01.2020	Amortyzacja 2020	Umorzenie na 31.12.2020
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
	Razem Grupa 4		9 940,00	0,00	0,00	9 940,00		9 940,00	0,00	9 940,00
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%	0,00	1 117,80	1 117,80
3.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		12 420,00		12 420,00	18%	0,00	1 117,80	1 117,80
4.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		12 420,00		12 420,00	18%	0,00	1 117,80	1 117,80
5.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		12 420,00		12 420,00	18%	0,00	1 117,80	1 117,80
6.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		12 420,00		12 420,00	18%	0,00	1 117,80	1 117,80
7.	Schodolaz –	7		10 888,56		10 888,56	18%	0,00	979,97	979,97

	Wypożyczalnia Łączka	79 790								
8.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		10 888,56		10 888,56	18%	0,00	979,97	979,97
9.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		10 888,56		10 888,56	18%	0,00	979,97	979,97
10.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		10 888,56		10 888,56	18%	0,00	979,97	979,97
11.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790		10 888,56		10 888,56	18%	0,00	979,97	979,97
	Razem Grupa 7			156 532,80		156 532,80		39 990,00	10 488,85	50 478,85
	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%	4 577,16	762,86	5 340,02
3.	Projektor ACER H6510BD 3D, Ekran projekcyjny statyw	8 80 805	2 950,00			2 950,00	10%	1 475,00	295,00	1 770,00
4.	Barakowóz	8 80 806	5 200,00			5 200,00	10%	2 470,00	520,00	2 990,00
5.	Przenośny koncentrator tleny –Wypożyczalnia Łączka	8 80 802		3 159,00		3 159,00	20%	0,00	263,25	263,25

6.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802		3 159,00		3 159,00	20%	0,00	263,25	263,25
7.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802		3 159,00		3 159,00	20%	0,00	263,25	263,25
8.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802		3 159,00		3 159,00	20%	0,00	263,25	263,25
9.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802		3 159,00		3 159,00	20%	0,00	263,25	263,25
	Razem Grupa 8			19 749,00	15 795,00	35 544,00		14 672,16	2 894,11	17 566,27