

ZARZĄDZENIE NR 24.2022
WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 26 kwietnia 2022 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 2021.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) postanawiam:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotuń za 2021 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 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 2021 rok

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Kotuń na 2021 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXVII.178.2020 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kotuń na 2021 rok i przedstawiał się następująco:

- Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej wysokości - **44 450 953,28**
w tym:
 - dochody bieżące - 44 314 138,28
 - dochody majątkowe - 136 815,00
- Wydatki budżetu w wysokości - **44 916 871,28**
w tym :
 - wydatki bieżące - 42 596 684,61
 - wydatki majątkowe - 2 320 186,67

Deficyt budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie 465 918,00 zł.

Ustalone zostały przychody budżetu w kwocie 1 890 358,00 z tytułu zaciągnięcia:

- kredytu długoterminowego 1 570 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 320 358,00 zł

Ustalone zostały rozchody budżetu w kwocie 1 424 440,00 z następujących tytułów:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 224 440,00
- spłata kredytów długoterminowych - 1 200 000,00

W trakcie wykonywania budżetu dokonane zostały zmiany wysokości zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych. Podstawą zmian planu budżetu gminy w 2021 r. były następujące uchwały Rady Gminy Kotuń i zarządzenia Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy:

Nr XXVIII.185.2021 z dnia 01.03.2021 r., XXIX.192.2021 z dnia 29.03.2021 r., XXX.195.2021 z dnia 10.05.2021 r., XXXII.207.2021 z dnia 30.06.2021 r., XXXIII.211.2021 z dnia 23.07.2021 r., XXXIV.218.2021 z dnia 27.09.2021 r., XXXV.227.2021 z dnia 29.10.2021 r., XXXVI.234.2021 z dnia 29.11.2021 r., XXXVII.242.2021 z dnia 28.12.2021 r.

2) Zarządzenia Wójta Gminy:

Nr 3.2021 z dnia 18.01.2021 r., 10.2021 z dnia 12.02.2021 r., 11.2021 z dnia 22.02.2021 r., 12.2021 z dnia 26.02.2021 r., 15.2021 z dnia 11.03.2021 r., 18.2021 z dnia 15.03.2021 r., 25.2021 z dnia 30.03.2021 r., 27.2021 z dnia 14.04.2021 r., 28.2021 z dnia 26.04.2021 r., 29.2021 z dnia 30.04.2021 r., 32.2021 z dnia 18.05.2021 r., 40.2021 z dnia 26.05.2021 r., 46.2021 z dnia 21.06.2021 r., 49.2021 z dnia 30.06.2021 r., 52.2021 z dnia 14.07.2021 r., 58.2021 z dnia 30.07.2021 r., 59.2021 z dnia 04.08.2021 r., 62.2021 z dnia 20.08.2021 r., 64.2021 z dnia 31.08.2021 r., 66.2021 z dnia 14.09.2021 r., 67.2021 z dnia 22.09.2021 r., 68.2021 z dnia 29.09.2021 r., 71.2021 z dnia 12.10.2021 r., 72.2021 z dnia 20.10.2021 r., 73.2021 z dnia 27.10.2021 r., 74.2021 z dnia 05.11.2021 r., 75.2021 z dnia 10.11.2021 r., 80.2021 z dnia 19.11.2021 r., 81.2021 z dnia 25.11.2021 r., 84.2021 z dnia 30.11.2021 r., 90.2021 z dnia 10.12.2021 r., 93.2021 z dnia 14.12.2021 r., 94.2021 z dnia 20.12.2021 r., 97.2021 z dnia 27.12.2021 r., 99.2021 z dnia 29.12.2021 r., 101.2021, 102.2021 z dnia 31.12.2021 r.

W planie budżetu gminy w 2021 r. dokonano następujących zmian:

- po stronie dochodów dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 4 632 289,44
 - w tym : dochody bieżące zwiększono o kwotę 724 625,84
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 907 663,60
- po stronie wydatków dokonano zwiększenia ogółem o kwotę 7 160 881,25
 - w tym : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 090 949,37
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 069 931,88

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 528 591,81 zł i na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 994 509,81 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 885 560,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 463,13 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 723 486,68 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2 528 591,81 zł i po zmianach wyniosły ogółem 4 418 949,81 zł. Przychody budżetu pochodziły z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 310 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 385 463,13 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 723 486,68 zł.

Planowane rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynosiły 1 424 440,00 złotych.

Stan budżetu na dzień 31.12.2021 r.:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	49 083 242,72	52 666 501,06	107,30
Wydatki	52 077 752,53	50 543 104,47	97,05
Nadwyżka /Deficyt	-2 994 509,81	2 123 396,59	-70,91
Przychody	4 418 949,81	5 379 148,03	121,73
Rozchody	1 424 440,00	1 424 440,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	49 083 242,72	52 666 501,06	107,30	x
majątkowe	4 044 478,60	7 624 821,60	188,52	14,48
bieżące	45 038 764,12	45 041 679,46	100,01	85,52

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	52 077 752,53	50 543 104,47	97,05	x
majątkowe	7 390 118,55	7 297 382,31	98,75	14,44
bieżące	44 687 633,98	43 245 722,16	96,77	85,56

IV. Przychody i rozchody w złotych

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 418 949,81	5 379 148,03	121,73
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 310 000,00	3 310 000,00	100,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 108 949,81	1 108 949,81	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	960 198,22	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 424 440,00	1 424 440,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 424 440,00	1 424 440,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Gmina w 2021 roku wypracowała dochody na ogólną kwotę 52 666 501,06 złotych, co stanowi 107,30% wykonania planowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 45 041 679,46 złotych, co stanowi 100,01% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7 624 821,60 złotych, tj. 188,52% planu.

Wydatki zrealizowano na kwotę 50 543 104,47 złotych, co stanowi 97,05% wykonania planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43 245 722,16 złotych, tj. 96,77% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 297 382,31 złotych tj. 98,75% planu.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 123 396,59 złotych, przy planowanym deficycie 2 994 509,81 złotych.

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 4 418 949,81 złotych zrealizowano w kwocie 5 379 148,03 złotych, w tym:

- przychody z kredytów długoterminowych – 3 310 000 złotych
- pozostałe przychody - wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 960 198,22 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 1 108 949,81 złotych.

W 2021 roku spłacone zostały raty długoterminowych pożyczek i kredytów na kwotę 1 424 440,00 złotych, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 224 440,00 zł,
- kredyt długoterminowy w BOŚ Bank w Warszawie na kwotę 900 000,00 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn na kwotę 260 000,00 zł
- kredyt bankowy BS Krasnosielc na kwotę 40 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **tabela nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Na 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 14 269 774,81 zł, w tym:

- pożyczki długoterminowe w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 746 000,00 zł,
- kredyt bankowy w BOŚ Bank na kwotę 4 283 774,81 zł
- kredyty bankowe BS Kałuszyn 6 440 000,00 zł.
- kredyt bankowy BS Krasnosielc 2 800 000,00 zł

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

Na plan dochodów **49 083 242,72 zł** uzyskano dochody w kwocie **52 666 501,06 zł**, tj. **107,30%** planu.

Główne źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan 13 798 083,00 zł otrzymano 14 772 374,00 zł, tj. 107,1% planu rocznego i stanowią 28,05% uzyskanych dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan dotacji – 13 808 689,05 zł otrzymano 13 806 123,94 zł, tj. 99,98% planu i stanowią 26,21% uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy na plan dotacji – 2 845 395,09 zł otrzymano 2 717 428,10 zł, tj. 95,50% planu i stanowią 5,16% uzyskanych dochodów.
4. Dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy - na plan dotacji 3 939 478,60 zł otrzymano 7 624 821,60 zł, tj. 193,5% planu i stanowią 14,48% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy na plan 14 691 596,98 zł otrzymano 13 745 753,42 zł tj. 93,56% planu i stanowią 26,10% uzyskanych dochodów gminy, w tym:
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 962 268,00 zł,
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 156 055,09 zł,
 - z podatku od nieruchomości 2 841 813,33 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan dochodów **399 189,54 zł** uzyskano **395 021,60 zł**, tj. **98,96%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. czynsz dzierżawny Kół Łowieckich 5 632,06
2. wpływ dotacji z zakresu zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 389 389,54 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **3 621 652,93 zł**, pozyskano dochody w kwocie **3 612 514,13 zł**, tj. **99,75 %** planu.

Uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 14 365,20 zł w ramach zawartych porozumień.
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń” w kwocie 674 128,93 zł,
3. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy 2 764 020,00 zł na dofinansowanie zadań:

- Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków w kwocie 2 050 000,27 zł,
- Budowa ul. Parkowej w m. Broszków w kwocie 510 713,82 zł,
- Rozbudowa drogi Albinów – Sosnowe 203 305,91 zł,

4. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4” 120 000,00 zł.

5. Dotacja Gminy Mrozy na zadanie „Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)” 40 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano na kwotę **675 148,25 zł**, uzyskano **475 973,13 zł**, tj. **70,50%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za wynajem budynków komunalnych – czynsz dzierżawny 224 589,93
2. Wpływy z różnych dochodów 17 516,95
3. Otrzymana darowizna 2 000,00
4. Wpływy z odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia mienia 121 866,25 zł,
5. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego wsparcie finansowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na likwidację szkód powstałych na skutek zdarzenia losowego tj. pożaru budynku komunalnego 100 000,00 zł,
6. Dotacja w ramach MIAS 2021 na zadanie „Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki” 10 000,00 zł

Nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku.

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę **226 537,00 zł**, uzyskano **224 860,45 zł**, tj. **99,26 %** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i zadania USC) 76 193,00 i dochody związane z realizacją tych zadań 12,40 zł
2. Wpływy z tytułu odszkodowań 1 001,87
3. Wpływy z różnych dochodów 49 120,00
4. Wpływy z tyt. kosztów upomnień 15 077,05
5. Wpływy z odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych 3 031,08

6. Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT z lat ubiegłych 24 222,07
7. Dotacja na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 24 387,98
8. Dotacja na zadania inwestycyjne - Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita" 31 815,00 zł.

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

Dochody zaplanowano na kwotę **1 735,00 zł**, uzyskano **100%**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów na 2021 rok wynosi **137 314,00 zł**, uzyskano **100,00%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące – zakup wyposażenia dla jednostek OSP 112 314,00 zł,
2. Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021” 25 000,00 zł.

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

Plan dochodów na 2021 rok wynosi **11 191 207,73 zł**, uzyskano **10 552 245,34 zł**, tj. **94,29%** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 682,00
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 737 137,34

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 662 444,00
- b) wpływy z podatku rolnego 6 349,00
- c) wpływy z podatku leśnego 29 614,00
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 34 450,00
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 701,00
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 579,34

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 460 390,47

w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 1 179 369,33
- b) wpływy z podatku rolnego 646 560,05

- c) wpływy z podatku leśnego 99 049,08
- d) podatek od środków transportowych 92 113,59
- e) podatek od spadków i darowizn 25 952,21
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych 412 272,32
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych 5 073,89

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 234 712,44

w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 45 172,00
- b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13 211,48
- c) wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120 665,25
- d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 876,40
- e) wpływy za zajęcie pasa drogowego i służebność przesyłu 36 706,31
- f) rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej na skutek COVID 18 081,00

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 118 323,09

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 5 962 268,00
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 156 055,09

Na indywidualne wnioski zostały umorzone należności w łącznej kwocie 9 393,00 z tego w:

- podatku od nieruchomości 6 488,00
- podatku rolnym 1 346,00
- podatku leśnym 126,00
- od środków transportowych 1 433,00

Na indywidualne wnioski zostały rozłożone na raty należności w kwocie 20 370,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 15 301,00
- od środków transportowych 5 069,00.

Umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 4 672,00 zł miało związek ze skutkami panującej epidemii COVID-19.

Ubytek dochodów budżetu gminy na skutek obniżenia górnych stawek podatków łącznie wynosi 1 511 478,85 z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 193 580,00
- w podatku rolnym 112 267,00
- w podatku od środków transportowych 205 631,85

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan dochodów **13 934 738,88 zł** uzyskano środki w kwocie **18 585 833,62 zł**, tj. **133,38%** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 891 070,00
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 055 182,00 zł, w tym 974 291,00 zł –zaangażowane do planu budżetu w 2022 roku

3. Środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji 3 685 343,00 zł - zaplanowane do wydatkowania w latach 2022-2024.
4. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 826 122,00
5. Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 460,74
6. Dotacja na realizację własnych zadań – zwrot części wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku
 - zadania bieżące 52 141,21
 - zadania inwestycyjne 74 514,67

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów **1 429 147,51 zł** otrzymano **1 305 089,46 zł**, tj. **91,32 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Wpływy z opłat za wydawanie zaświadczeń, różnych opłat, rozliczeń z lat ubiegłych 829,98
2. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 310 381,00
3. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 83 320,30
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach 305 071,00
5. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26 177,00
6. Wpływ dotacji z innych gmin na pokrycie kwot dotacji przekazanych przez Gminę Kotuń dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszczają dzieci z innych gmin 194 710,18
7. Środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach 234 600,00 zł
8. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan dochodów **32 065,00 zł** otrzymano **100 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dochody z tytułu refundacji wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Na plan dochodów **1 593 788,88 zł** otrzymano **1 578 106,61 zł**, tj. **99,02 %** planu.

Źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 9 000,00

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w kwocie 578 808,02 zł na realizację niżej podanych zadań:

- a) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 263 229,54
- b) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88 730,48
- c) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 187 200,00
- d) świadczenie usług opiekuńczych 39 648,00

3. Dochody własne gminy w kwocie 4 352,72 złote, z tytułu:

- a) wpływu z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 36,56
- b) wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 4 316,16

4. Wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 10 407,99 zł

5. Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Czas seniora” realizowanego przez GOPS z innymi gminami powiatu siedleckiego w ramach zawartych umów partnerskich 975 537,88 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowano na **2 000,00 zł**, otrzymano w **100,00 %**.
Są to środki na realizację programu „Za życiem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na **125 101,00 zł**, otrzymano w **90 097,62 zł tj. 72,02%**.

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

Dział 855 Rodzina

Na plan dochodów **13 260 117,00 zł** otrzymano **13 240 420,96 zł**, tj. **99,85 %** planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- 1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę programu 500+ 9 923 237,00
- 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 2 679,00
- 3. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 3 262 442,00
- 4. Dochody jst związane z realizacją zadań funduszu alimentacyjnego 15 643,84
- 5. Dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny 555,00
- 6. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 35 864,12

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan dochodów **2 422 500,00 zł**, uzyskano dochody w kwocie **2 402 224,14 zł**, tj. **99,16%**

planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

1. Wpływy opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych 2 366 179,90
2. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” 9 000,00
3. Odsetki od nieterminowych wpłat 3 046,36
4. Wpływ środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i produktowej 3 997,88
5. Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowy placów zabaw w miejscowościach Cisie Zagrudzie i Niechnabrz w ramach MIAS.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów **20 000,00 zł**, zrealizowano w **100%**.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowy i modernizacji świetlic w Mingosach i Koszewnicy w ramach MIAS.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów **10 000,00 zł**, zrealizowano w **100%**.

dochody w tym dziale stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin w ramach MIAS.

Należności budżetu

Na dzień 31.12.2021 r. stan należności ogółem wynosi 1 975 857,40 zł, w tym zaległości 1 791 076,30 zł, z tego:

1) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy zaległości wynoszą 854 084,12

W 2021 roku Ośrodek prowadził postępowanie administracyjne w zakresie zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w wyniku których odzyskał 15 643,84 zł w części należnej gminie, a do budżetu Państwa przekazano 23 721,78 zł.

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

- rozliczano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wynikające z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych,
- rozliczono wpłaty od komorników sądowych oraz dłużników alimentacyjnych w łącznej liczbie 127 wpłat na łączną kwotę 58 628,38 zł,
- skierowano 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego,
- przeprowadzono 12 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, w trakcie których odebrano od nich oświadczenia o stanie majątkowym oraz sytuacji rodzinnej i finansowej dłużników,

- przekazano komornikowi sądowemu 32 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 5 informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- skierowano 1 informację o potrzebie skierowania do pracy odpłatnej dłużnika osadzonego w zakładzie karnym,
- skierowano 10 zawiadomień do Policji o możliwości popełnienia przestępstwa,
- skierowano do komorników sądowych 6 zapytań dotyczących posiadanych informacji o dłużnikach alimentacyjnych.

2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę 786 735,93 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 653 253,00
- podatek leśny osób prawnych 2,00
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 61 648,21
- podatek rolny osób fizycznych 45 031,32
- podatek leśny osób fizycznych 6 647,19
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 7 915,41
- podatek od spadków i darowizn 4 492,45
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7 746,35

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych dotyczą w szczególności czterech spółek z o.o., które znajdują się w trakcie postępowania układowego. W toku postępowania egzekucyjnego podjęto szereg działań mających doprowadzić do wyegzekwowania należności, ale jak dotąd bezskutecznie.

W celu likwidacji zaległości podatkowych podjęto następujące działania:

- na łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – wystawiono 792 upomnień na sumę 258 606,52 zł oraz skierowano do egzekucji 59 tytułów wykonawczych na kwotę 29 976,21 zł, zrealizowano 30 tytułów wykonawczych na kwotę 23 031,47 zł,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – wystawiono 26 upomnień na kwotę 552 720,08 zł, tytułów wykonawczych nie wystawiono.
- w podatku od środków transportowych dla osób fizycznych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 3 388,41 zł, dla osób prawnych 2 upomnienia na kwotę 12 633,00

3) kwota zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosi 137 228,34 zł

w tym zaległości gospodarstw domowych 126 855,34; firm i instytucji 10 373,00 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości w 2021 roku wysłano 788 upomnień na kwotę 247 241,60 zł w tym: gospodarstwa domowe 763 szt., firmy i instytucje 25 szt.

Wystawiono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 57 894,40 zł, zrealizowano tytuły wykonawcze na kwotę 46 002,11 zł.

4) kwota zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych wynosi 1 092,74, 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 8 170,42 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 **52 077 752,53 zł** wykorzystano środki w kwocie **50 543 104,47 zł**, tj. **97,05%** planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 44 687 633,98 zł wykorzystano 43 245 722,16 zł, tj. 96,77% planu, w tym:
 - a) realizację zadań własnych - na plan 30 878 944,93 zł wykonano 29 439 598,22 zł, tj. 95,34% planu
 - b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 13 808 689,05 zł wykonano 13 806 123,94 zł, tj. 99,98 % planu.
2. Wydatki majątkowe – na plan 7 390 118,55 zł wykonano na kwotę 7 297 382,31 zł, tj. 98,75%, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – na plan 7 284 501,38 zł wykonano na kwotę 7 198 306,31 zł, tj. 98,82%,
 - b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych – na plan 105 617,17 zł zrealizowano na kwotę 99 076,00 zł. tj. 93,81%.

Dział 010 ROLNICTWO

Na plan wydatków **563 889,54 zł** wykorzystano środki w kwocie **558 757,89 zł**, tj. **99,09%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych 6 694,21
- składka dla Izb Rolniczych 13 053,14
- opracowanie materiałów do aktualizacji aglomeracji KPOŚK 5 791,02
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników 381 754,45
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe za prace związane z realizacją zadań zleconych 7 635,09
- odbiór odpadów zwierzęcych 5 184,00
- prenumerata czasopisma nt. rolnictwa 1 155,00
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 60,00
- wydatki majątkowe - zadanie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń” 137 430,98

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków **6 592 178,84 zł** wykorzystano środki w kwocie **6 523 247,28 zł**, tj. **98,95%** planu.

1) Lokalny transport zbiorowy

Plan 66 500,00

Wykonanie 66 445,35 tj. 99,92%

- dofinansowanie dla Miasta Siedlce autobusów podmiejskich na podstawie zawartego porozumienia

2) Drogi publiczne powiatowe

Plan 257 583,00

Wykonanie 257 544,20 tj. 99,98%

Z tego:

- Koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim 14 365,20
- Dotacje dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie zadań bieżących:
Remont drogi powiatowej nr 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny–Żeliszew” 99 219,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 3659W ul. Mostowej w m. Kotuń” 44 884,00 zł
- zadanie inwestycyjne – dotacja na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek” 99 076,00 zł

3) Drogi publiczne gminne

Plan 6 268 095,84

Wykonanie 6 199 257,73 tj. 98,90%

z tego:

- zakup materiałów na drogi gminne – masa asfaltowa, żwir, znaki drogowe 183 188,07
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 763 989,40
- odśnieżanie, równanie dróg, plantowanie, montaż przepustów, wycinanie zarośli, koszenie poboczy, czyszczenie rowów przydrożnych 161 560,64
- umowy zlecenia za utrzymanie poboczy dróg i pochodne 19 298,08
- odszkodowania za zajęte grunty pod drogi 68 815,60
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 21 253,88
- ubezpieczenie OC dróg 3 806,84
- wydatki inwestycyjne 4 977 345,22 na realizację zadań:
 - Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów 980 920,29
 - Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w m. Broszków 2 100 583,89
 - Budowa ul. Parkowej w m. Broszków 930 013,04
 - Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu – dokumentacja projektowa 25 249, 10
 - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów 38 244,14
 - Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka 55 999,44
 - Modernizacja drogi Albinów – Sosnowe 348 796,68
 - Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar 17 519,58
 - Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń 235,73
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4 449 623,33
 - Projekt budowy parkingu w m. Kotuń dz. 601/2 18 450,00
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca 11 710,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan wydatków **2 015 121,80 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 002 718,49 zł**, tj. **99,38%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 975 621,80

Wykonanie 1 963 371,62 tj. 99,38%

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 54 549,32

- materiały budowlane na remont budynku w Bojmiu i ogrodzenia działek w Cisiu i Polakach, Marysinie 28 748,31
- energia elektryczna, woda 42 070,85
- remont budynku komunalnego w Bojmiu 418 804,45
- naprawa dachu, wymiana rynien w budynku kom. w Żeliszewie Podkościelnym, naprawa rampy 7 206,71
- ogrodzenie działki w Żeliszewie Dużym 4 563,00
- pokrycie kosztów remontu budynku w Cisiu Zagrudziu i Koszewnicy 19 489,97
- konserwacja pieców grzewczych 2 400,00
- porządkowanie po pożarze w budynku komunalnym w Bojmiu 8 189,50
- utrzymanie porządku na targowisku, placach komunalnych 49 700,00
- odśnieżanie, koszenie placów komunalnych 3 923,20
- uporządkowanie, równanie terenu działek komunalnych w Marysinie, Kotuniu, Oleksinie 17 525,00
- opłata stała za wodę i ścieki, wywóz szamb, demontaż wodomierzy, badania lab. 1 853,02
- podział nieruchomości, opracowanie operatu szacunkowego, wykonanie mapy 6 360,00
- inne usługi (ogłoszenia prasowe, transportowe) 926,50
- przeglądy techniczne przewodów kominowych 676,50
- opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych i mienia 6 828,00
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 163,21
- opłata roczna za korzystanie ze środowiska naturalnego 1 175,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste 2 076,42
- opłaty - wypisy z rejestrów gruntów, kopie arkuszy map 109,00
- odbiór odpadów komunalnych 1 984,00
- koszty postępowania sądowego 820,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte działki 174 906,39
- wydatki majątkowe 1 108 323,27
 - Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji 801 580,14
 - Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki 23 367,38
 - Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu 60 270,00
 - Termomodernizacja budynku i budowa systemu ppoż w budynku komunalnym w Bojmiu 213 596,74
 - Zakup działek gruntu w Kotuniu i Chlewiskach 9 509,01

2) Pozostała działalność

Plan 39 500,00

Wykonanie 39 346,87 tj. 99,61%

- wynagrodzenie palaczy budynków komunalnych 35 824,80
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 522,07

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan wydatków **54 641,17 zł** wykorzystano środki w kwocie **42 751,62 zł** tj. **78,24%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Plany Zagospodarowania przestrzennego

Plan 46 000,00

Wykonanie 40 994,95 tj. 89,12%

- koszty projektów decyzji dot. warunków zabudowy

2) Cmentarze

Plan 2 100,00

Wykonanie 1 756,67 tj. 83,65%

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

3) Pozostała działalność

Plan 6 541,17

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 **3 424 433,48 zł** wykorzystano środki w kwocie **3 409 590,24 zł**, tj. **99,57%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Urzędy Wojewódzkie

Plan 76 193,00

Wykonanie 76 193,00 tj. 100,00%

Są to wydatki na realizację zadań zleconych gminom:

- wypłatę wynagrodzeń 55 601,00 dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 687,00 i pochodnych od wynagrodzeń 10 305,00 pracownikom prowadzącym sprawy ewidencji ludności i USC
- serwis programów komputerowych 6 600,00

2) Rady Gmin

Plan 203 620,00

Wykonanie 203 228,36 tj. 99,81%

Są to wydatki poniesione na:

- wypłatę diet i delegacji dla Radnych Gminy 194 597,88
- pieczętki, karta kryptograf. 451,41
- obsługa elektronicznego systemu głosowania 6 939,90
- usługi telekomunikacyjne 368,88
- drobne materiały na sesje rady gminy 870,29
-

3) Urzędy Gmin

Plan 2 485 440,48

Wykonanie 2 474 062,89 tj. 99,54 %

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i umowa zlecenie 1 486 311,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 881,30
- środki w ramach BHP 2 822,64
- składka ZUS i Fundusz Pracy 283 680,17
- wpłaty na PFRON 42 022,40
- inkaso dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych 104 232,00
- zakup materiałów i wyposażenia 114 797,11 w tym:
 - olej opałowy 25 895,72
 - prenumerata czasopism, zakup wydawnictw 6 458,93
 - zakup aplikacji prawnych 8 892,90
 - zakup wyposażenie (meble, telefony, laptop, wentylatory) 18 377,33
 - zakup materiałów biurowych, tonery do drukarek, druki 20 117,94
 - środków do utrzymania czystości, inne materiały (drobne wyposażenie, baterie, przedłużacz, worki, art., spoż. do sekretariatu itp.) 5 398,22
 - paliwo, części, opony do samochodów służbowych 30 228,61
- energia elektryczna, zużycie wody 30 504,38
- naprawa samochodów służbowych 5 215,04
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej 2 533,80
- naprawa drukarek, telefonu 1 646,80
- drobne naprawy bieżące (instalacja elektr., sanitarna, oświetlenie) 990,71
- konserwacja pieca olejowego 2 400,00
- usługi zdrowotne 4 870,00
- pozostałe usługi 164 083,88 w tym:
 - serwis programów (SELWIN, RWWIN, USC, Vulcan, Info SYSTEM) 38 218,10
 - monitorowanie sygnałów 1 256,64
 - obsługa informatyczna 29 288,76
 - pełnienie funkcji inspektora GİODO 24 000,00
 - aktualizacja licencji e-gmina iMPA, BIP, Vulcan 4 304,50
 - opłaty za utrzymanie domeny internetowej, obsł. serwera 1 330,86
 - za odprowadzanie ścieków, opł. stała 1 788,37
 - opłata za przesyłki pocztowe 54 307,75
 - homologacja nesesera kasjerskiego 569,00
 - przygotowanie przetargu na energię elektryczną 4 000,00
 - inne usługi (drobne naprawy w budynku urzędu, serwis sprzętu, badania techniczne, regeneracja tonerów, przeglądy gaśnic i hydrantów, myjnia, montaż tablic) 5 019,90
- opłata usług telekomunikacyjnych 15 682,54
- obsługa prawna radcy, doradztwo w zakresie VAT, tłumaczenia 31 019,92
- delegacje służbowe 10 308,87
- ubezpieczenie mienia i osób 8 554,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 617,31
- opłata za gospodarowanie odpadami 4 800,00
- inne opłaty 219,80
- szkolenia pracowników 22 055,94
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 5 239,67

4) *Spis powszechny i inne*

Plan 24 388,00

Wykonanie 24 387,98 tj. 100,00 %

Są to wydatki na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 191 225,00

Wykonanie 190 108,18 tj. 99,42%

Są to wydatki na:

- umowa zlecenie za przygotowanie oprawy muzycznej imprez 4 330,00
- materiały promocyjne (gadżety reklamowe, stroje sportowców z logo gminy) 24 081,00
- koszty organizacja imprez – Dzień Kobiet, bieg charytatywny, Festiwal Pieroga, turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy, wizyt partnerskich
 - nagrody 5 787,00
 - zakup materiałów (kwiaty, drobne upominki, medale, puchary, dyplomy, mat. plastyczne i papiernicze) 12 861,01
 - zakup środków spożywczych na poczęstunki 9 284,15
 - zakup usług (usługi transportowe, wydruk kartek, zaproszeń, udostępnienie powierzchni reklamowej, baner, catering) 37 851,77
 - organizacja Festiwalu Pieroga 9 320,00
- emisja materiałów radiowych na temat wydarzeń w gminie, materiały prasowe, reklama w wydawnictwach 26 593,25
- zadanie inwestycyjne – Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy „Gmina Kotuń wita” 60 000,00 zł

6) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 287 460,00

Wykonanie 286 242,26 tj. 99,58%

Są to wydatki na obsługę księgową jednostek oświatowych tj.:

- wynagrodzenia pracowników 216 482,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 586,96
- środki w ramach BHP 192,24
- składka ZUS i Fundusz Pracy 37 964,72
- Wpłaty na PFRON 4 639,56
- odpis na ZFŚS 4 650,78
- szkolenia pracowników 350,00
- materiały biurowe 180,00
- przedłużenie licencji oprogramowania 6 412,50
- usługa informatyczna 246,00
- obsługa członków PKZP 96,00
- usługi telekomunikacyjne 410,04
- podróże służbowe 30,92

7) Pozostała działalność

Plan 156 107,00

Wykonanie 155 367,57 tj. 99,53%

Są to wydatki na:

- dotacja na utrzymanie systemu e-Urząd 427,00
- diety sołtysów za udział w sesjach RG 29 600,00

- umowa zlecenie, inkaso za pobieranie opłaty targowej 3 993,50
- zakup materiałów (dyplomy, upominki dla jubilatów, kwiaty, flagi) 5 272,14
- art. spożywcze na poczęstunek z ok. złotych godów 399,92
- wynajem dystrybutora wody, montaż flag 3 133,20
- odszkodowania dla os. fiz. 87 584,50
- naprawa urządzeń p-poz 10 850,80
- składka członkowska Związku Gmin Wiejskich i LGD Ziemi Siedleckiej 8 713,32
- koszty komornicze 5 393,19

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

Na plan wydatków **1 735,00 zł** wykorzystano środki w **100%**.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan wydatków **576 756,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **557 062,41 zł**, tj. **96,59%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Komendy wojewódzkie Policji

Plan 17 500,00

Wykonanie 100,00%

- Jest to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KMP w Siedlcach Komisariat w Mokobodach

2) Ochotnicze straże pożarne

Plan 559 256,00

Wykonanie 539 562,41 tj. 96,48%

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

- Dotacja celowa dla OSP Broszków na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych i obuwia bojowego 12 000,00
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze 33 994,00
- wynagrodzenie kierowców, komendanta 48 772,80
- składki ZUS 5 336,32
- zakup materiałów i wyposażenia 261 940,16 w tym:
 - gaz propan (OSP Kotuń) 21 155,00
 - OSP Broszków: paliwo, części do samochodu, mat. remontowe, węże, obuwanie, meble 32 731,56
 - OSP Kotuń: paliwo, części do samochodu, zestaw naprawczy, tlen, art. Elektryczne, ubrania specjalne 87 712,61
 - OSP Nowa Dąbrówka: paliwo, hełmy, ubrania strażackie, mat. remont., sprzęt pożarniczy 43 764,43
 - OSP Pieróg: rękawice, hełmu, ubrania strażackie, sprzęt pożarniczy 46 956,53
 - OSP Polaki: paliwo, mat. eksploatacyjne 2 024,61
 - OSP Sosnowe: paliwo, rękawice, węże 3 574,04

- OSP Żeliszew Duży: węże, rozdzielacz, prądownica, paliwo, zestaw naprawczy, ubrania, aparaty 24 021,38
- energia elektryczna 54 695,52
- zakup usług remontowych 12 328,05, w tym:
 - naprawy samochodów 8 511,80
 - naprawy sprzętu gaśniczego 3 816,25
- usługi zdrowotne (badania okresowe strażaków) 6 248,00
- zakup usług pozostałych 20 632,06 w tym:
 - zużycie wody, odprowadzanie ścieków 610,80
 - przeglądy techniczne pojazdów 2 012,00
 - przewóz strażaków na ćwiczenia 1 365,12
 - szkolenia BHP 2 254,00
 - kurs kwalifikowana pierwsza pomoc 7 500,00
 - wykonanie tablice informacyjnych 137,76
 - monitoring, serwis systemu alarmowego 823,09
 - dobór i doposażenia zabezpieczeń ppoż 2 681,40
 - usługa jednoczesnego alarmowania, wymiana anteny 2 300,10
 - legalizacja butli, kalibracja detektora 947,79
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 31 683,50
- opłata za gospodarowanie odpadami 1 932,00
- Zadanie inwestycyjne – Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021 - 50 000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan wydatków **210 000,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **140 800,52 zł**, tj. **67,05%** planu. Są to 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 w 100,00%
 - rezerwa celowa – zaplanowana w kwocie 135 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, nie została uruchomiona.

WYDATKI OŚWIATOWE

Na plan wydatków **16 646 795,64 zł** wykorzystano środki w kwocie **16 298 754,94 zł** tj. **97,91%** planu. (działy 801, 854)

1. Wydatki jednostek oświatowych

Jednostki oświatowe tj. Zespół Oświatowy w Kotuniu, Zespół Szkół w Bojmiu i Szkoła Podstawowa w Żeliszewie Podkościelnym ze swoich budżetów poniosły wydatki ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Plan: 12 986 786,51

Wykonanie: 12 702 100,74 tj. 97,81%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą:

Plan: 10 583 797,35

Wykonanie: 10 561 936,26 tj. 99,79%

Stanowią one 83,15% wydatków jednostek oświatowych ogółem. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 891 070 zł nie jest wystarczająca nawet na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych.

Poniesione wydatki na placówki oświatowe przedstawiają się następująco:

1) Szkoły Podstawowe

Plan: 8 489 840,15

Wykonanie: 8 331 248,96 tj. 98,13%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	6 465 693,33	
-	dodatek wiejski	310 996,45	
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 676,21	
-	odpis na ZFŚS	231 892,17	
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	13 752,46	
-	zakup materiałów i wyposażenia:	394 092,52	
-	zakup opału	265 404,90	
-	zakup środków do utrzymania czystości	21 285,51	
-	materiały biurowe	14 837,72	
-	druki	1 195,45	
-	materiały do remontów	16 503,39	
-	licencja na dziennik elektroniczny	9 416,00	
-	paliwo i części do kosiarki	1 309,06	
-	licencja na program antywirusowy, program komputerowy CENZOR - ZO Kotuń	5 147,55	
-	akcesoria komputerowe - ZO Kotuń	6 411,05	
-	czytnik kodów kreskowych do biblioteki, kody kreskowe - ZO Kotuń	2 266,00	
-	kosiarka - ZO Kotuń	2 491,93	
-	przepływowe ogrzewacze wody - ZO Kotuń	511,67	
-	tablice korkowe, godło - ZO Kotuń	2 271,02	
-	regał biblioteczny, zestaw szafek - ZO Kotuń	6 900,00	
-	wentylatory z przepustnicą, art. elektryczne - ZO Kotuń	1 590,97	
-	gablota na sztandar - ZO Kotuń	900,00	
-	wózek platformowy - ZO Kotuń	491,00	
-	urządzenie wielofunkcyjne - SP Żeliszew	7 899,99	
-	kosiarka spalinowa - SP Żeliszew	2 557,00	
-	tablice korkowe, tablice zielone - SP Żeliszew	2 161,60	
-	sprzęt nagłaśniający - SP Żeliszew	4 220,00	

-	centrala telefoniczna, telefony - ZS Bojmie	1 949,00
-	rynny, rury i haki do remontu orynnowania - ZS Bojmie	10 000,00
-	tablice korkowe - ZS Bojmie	704,00
-	pozostałe zakupy	5 667,71
-	zakup pomocy naukowych	128 780,83
-	pomoce zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - SP Żeliszew	60 000,00
-	pomoce zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - ZS Bojmie	60 000,00
-	pozostałe pomoce	8 780,83
-	energia elektryczna i dostawa wody	71 009,40
-	usługi remontowe:	120 318,72
-	ocieplenie dachu, termomodernizacja stropu w nowej części budynku - SP Żeliszew	13 776,00
-	remont świetlicy szkolnej - SP Żeliszew	32 226,00
-	instalacja monitoringu - ZS Bojmie	19 661,00
-	rozbiórka starych oraz wykonanie nowych podłóg - ZS Bojmie	29 706,96
-	osuszenie posadzki, przygotowanie podłoża oraz montaż wykładziny podłogowej w dwóch salach lekcyjnych - ZS Bojmie	23 634,76
-	pozostałe usługi	1 314,00
-	usługi medyczne	7 160,00
-	zakup usług pozostałych:	116 953,54
-	odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	25 790,59
-	konserwacja kotłowni olejowych, naprawa palnika	10 411,80
-	usługi informatyczne	11 229,18
-	koszty obsługi członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	
	Pracowników Oświaty	3 324,00
-	koszty wynagrodzenia pracownika Związku Nauczycielstwa Polskiego	5 291,44
-	koszt wynagrodzenia Inspektora Ochrony Danych	10 800,00
-	przeгляд przewodów kominowych	1 131,60
-	przeгляд sprzętu gaśniczego	1 122,38
-	abonament za monitorowanie - ZO Kotuń	2 164,80
-	przeгляд techniczny budynków - ZO Kotuń	3 198,00
-	koszenie boiska - ZO Kotuń	7 484,00
-	odbiór i utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych z pracowni chemicznej - ZO Kotuń	2 020,80
-	pranie sztandaru, renowacja haftów i frędzli - ZO Kotuń	750,00
-	pięcioletnie pomiary elektryczne i naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej - ZO Kotuń	8 813,00
-	wykonanie monitoringu na boisku przy ul. Szkolnej 2 oraz przebudowa instalacji elektrycznej ziemnej - ZO Kotuń	4 390,00
-	montaż rozłącznika mocy - ZO Kotuń	5 099,00
-	wymiana popsutego zamka elektronicznego w drzwiach w pokoju nauczycielskim - ZO Kotuń	790,00
-	przewóz uczniów na zawody sportowe - SP Żeliszew	1 480,00
-	koszenie boiska - SP Żeliszew	1 769,50
-	wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej - ZS Bojmie	1 800,00
-	prace porządkowe na placu szkolnym - ZS Bojmie	1 155,00
-	wykonanie oblistwowania podłóg w dwóch salach oraz ułożenie paneli - ZS Bojmie	2 300,00
-	roczny dostęp do Portalu Oświatowego - ZS Bojmie	1 099,62
-	pozostałe usługi	3 538,83
-	rozmowy telefoniczne	2 691,07
-	ubezpieczenia budynków i sprzętu	14 701,26

- odbiór odpadów komunalnych	32 052,00
- szkolenia	1 479,00

2) Oddziały przedszkolne "0"

Plan: 414 537,92

Wykonanie: 405 983,21 tj. 97,94%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	321 102,78
- dodatek wiejski	18 866,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 231,10
- odpis na ZFŚS	12 657,92
- zakup materiałów i wyposażenia:	13 444,71
- olej opałowy - ZO Kotuń	6 766,06
- gaz opałowy - ZS Bojmie	4 574,64
- pozostałe zakupy	2 104,01
- energia elektryczna i dostawa wody	4 094,06
- usługi pozostałe:	15 974,52
- opróżnienie szamba - ZS Bojmie	2 236,29
- dowóz obiadów dla dzieci - ZS Bojmie	9 315,00
- montaż kotła z przyłączami i kominem - ZS Bojmie	3 730,00
- pozostałe usługi	693,23
- usługi medyczne	95,00
- rozmowy telefoniczne	516,60

3) Przedszkola

Plan: 1 237 539,00

Wykonanie: 1 222 461,19 tj. 98,78%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	988 898,49
- dodatek wiejski	53 140,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 034,28
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 635,20
- odpis na ZFŚS	41 576,41
- zakup materiałów i wyposażenia:	41 141,83
- olej opałowy - ZO Kotuń	27 064,24
- wykładzina podłogowa - ZS Bojmie	790,00
- gaz opałowy - ZS Bojmie	4 574,63
- środki czystości	5 408,28
- pozostałe zakupy	3 304,68
- zakup pomocy naukowych	246,00
- energia elektryczna i dostawa wody	11 755,96
- usługi medyczne	1 555,00
- zakup usług pozostałych:	17 992,34
- odprowadzenie ścieków i opróżnienie szamba	4 106,52
- dowóz posiłków dla dzieci - ZS Bojmie	9 315,00
- montaż kotła z przyłączami i kominem - ZS Bojmie	3 730,00
- pozostałe usługi	840,82
- rozmowy telefoniczne	1 271,14
- opłaty i składki	1 038,86
- szkolenia	175,00

4) Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 296 967,14

Wykonanie: 266 945,70 tj. 89,89%

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

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 65 400,00

Wykonanie: 40 051,22 tj. 61,24%

Dopłata dla nauczycieli do studiów, koszty kształcenia na kursach.

6) Stołówki szkolne

Plan: 948 980,82

Wykonanie: 926 628,37 tj. 97,64%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	566 567,33
-	środki w ramach BHP	1 453,91
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 318,93
-	odpis na ZFŚS	18 479,10
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30 813,34
-	środki czystości	8 509,58
-	maszynka do mięsa - ZO Kotuń	2 706,00
-	olej opałowy do wytwornicy pary - ZO Kotuń	11 456,37
-	materiały do remontów - ZO Kotuń	1 663,17
-	młynek - ZO Kotuń	1 700,00
-	laptop - ZO Kotuń	1 860,01
-	gaz w butlach - SP Żeliszew i ZS Bojmie	1 398,03
-	pozostałe zakupy	1 520,18
-	zakup artykułów żywnościowych	269 601,86
-	usługi medyczne	445,00
-	zakup usług pozostałych:	4 728,90
-	naprawa zmywarki - ZO Kotuń	1 193,10
-	odbiór odpadów kuchennych	3 061,80
-	pozostałe usługi	474,00
-	szkolenia	1 220,00

7) Kształcenie specjalne dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

Plan: 52 700,36

Wykonanie: 47 467,20 tj. 90,07%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 430,62
-	dodatek wiejski	2 450,60
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,62
-	odpis na ZFŚS	1 756,36

8) Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Plan: 1 293 389,17

Wykonanie: 1 275 429,15 tj. 98,61%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 118 382,17
-	dodatek wiejski	59 652,41
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 107,90
-	odpis na ZFŚS	41 668,17
-	zakup materiałów i wyposażenia	7 459,94
-	zakup pomocy naukowych	1 538,56
-	usługi medyczne	620,00

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

Plan: 84 866,51

Wykonanie: 83 320,30 tj. 98,18%

10) Pozostała działalność

Plan: 102 565,44

Wykonanie: 102 565,44 tj. 100,00%

Wydatki odpisu na ZFŚS emerytów.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza jednostki oświatowe poniosły wydatki:

11) Świetlice szkolne

Plan: 765 500,00

Wykonanie: 757 700,86 tj. 98,98%

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	644 663,74
-	dodatek wiejski	40 395,12
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740,93
-	odpis na ZFŚS	27 798,97
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 988,74
-	zakup pomocy naukowych	1 058,86
-	usługi medyczne	870,00
-	zakup usług pozostałych	184,50

2. Wydatki oświatowe z budżetu urzędu gminy

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

Plan: 2 894 509,13

Wykonanie: 2 838 953,34 tj. 98,08%

Są to wydatki w następujących działach:

1) Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 2 744 408,13

Wykonanie: 2 721 831,32 tj. 99,18%

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 147 569,60 tj.:

- do przedszkoli niepublicznych 105 787,26
- do przedszkoli publicznych 41 704,58
- do oddziału przedszkolnego w SP 77,76

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w miejscowościach Kotuń, Cisie Zagrudzie, Koszewnica, Broszków 2 125 985,37

- koszty dojazdu dzieci do przedszkoli 906,00

- dowożenie uczniów do szkół 205 916,87

▪ przewóz uczniów niepełnosprawnych	125 401,20
▪ wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego	58 995,96
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,23
▪ składki na ubezpieczenie społeczne i FP	11 100,62
▪ składka na PFRON	1 546,52
▪ odpis na ZFŚS	1 550,26
▪ materiały w ramach BHP	64,08
▪ remont autobusu szkolnego (umowa zlecenie)	3 790,00

- obchody Dnia Edukacji Narodowej 3 510,28

- wydatki inwestycyjne w kwocie 237 943,20 zł na zadania:

- Modernizacja kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu 202 393,20
- Dostawa i montaż kotłów grzewczych do budynku Zespołu Szkół w Bojmiu 34 750,00
- Przebudowa ZO w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole 800,00

2) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 150 101,00

Wykonanie 117 122,02 tj. 78,03%

Są to wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne i socjalne otrzymało 86 uczniów, stypendia naukowe i sportowe otrzymało 5 uczniów.

WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ

Na plan wydatków **17 540 911,74 zł** wykorzystano środki w kwocie **16 943 734,66 zł** tj. **96,60%** planu. (działy 851, 852, 855)

1. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych

Ogółem plan na zadania własne	3 991 333,31 zł.
Wykonanie	3 450 246,90 zł. tj. 86,44 %
w tym:	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków 135 724,45 zł wykorzystano środki w kwocie 36 416,54 zł, tj. 26,83% planu.

1) Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Plan – 6.600,00 zł.

Wykonanie - 0 tj. 0,00%

2) Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 153 001,18 zł.

Wykonanie – 107 329,55 tj. 70,15%

W rozdziale tym pokryte zostały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia na prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 43 381,37
- szafa gospodarczo-ubraniowa, publikacje, art. spożywcze na zawody sportowe, buty sportowe, ubrania sportowe dla LKS, gra Cymbergaj (Świetlica wiejska w Rososzy), soundbar, telewizor (Świetlica wiejska w Żdźarze i w Bojmiu), stoły z krzesłami dla OSP Żeliszew, art. spożywcze na Kotuński Bieg i Rajd Rowerowy Niepodległości – 36 314,60
- energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy w Kotuniu – 9 853,51
- prace montażowo- instalacyjne w świetlicy socjoterapii – 2 300,00
- opłaty abonamentowe za wodomierz, odprowadzanie ścieków, zajęcia i warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców, usługi transportowe – wyjazd terapeutyczny na spotkania trzeźwościowe w Licheniu, usługa turystyczna – wyjazd do Suntago Park dla młodzieży drużyn pożarniczych w ramach profilaktyki uzależnień, wymiana grzejników w świetlicy socjoterapii, warsztaty profilaktyczno-muzyczne dla dzieci – 13 979,09
- opłaty na poczet opinii biegłych - 1 450,98
- szkolenia – 1 050,00

W 2021 roku zwiększono plan wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową o nie wykorzystane środki w latach poprzednich w kwocie 25 724,45 zł. Plan dochodów wynosi 133 876,73 zł, natomiast plan wydatków 159 601,18 zł. Dochody wykonane wynoszą 133 876,73 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 107 329,55 zł. Nadwyżka dochodów i środków z lat ubiegłych nad wydatkami w kwocie 52 271,63 zł została wprowadzona do przychodów budżetu roku 2022.

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 8** do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych 3 685 781,13 zł wykorzystano środki w kwocie 3 200 566,88 zł, tj. 86,84% planu.

1) Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan gminy – 330.000,00

Wykonanie - 220 516,91 tj. 66,82%

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

2) Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan z dotacji – 14 138,00 zł.

Wykonanie 14 090,94 tj. 99,67%

Plan gminy – 5.000,00

Wykonanie – 3 522,74 tj. 70,45 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan z dotacji – 42 125,00 zł.

Wykonanie – 42 125,00 zł. tj. 100%

Plan gminy – 1.000,00

Wykonanie - 95,31 tj. 9,53%

Plan gminy na zasiłki celowe – 100.000,00

Wykonanie - 93 850,00 tj. 93,85%

Wypłacono 92 zasiłki okresowe dla 23 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 123 rodzinom (liczba osób w rodzinie 336).

Zasiłki celowe specjalne wypłacono 20 rodzinom (liczba osób w rodzinie 46)

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

Plan z dotacji – 207 924,00 zł

Wykonanie – 207 013,60 zł. tj. 99,56 %

Plan gminy – 1 000,00

Wykonanie - 0 tj. 0%

Z wyżej wymienionej dotacji zostały wypłacone zasiłki stałe dla 32 osób.

5) Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan z dotacji – 73.600,00 zł.

Wykonanie – 73 600,00 zł. tj. 100 %

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

Plan z dotacji – 15 504,00 zł.

Wykonanie – 15 130,48 zł. tj. 97,59 %

Poniesione wydatki z w/w dotacji to dodatki 250 zł, 400 zł dla pracowników socjalnych.

Plan gminy – 795 402,00 zł.

Wykonanie - 603 035,28 zł. tj. 75,82%

- wynagrodzenia i pochodne	–	452 808,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	46.195,83

- odpis na ZFŚS	–	9.301,56
- delegacje służbowe	–	91,94
- za zajęcia psychologa	–	43 344,00
- za rozmowy telefoniczne	–	517,77
- szkolenia pracowników	–	4 364,00
- prenumeraty, książki itp., benzyna na potrzeby samochodu służbowego, karnety świąteczne, oprawa led, druki	–	9 753,84
- serwis do programów komputerowych, opłata pocztowa, za obsługę kasową, usługi serwisowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, usługi informatyczne, przedłużenie okresu rejestracji domeny, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przegląd techniczny i naprawa samochodu służbowego Skoda	–	33 916,08
- środki w ramach BHP	–	1 892,50
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego)	–	849,00

6) Rozdz. 85220 - Mieszkanie chronione

Plan gminy – 3.500,00

Wykonanie - 1 226,53 tj. 35,04%

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

7) Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze

Plan z dotacji – 53 280,00 zł.

Wykonanie – 39 648,00 zł. tj. 74,41%

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

Plan gminy – 253 951,00 zł.

Wykonanie - 173 478,83 zł. tj. 68,31%

- wynagrodzenia i pochodne opiekunki	–	54 002,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	3.130,83
- odpis na ZFŚS	–	1.550,26
- środki w ramach BHP	–	1 104,24
- zakup usług opiekuńczych Caritas	–	112 220,00
- podróże służbowe	–	1 471,31

8) Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan z dotacji - 187 200,00 zł.

Wykonanie – 187 200,00 zł. tj. 100 %

Plan gminy – 100.000,00

Wykonanie - 49 759,50 tj. 49,76%

Są to wydatki związane z opłatą obiadów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach - dla 46 rodzin dla 116 dzieci i 1 osoby dorosłej oraz zasiłki celowe na dożywianie dla 128 rodzin (osób w rodzinie 348).

9) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan gminy – 53 620,00

Wykonanie - 28 096,79 tj. 52,40%

- wydatki dot. prac społecznie użytecznych	–	902,84
--	---	--------

- wynagrodzenia bezosobowe – gimnastyka rehabilitacyjna dla LKS – 2.531,95
- warsztaty edukacyjne, usługi zwiedzania ogrodu botanicznego dla seniorów, przewóz osób LKS, usługi gastronomiczne dla seniorów z okazji Gminnego Dnia Seniora, zajęcia rehabilitacyjne w Klubie Seniora – 24.662,00

10) Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Program „Wspieraj Seniora”

Plan – 10 480,00

Wykonanie - 10 407,99 tj. 99,31%

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych.

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

Plan – 1 438 057,13 zł.

Wykonanie – 1 437 768,98 zł. tj. 99,98 %

- wynagrodzenia i pochodne – 185.682,83
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.426,00
- ciastka, kawa, herbata dla uczestników LKS – 13.411,15
- usługi opiekuńcze dla seniorów: zajęcia sportowe, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, terapia tańcem i ruchem, warsztaty kulinarne, indywidualne konsultacje ze specjalistami, zajęcia edukacyjne, oprawa muzyczna i nagłośnienie prezentacji międzygminnej, organizacja Narodowego Dnia Seniora, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe dla seniorów – 1.213.164,00
- składka na ubezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego – 1.085,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Na plan wydatków w zakresie zadań własnych **145 951,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **142 350,47 zł**, tj. **97,53%** planu.

1) Rozdz. 85504 – Asystent Rodziny

Plan z dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -
Dotacja z Funduszu Pracy

Plan - 2.000,00 zł.

Wykonanie – 2.000,00 zł. tj. 100 %

Plan gminy – 60 451,00

Wykonanie - 57 001,51 tj. 94,29%

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

- wynagrodzenia i pochodne 55 424,51
- odpis na ZFŚS 1.550,26
- podróże służbowe 26,74

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan gminy – 83 500,00

Wykonanie - 83 348,96 tj. 99,82%

Poniesione wydatki to opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

2. *Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych*

Ogółem plan na zadania zlecone	13 232 117,00
Wykonanie	13 231 098,12. tj. 99,99 %
w tym:	

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 9 000,00 zł.

Wykonanie – 9 000,00 zł. 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 **13 223 117,00 zł** wykorzystano środki w kwocie **13 222 098,12 zł**, tj. **99,99%** planu.

1) Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+ zleconych gminom

Plan – 9 923 237,00 zł.

Wykonanie – 9 923 237,00 zł. tj. 100,00 %

- świadczenia wychowawcze przyznano 1011 rodzinom na 1762 dzieci na kwotę 9 839 599,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników 81 926,67
- zakupy (druki) 412,05
- usługi (opłata licencyjna) 1 299,00

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

Plan – 3 262 442,00 zł.

Wykonanie – 3 262 442,00 zł. tj. 100,00 %

W/w dotacja została wydatkowana na:

- zasiłki rodzinne przyznane dla 273 rodzin, na 584 dzieci na kwotę 722 273,87
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 27 osób na kwotę 26 876,45
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 16 osobom na kwotę 68 118,94
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka zostały przyznane 28 osobom na kwotę 52 288,77
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymywało 37 osób na kwotę 40 952,91
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznano 389 osobom na kwotę 37 119,41
- dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 3 rodzinom na kwotę 3 390,00

- dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła przyznano 99 rodzinom na kwotę 67 975,37
- dodatki z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej otrzymało 92 rodziny na kwotę 132 220,32
- zasiłki pielęgnacyjne przyznane dla 157 osób na kwotę 406 427,00
- świadczenia pielęgnacyjne dla 36 osób na kwotę 840 850,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy przyznano 6 osobom na kwotę 48 006,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 63 rodziny na kwotę 63 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 22 rodziny na kwotę 171 064,22
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 32 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 207 256,00
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezp. społ. rolników 14 576,08
- świadczenia rodzicielskie pobierało 23 kobiety na kwotę 260 045,00
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” otrzymało 3 rodziny na kwotę 12 000,00
- Wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących świadczenia rodzinne 66 581,15
- Odpis na ZFŚS 3 100,52
- Szkolenia pracowników 449,00
- Zakup materiałów - druki, art. biurowe, papier, tonery 15 236,09
- Zakup usług – koszt ty wysyłki, opłaty licencyjne 2 634,90

3) Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 555,00 zł

Wykonanie – 555,00 tj. 100,00 %

Wydano 50 Kart Dużej Rodziny dla 19 rodzin.

4) Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan – 36 883,00 zł.

Wykonanie - 35 864,12 zł. tj. 97,24 %

W/w dotacją zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

3. Wydatki na pomoc społeczną w budżecie urzędu gminy

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

Plan: 317 461,43

Wykonanie: 262 389,64 tj. 82,65%

Są to wydatki w następujących działach:

1) 851 Ochrona zdrowia

Plan: 33 494,00

Wykonanie: 32 332,22 tj. 96,53%

Są to wydatki na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

2) 852 Pomoc społeczna

Plan: 267 967,43

Wykonanie: 227 378,42 **tj. 84,85%**

- przekazanie otrzymanej dotacji do gmin partnerskich projektu „Czas seniora” 222 322,34
- świadczenie pieniężne dla osób świadczących prace społecznie użyteczne 5 056,08

3) 855 Rodzina

Plan: 16 000,00

Wykonanie: 2 679,00 **tj. 16,74%**

- zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wydatków **3 156 024,58 zł** wykorzystano środki w kwocie **2 958 927,85 zł**, tj. **93,75%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Gospodarka odpadami

Plan 2 387 000,00

Wykonanie 2 211 742,49 **tj. 92,66%**

▪ koszty odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy	2 077 889,76
▪ wynagrodzenie pracownika	64 820,87
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,53
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	19 663,69
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i FP	14 294,34
▪ składka na PFRON	1 546,52
▪ odpis na ZFŚS	1 550,26
▪ wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	757,20
▪ zakup materiałów – kosze na odpady	1 931,10
▪ środki BHP	70,02
▪ licencja, serwis oprogramowania	8 216,40
▪ opłaty pocztowe	8 334,30
▪ wywóz odpadów, roboty załadunkowe na PSZOK	8 787,50

2) Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 41 200,00

Wykonanie - 39 727,65 **tj. 96,43%**

▪ usuwanie śliskości na ulicach	10 731,84
▪ sprzątanie ulic, zamykanie ulic i chodników	17 606,00
▪ wynajem i obsługa serwisowa kabin sanitarnych	11 389,81

3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan - 22 500,00

Wykonanie. - 10 901,84 **tj. 48,45%**

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

4) *Schroniska dla zwierząt*

Plan - 28 500,00

Wykonanie. - 28 127,00 tj. 98,69%

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

5) *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan - 423 551,39

Wykonanie - 416 529,88 tj. 98,34%

Są to poniesione wydatki bieżące na:

- konserwacje urządzeń oświetleniowych 29 520,00
- energię elektryczną 114 614,32
- opłata za udostępnienie słupów energetycznych 19 458,76
- wydatki majątkowe 252 936,80
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie 156 541,80
 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne 36 537,00
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa 40 793,00
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży 19 065,00

6) *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan - 59 200,00

Wykonanie 59 141,40 tj. 99,90%

- wydatki na utylizację materiałów zawierających azbest.

7) *Pozostała działalność*

Plan - 194 073,19

Wykonanie - 192 757,59 tj. 99,32%

W tym:

- dotacja na przedsięwzięcia proekologiczne 5 000,00
- materiały na utrzymanie placów zabaw 1 268,10
- remonty i odszkodowania 20 517,20
- wydatki inwestycyjne 165 972,29 tj.:
 - budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie 31 049,73
 - budowa placu zabaw w m. Józefin 15 196,17
 - rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń 46 480,38
 - budowa placu zabaw w m. Niechnabrz 24 150,00
 - rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka 7 645,01
 - utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Sionna 41 451,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan wydatków **832 711,92 zł** wykorzystano środki w kwocie **790 560,50 zł**, tj. **94,94%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 432 711,92

wykonanie - 398 826,82 tj. 92,17%

Z tego:

- wynagrodzenia z umów zleceń (dot. Świetlicy Gręzów, Kotuń, Żeliszew-Duży, Żeliszew Podkościelny) 42 975,60
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 348,68
- olej opałowy Gręzów 11 442,81
- zakup ziemi do wyrównania terenu przy świetlicy w Nowej Dąbrowce 7 786,00
- materiały remontowe (Oleksin, Pieróg, Wilczonek, Polaki, Rososz) 25 126,89
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich (Broszków, Nowa Dąbrowka, Pieńki, Rososz, Żdżar) 18 045,85
- środki czystości 1 300,20
- remont pomieszczeń w świetlicy w Pierogu 24 556,00
- remont świetlicy w Wilczonku 19 548,00
- remont instalacji elektrycznej, świetlicy w Żeliszewie Podkościelnym 25 060,00
- remont placu przy świetlicy w Polakach 13 500,00
- naprawa szamba – świetlica Sionna 776,00
- wymiana drzwi – świetlica Żdżar 12 300,00
- wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę 4 998,29
- przegląd przewodów kominowych 738,00
- równanie terenu, prace porządkowe –Koszewnica, Pieńki 1 350,00
- usługi elektryczne – świetlica Żeliszew Duży 1 148,00
- inne usługi (transport, czyszczenie korytek) 946,40
- energia elektryczna, zużycie wody 66 593,55
- opłata za odbiór odpadów, korzystanie ze środowiska 3 674,00
- wydatki inwestycyjne 109 612,55 tj.:
 - budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach 58 448,25
 - modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica 51 164,30

2) Biblioteki

Plan – 400 000,00

wykon. – 391 733,68 tj. 97,93%

- dotacja dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu i filii w Bojmiu, Żeliszewie Podkościelnym

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan wydatków **316 552,82 zł** wykorzystano środki w kwocie **314 463,07 zł**, tj. **99,34%** planu.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1) Obiekty sportowe

Plan – 167 252,82

Wykonanie - 166 937,41 tj. 99,81%

W tym:

- wydatki bieżące
 - zakup wyposażenia, materiałów na remont obiektów przy boiskach w Żeliszewie Dużym i Żeliszewie Podkościelnym 13 851,70
 - energia elektryczna, zużycie wody, opłata stała 9 437,56
 - koszenie murawy na boiskach, zabiegi pielęgnacyjne 38 450,65
 - odszkodowania dla osób fizycznych 22 195,50
 - aktualizacja mapy 800,00
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 960,00
- wydatki inwestycyjne 81 242,00 tj.:
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin 41 021,00
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki 40 221,00

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 149 300,00

Wykonanie - 147 525,66 tj. 98,81%

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń sportowych 94 611,92
- nagrody za osiągnięcia sportowe 11 400,00
- stypendia sportowe 20 500,00
- umowy zlecenia - sędziowanie, opieka medyczna na meczach 3 154,00
- zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów 5 545,74
- przejazdy zawodników na rozgrywki sportowe 10 114,00
- opłaty startowe 2 200,00

Charakterystyka zamówień publicznych

W 2021 roku udzielono 17 zamówień w/g zasad ustawy o zamówieniach publicznych:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 2
- w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy - 14
- w trybie podstawowym, o którym mowa w 275 pkt 2 ustawy - 0
- w trybie podstawowym, o którym mowa w 275 pkt 3 ustawy - 0
- w trybie negocjacji bez ogłoszenia - 0
- w trybie zapytania o cenę - 0
- w trybie z wolnej ręki - 1
- partnerstwo innowacyjne - 0

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Kwota zamówienia (netto)</i>
1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	124 760,00
2	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów, gmina Kotuń	739 589,51
3	Wykonanie robót remontowych w budynku komunalnym w miejscowości Bojmie	267 249,95
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka nr ewidencyjny 695/4	354 940,22
5	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Kotuń	372 646,72

6	Modernizacja drogi gminnej Albinów-Sosnowe	280 574,08
7	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Kotuń	1 232 879,25
8	Budowa ul. Parkowej w miejscowości Broszków, gmina Kotuń	692 024,15
9	Budowa ul. Słonecznej w miejscowości Broszków, gmina Kotuń	1 701 929,58
10	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Bojmie	130 058,80
11	Dowożenie do szkół	207 578,34
12	Dostawa oleju opałowego	75600,00
13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Kotuń	1 500 930,00
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oleksin-Ryczycza	415 316,33
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza	95 385,09
16	Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3 310 000 zł	241 296,50
17	Dostawa energii elektrycznej	697 873,50

W 2021 roku w Gminie Kotuń były realizowane przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Na plan ogółem 605 242,36 zł zrealizowano wydatki w kwocie 601 111,84 zł, co stanowi 99,32% planu. Zrealizowano zadania we wszystkich sołectwach. 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 inwestycje realizowane w 2021 roku zaplanowano nakłady w kwocie 7 390 118,55 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 7 297 382,31 zł, tj. 98,75% planu.

Zaplanowano następujące źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

1. Środki własne gminy 1 279 855,94 zł
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy dróg w m. Gręzów 674 128,93 zł
3. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy 2 764 020,00 zł

4. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 120 000,00 zł
5. Dotacja Gminy Mrozy na opracowanie dokumentacji budowy mostu w Łączce 40 000,00 zł
6. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji” 359 738,68 zł
7. Dotacje ze środków Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” 60 000,00 zł
8. Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie Strażnice 2021” 25 000,00 zł
9. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu” w kwocie 150 000,00 zł
10. Dotacja ze środków europejskich na budowę i montaż witaczy 31 815,00 zł
11. Kredyt długoterminowy 1 885 560,00

Razem 7 390 118,55

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 dotyczących kilku inwestycji drogowych.

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 2022.

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

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 966 272,65 złotych, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą wydatków bieżących, a w szczególności naliczonego za 2021 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, które w świetle obowiązujących przepisów zalicza się do kosztów roku, którego dotyczą. Ponadto występują zobowiązania wobec kontrahentów, są to płatności, których termin przypada na styczeń 2022 roku i wynikają z ciągłości funkcjonowania jednostki. Należą do nich takie zobowiązania jak energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. Realizacja programów wieloletnich

Realizacja programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2029 w 2021 roku przebiegała w większości zgodnie z przyjętym planem.

Na dzień 31.12.2021 r. realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

- Projekt „Czas seniora”

Limit wydatków - wydatki bieżące 1 699 024,56

Wykonanie 1 660 091,32 tj. 97,71%

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

Limit wydatków 6 541,17

Wykonanie 0,00

Gmina Kotuń w 2021 r. przekazała dotację w kwocie 6 541,17 zł, w grudniu 2021 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji do budżetu gminy, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2022.

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

Limit wydatków 60 000,00

Wykonanie 60 000,00 tj. 100%

- Zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd

Limit wydatków 427,00

Wykonanie 427,00 tj. 100%

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

Limit wydatków 139 000,00

Wykonanie 137 430,98 tj. 98,87%

- Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów

Limit wydatków 991 453,93

Wykonanie 980 920,29 tj. 98,94%

- Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń

Limit wydatków 584,89

Wykonanie 235,73 tj. 40,30%

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

Limit wydatków 2 118 000,27

Wykonanie 2 100 583,89 tj. 99,18%

- Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu

Limit wydatków 61 000,00

Wykonanie 60 270,00 tj. 98,80%

- Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu

Limit wydatków 26 000,00

Wykonanie 25 249,10 tj. 97,11%

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

Limit wydatków 40 000,00
Wykonanie 38 244,14 tj. 95,61%

- Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji

Limit wydatków 802 000,00
Wykonanie 801 580,14 tj. 99,95%

- Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole

Limit wydatków 1 000,00
Wykonanie 800,00 tj. 80,00%

- Budowa drogi gminnej nnr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar

Limit wydatków 17 519,58
Wykonanie 17 519,58 tj. 100%

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca

Limit wydatków 14 919,68
Wykonanie 11 710,00 tj. 78,49%

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

- Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. 925
- Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu
- Rozbudowa drogi Kotuń – Polaki
- Budowa ul. Południowej w m. Gręzów i
- Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu
- Rozbudowa drogi Kotuń – Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową
- Przebudowa drogi Oleksin – Ryczyca

Wydatki na programy wieloletnie ogółem:

Limit wydatków 5 983 552,26
Wykonanie 5 895 062,17 tj. 98,52%

IV. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu za 2021 roku

Plan finansowy Zakładu Gospodarki komunalnej w Kotuniu na rok 2021 przewiduje w dziale 900, rozdział 90017 przychody w wysokości 1 967 252,00 zł. oraz koszty i inne obciążenia 1 967 252,00 zł.

I. Uzyskał przychody w dziale 900 rozdział 90017 w kwocie 2 454 910,37 zł

na które składają się:

§ 0830 wpływy z usług na ogólną wartość

1 986 216,72

w tym:

- ze sprzedaży wody	763 075,19
- z odprowadzania ścieków	555 886,03
- z wywozu nieczystości płynnych	105 698,92
- ze sprzedaży usług pozostałych	546 156,58
- sprzedaż środka trwałego	15 400,00

§ 0920 pozostałe odsetki na ogólną wartość

3 145,97

- pozostałe zwiększenia przychodów

465 547,68

(nadwyżka środk. obr., rozwiązanie odpisu aktual.nal., odszkodowanie z ubezpieczenia OC.)

II. Koszty i inne obciążenia poniesione w celu uzyskania przychodów na wartość ogółem 1 948 220,36

Na które składają się:

1) koszty prowadzonej działalności

1 907 533,72

przypadają na:

- sprzedaż wody	512 737,20
- odprowadzanie ścieków	749 521,95
- wywóz nieczystości płynnych	105 553,73
- sprzedaż usług pozostałych	510 461,38
- zakupy inwestycyjne	29 259,46

2) inne zmniejszenia 29 747,64

3) podatek dochodowy od osób prawnych 10 939,00

4) wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00

Wg klasyfikacji budżetowej koszty i inne obciążenia poniesiono w dziale 900 - rozdział 90017 w kwocie 1 948 220,36

w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

0,00

w § 4010 płace brutto na ogólną wartość

846 661,85

z tego:

- płace brutto dla 15 etatów

840 661,85

- nagroda jubileuszowa dla 1 pracowników

6 000,00

w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

67 388,79

w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	159 336,24
w § 4120 składki na Fundusz Pracy	19 568,59
w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na Stacji Uzdatniania Wody)	20 400,00
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na ogólną wartość	289 327,45
Do najważniejszych wydatków zalicza się :	
- zakup paliwa	111 434,54
- wyposażenie i mat. eksploatac. śr. tran. (części, dętki, oleje, i inne)	19 876,28
- wyposażenie i narzędzia	1 696,03
• materiały biurowe i czasopisma	6 928,29
• środki czystości	1 044,29
• materiały zakupione w celu wykonywania usług	90 566,29
• odzież robocza i mat. BHP	7 829,82
• konserwacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	14 920,27
• Konserw. sieci kanaliz. oczyszcz. ścieków	23 142,85
• pozostałe materiały na potrzeby firmy	11 888,79
w § 4260 zakup energii na ogólną wartość	186 368,63
z tego:	
- na stacji uzdatniania wody i przepompowniach wody	- 81 676,86
- na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków	- 94 918,32
- biuro i baza zakładu	- 9 772,45
w § 4270 usługi remontowe na ogólną wartość	52 640,26
Do najważniejszych wydatków zalicza się:	
- naprawy środków transportu, sprzętu	36 206,47
- wymiana drzwi zewnętrznych	9 112,24
- naprawa awarii wody	1 531,05
- remonty urządzeń na przepompowniach ścieków	4 947,79
- pozostałe naprawy (drukarka, instal. alarmowa)	842,71
w § 4280 zakup usług zdrowotnych	3 259,00
w § 4300 zakup usług pozostałych na ogólną wartość	88 332,59
Do najważniejszych wydatków zalicza się:	
- przesyłki pocztowe	- 9 344,80
- usługi informatyczne	- 1 242,61
- za monitoring obiektów	- 3 900,96
- usługi BHP (serwis odzieży rob.)	- 8 638,06
- koszty bankowe	- 3 557,47
- usługi utylizacji odpadów z oczyszcz.	- 16 715,10
- pozostałe usługi	- 44 933,59
(przeglądy tech, transportowe, obsługa kasy, RODO, opracowanie taryf wody i ścieków)	
w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 313,35
w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 052,89
z tego przypada na:	
- badania wody	2 855,73
- badania ścieków	4 197,16

w § 4410 podróże służbowe krajowe	10 505,66
w § 4430 Różne opłaty i składki na ogólną wartość	66 461,00
z tego na:	
- ubezpieczenie środków transportu	- 19 774,00
- ubezpieczenie mienia	- 6 110,47
- OC działalności	- 1 476,20
- opłata do Wód Polskich	- 38 257,07
- inne opłaty	- 843,26
 w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 607,96
w § 4480 podatek od nieruchomości	30 928,00
w § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. teryt. (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 152,00
w § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
w § 4700 szkolenia pracowników	2 970,00
w § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	29 259,46
(Niewykorzystany plan na inwestycje spowodowany jest brakiem wydania pozwolenia na budowę budynku garażowego)	
 Inne zmniejszenia	29 747,64
(rozwiązanie odpisu na nal., Vat n kup)	

III. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 rok wynosi	10 939,00
---	-----------

IV. Środki obrotowe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 445 532,31 zł.
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy 0,00 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego 521 111,16 zł.
Nadwyżka środków obrotowych 431 111,16 zł. pozostaje w zakładzie –Uchwała Nr III.31.2018 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2018 roku.

V. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2021 r. należności Zakładu stanowią wartość 173 093,88 zł. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 78 111,87 zł.
W celu wyegzekwowania należności Zakład wystawił 165 ponagleń do zapłaty na kwotę 79 181,87 zł.
Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. opiewają na kwotę 138 118,49 zł.
Nie występują zobowiązania wymagalne.

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

Dochody

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	399 189,54	399 189,54	0,00	395 021,60	395 021,60	0,00	98,96	98,96	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	395 389,54	395 389,54	0,00	395 021,60	395 021,60	0,00	99,91	99,91	0,00
5			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	5 632,06	5 632,06	0,00	93,87	93,87	0,00
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	389 389,54	389 389,54	0,00	389 389,54	389 389,54	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	3 621 652,93	23 504,00	3 598 148,93	3 612 514,13	14 365,20	3 598 148,93	99,75	61,12	100,00
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 504,00	23 504,00	0,00	14 365,20	14 365,20	0,00	61,12	61,12	0,00
9			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 504,00	23 504,00	0,00	14 365,20	14 365,20	0,00	61,12	61,12	0,00

10		60016		Drogi publiczne gminne	2 924 020,00	0,00	2 924 020,00	2 924 020,00	0,00	2 924 020,00	100,00	0,00	100,00
11			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 924 020,00	0,00	2 924 020,00	2 924 020,00	0,00	2 924 020,00	100,00	0,00	100,00
12		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	674 128,93	0,00	674 128,93	674 128,93	0,00	674 128,93	100,00	0,00	100,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	674 128,93	0,00	674 128,93	674 128,93	0,00	674 128,93	100,00	0,00	100,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	675 148,25	560 148,25	115 000,00	475 973,13	465 973,13	10 000,00	70,50	83,19	8,70
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 148,25	538 148,25	115 000,00	462 748,48	452 748,48	10 000,00	70,85	84,13	8,70
16			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	310 000,00	310 000,00	0,00	224 589,93	224 589,93	0,00	72,45	72,45	0,00
17			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 866,25	121 866,25	0,00	121 866,25	121 866,25	0,00	100,00	100,00	0,00
21			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	6 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

23			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
24		70095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	13 224,65	13 224,65	0,00	60,11	60,11	0,00
25			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	11 224,65	11 224,65	0,00	56,12	56,12	0,00
27	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
28		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			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
30	750			Administracja publiczna	226 537,00	194 722,00	31 815,00	224 860,45	193 045,45	31 815,00	99,26	99,14	100,00
31		75011		Urzędy wojewódzkie	76 243,00	76 243,00	0,00	76 205,40	76 205,40	0,00	99,95	99,95	0,00
32			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	76 193,00	76 193,00	0,00	76 193,00	76 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	12,40	12,40	0,00	24,80	24,80	0,00
34		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 834,00	50 834,00	0,00	50 121,87	50 121,87	0,00	98,60	98,60	0,00
35			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	834,00	834,00	0,00	1 001,87	1 001,87	0,00	120,13	120,13	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00	98,24	98,24	0,00
37		75056		Spis powszechny i inne	24 388,00	24 388,00	0,00	24 387,98	24 387,98	0,00	100,00	100,00	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	24 388,00	24 388,00	0,00	24 387,98	24 387,98	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
39		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00
40			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	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00
41		75095		Pozostała działalność	43 257,00	43 257,00	0,00	42 330,20	42 330,20	0,00	97,86	97,86	0,00
42			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	15 077,05	15 077,05	0,00	94,23	94,23	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 035,00	3 035,00	0,00	3 031,08	3 031,08	0,00	99,87	99,87	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 222,00	24 222,00	0,00	24 222,07	24 222,07	0,00	100,00	100,00	0,00
45	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 314,00	112 314,00	25 000,00	137 314,00	112 314,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
49		75412		Ochotnicze straże pożarne	137 314,00	112 314,00	25 000,00	137 314,00	112 314,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
50			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	112 314,00	112 314,00	0,00	112 314,00	112 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
51			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 191 207,73	11 191 207,73	0,00	10 552 245,34	10 552 245,34	0,00	94,29	94,29	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,00	10,51	10,51	0,00
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,00	10,51	10,51	0,00
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 531 037,00	2 531 037,00	0,00	1 737 137,34	1 737 137,34	0,00	68,63	68,63	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	1 662 444,00	1 662 444,00	0,00	68,13	68,13	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 349,00	6 349,00	0,00	63,49	63,49	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00	29 614,00	29 614,00	0,00	84,61	84,61	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00	34 450,00	34 450,00	0,00	86,13	86,13	0,00
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	3 701,00	3 701,00	0,00	370,10	370,10	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 037,00	5 037,00	0,00	579,34	579,34	0,00	11,50	11,50	0,00
62		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	2 649 000,00	2 649 000,00	0,00	2 460 390,47	2 460 390,47	0,00	92,88	92,88	0,00

				fizycznych									
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	1 179 369,33	1 179 369,33	0,00	93,90	93,90	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	0,00	646 560,05	646 560,05	0,00	87,37	87,37	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00	99 049,08	99 049,08	0,00	82,54	82,54	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	0,00	92 113,59	92 113,59	0,00	86,09	86,09	0,00
67			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00	25 952,21	25 952,21	0,00	21,63	21,63	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	412 272,32	412 272,32	0,00	137,42	137,42	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	5 073,89	5 073,89	0,00	84,56	84,56	0,00
70		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 957,73	286 957,73	0,00	234 712,44	234 712,44	0,00	81,79	81,79	0,00
71			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 211,48	13 211,48	0,00	13 211,48	13 211,48	0,00	100,00	100,00	0,00
72			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 172,00	45 172,00	0,00	100,38	100,38	0,00
73			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	876,40	876,40	0,00	8,76	8,76	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 665,25	120 665,25	0,00	120 665,25	120 665,25	0,00	100,00	100,00	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	36 706,31	36 706,31	0,00	45,88	45,88	0,00
76			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 081,00	18 081,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 708 213,00	5 708 213,00	0,00	6 118 323,09	6 118 323,09	0,00	107,18	107,18	0,00
78			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 508 213,00	5 508 213,00	0,00	5 962 268,00	5 962 268,00	0,00	108,24	108,24	0,00
79			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	156 055,09	156 055,09	0,00	78,03	78,03	0,00

80	758			Różne rozliczenia	13 934 738,88	13 860 224,21	74 514,67	18 585 833,62	14 825 975,95	3 759 857,67	133,38	106,97	5045,80
81		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 891 070,00	7 891 070,00	0,00	7 891 070,00	7 891 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 891 070,00	7 891 070,00	0,00	7 891 070,00	7 891 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 891,00	80 891,00	0,00	4 740 525,00	1 055 182,00	3 685 343,00	5860,39	1304,45	0,00
84			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 891,00	80 891,00	0,00	1 055 182,00	1 055 182,00	0,00	1304,45	1304,45	0,00
85			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 685 343,00	0,00	3 685 343,00	0,00	0,00	0,00
86		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 826 122,00	5 826 122,00	0,00	5 826 122,00	5 826 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 826 122,00	5 826 122,00	0,00	5 826 122,00	5 826 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75814		Różne rozliczenia finansowe	136 655,88	62 141,21	74 514,67	128 116,62	53 601,95	74 514,67	93,75	86,26	100,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	1 460,74	1 460,74	0,00	14,61	14,61	0,00
90			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 141,21	52 141,21	0,00	52 141,21	52 141,21	0,00	100,00	100,00	0,00
91			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 514,67	0,00	74 514,67	74 514,67	0,00	74 514,67	100,00	0,00	100,00
92	801			Oświata i wychowanie	1 429 147,51	1 279 147,51	150 000,00	1 305 089,46	1 155 089,46	150 000,00	91,32	90,30	100,00
93		80101		Szkoły podstawowe	386 900,00	236 900,00	150 000,00	385 429,98	235 429,98	150 000,00	99,62	99,38	100,00
94			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	300,00	300,00	0,00	156,00	156,00	0,00	52,00	52,00	0,00

				certyfikatów i ich duplikatów									
95			0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	63,00	63,00	0,00	15,75	15,75	0,00
96			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	144,10	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	10,88	10,88	0,00	0,99	0,99	0,00
98			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	456,00	456,00	0,00	91,20	91,20	0,00
99			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	234 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
101		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		80104		Przedszkola	588 555,00	588 555,00	0,00	522 442,18	522 442,18	0,00	88,77	88,77	0,00
104			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	0,00	26 177,00	26 177,00	0,00	70,75	70,75	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 555,00	301 555,00	0,00	301 555,00	301 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	194 710,18	194 710,18	0,00	77,88	77,88	0,00
107		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00	0,00	305 071,00	305 071,00	0,00	84,74	84,74	0,00
108			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	142 000,00	142 000,00	0,00	132 111,00	132 111,00	0,00	93,04	93,04	0,00

				realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
109			0830	Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	0,00	172 960,00	172 960,00	0,00	79,34	79,34	0,00
110		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	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 866,51	84 866,51	0,00	83 320,30	83 320,30	0,00	98,18	98,18	0,00
113			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	84 866,51	84 866,51	0,00	83 320,30	83 320,30	0,00	98,18	98,18	0,00
114	851			Ochrona zdrowia	32 065,00	32 065,00	0,00	32 065,00	32 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		85195		Pozostała działalność	32 065,00	32 065,00	0,00	32 065,00	32 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 065,00	32 065,00	0,00	32 065,00	32 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117	852			Pomoc społeczna	1 593 788,88	1 593 788,88	0,00	1 578 106,61	1 578 106,61	0,00	99,02	99,02	0,00
118		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	14 138,00	14 138,00	0,00	14 090,94	14 090,94	0,00	99,67	99,67	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 138,00	14 138,00	0,00	14 090,94	14 090,94	0,00	99,67	99,67	0,00
120		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 125,00	42 125,00	0,00	42 125,00	42 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 125,00	42 125,00	0,00	42 125,00	42 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		85216		Zasiłki stałe	207 924,00	207 924,00	0,00	207 013,60	207 013,60	0,00	99,56	99,56	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 924,00	207 924,00	0,00	207 013,60	207 013,60	0,00	99,56	99,56	0,00
124		85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 104,00	91 104,00	0,00	88 767,04	88 767,04	0,00	97,43	97,43	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	36,56	36,56	0,00	1,83	1,83	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 104,00	89 104,00	0,00	88 730,48	88 730,48	0,00	99,58	99,58	0,00
127		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 280,00	65 280,00	0,00	52 964,16	52 964,16	0,00	81,13	81,13	0,00
128			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	4 316,16	4 316,16	0,00	143,87	143,87	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z	53 280,00	53 280,00	0,00	39 648,00	39 648,00	0,00	74,41	74,41	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
131		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85295		Pozostała działalność	986 017,88	986 017,88	0,00	985 945,87	985 945,87	0,00	99,99	99,99	0,00
134			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 670,92	161 670,92	0,00	161 670,92	161 670,92	0,00	100,00	100,00	0,00
135			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	18 328,93	18 328,93	0,00	18 328,93	18 328,93	0,00	100,00	100,00	0,00
136			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	684 480,98	684 480,98	0,00	684 480,98	684 480,98	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	111 057,05	111 057,05	0,00	111 057,05	111 057,05	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
138			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 480,00	10 480,00	0,00	10 407,99	10 407,99	0,00	99,31	99,31	0,00
139	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		85322		Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 101,00	125 101,00	0,00	90 097,62	90 097,62	0,00	72,02	72,02	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 101,00	125 101,00	0,00	90 097,62	90 097,62	0,00	72,02	72,02	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 101,00	125 101,00	0,00	90 097,62	90 097,62	0,00	72,02	72,02	0,00
145	855			Rodzina	13 260 117,00	13 260 117,00	0,00	13 240 420,96	13 240 420,96	0,00	99,85	99,85	0,00
146		85501		Świadczenie wychowawcze	9 933 237,00	9 933 237,00	0,00	9 923 237,00	9 923 237,00	0,00	99,90	99,90	0,00
147			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			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	9 923 237,00	9 923 237,00	0,00	9 923 237,00	9 923 237,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
149		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 442,00	3 289 442,00	0,00	3 280 764,84	3 280 764,84	0,00	99,74	99,74	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	44,65	44,65	0,00
151			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	3 262 442,00	3 262 442,00	0,00	3 262 442,00	3 262 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	0,00	15 643,84	15 643,84	0,00	74,49	74,49	0,00
153		85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			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	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 883,00	36 883,00	0,00	35 864,12	35 864,12	0,00	97,24	97,24	0,00
156			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	36 883,00	36 883,00	0,00	35 864,12	35 864,12	0,00	97,24	97,24	0,00

157	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 500,00	2 402 500,00	20 000,00	2 402 224,14	2 382 224,14	20 000,00	99,16	99,16	100,00
158		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	2 366 179,90	2 366 179,90	0,00	100,05	100,05	0,00
159			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	2 366 179,90	2 366 179,90	0,00	100,05	100,05	0,00
160		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	22 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
161			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
162		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 997,88	3 997,88	0,00	39,98	39,98	0,00
163			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 974,63	3 974,63	0,00	39,75	39,75	0,00
164			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00
165		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	3 046,36	3 046,36	0,00	60,93	60,93	0,00
166			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 046,36	3 046,36	0,00	60,93	60,93	0,00
167		90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
168			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
169	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
170		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
171			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

				zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
172	926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
173		92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
174			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					49 083 242,72	45 038 764,12	4 044 478,60	52 666 501,06	45 041 679,46	7 624 821,60	107,30	100,01	188,52

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	389 389,54	389 389,54	100,00
2		01095		Pozostała działalność	389 389,54	389 389,54	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	389 389,54	389 389,54	100,00
4	750			Administracja publiczna	100 581,00	100 580,98	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	76 193,00	76 193,00	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	76 193,00	76 193,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	24 388,00	24 387,98	100,00
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	24 388,00	24 387,98	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	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	1 735,00	1 735,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	84 866,51	83 320,30	98,18
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 866,51	83 320,30	98,18
14			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	84 866,51	83 320,30	98,18
15	852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,00
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
17			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	9 000,00	9 000,00	100,00
18	855			Rodzina	13 223 117,00	13 222 098,12	99,99
19		85501		Świadczenie wychowawcze	9 923 237,00	9 923 237,00	100,00
20			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	9 923 237,00	9 923 237,00	100,00

				wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 442,00	3 262 442,00	100,00
22			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	3 262 442,00	3 262 442,00	100,00
23		85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00	100,00
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	555,00	555,00	100,00
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 883,00	35 864,12	97,24
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	36 883,00	35 864,12	97,24
Ogółem					13 808 689,05	13 806 123,94	99,98

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	563 889,54	424 889,54	139 000,00	558 757,89	421 326,91	137 430,98	99,09	99,16	98,87
2		01008		Melioracje wodne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 694,21	6 694,21	0,00	99,91	99,91	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 694,21	6 694,21	0,00	99,91	99,91	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 900,00	5 900,00	139 000,00	143 222,00	5 791,02	137 430,98	98,84	98,15	98,87
5			4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 791,02	5 791,02	0,00	98,15	98,15	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00	137 430,98	0,00	137 430,98	98,87	0,00	98,87
7		01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	13 053,14	13 053,14	0,00	81,58	81,58	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	13 053,14	13 053,14	0,00	81,58	81,58	0,00
9		01095		Pozostała działalność	396 289,54	396 289,54	0,00	395 788,54	395 788,54	0,00	99,87	99,87	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,14	893,14	0,00	893,14	893,14	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,97	127,97	0,00	127,97	127,97	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,98	1 967,98	0,00	1 967,98	1 967,98	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	6 263,00	6 263,00	0,00	5 762,00	5 762,00	0,00	92,00	92,00	0,00

15			4430	Różne opłaty i składki	381 754,45	381 754,45	0,00	381 754,45	381 754,45	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17	600			Transport i łączność	6 592 178,84	1 449 957,14	5 142 221,70	6 523 247,28	1 446 826,06	5 076 421,22	98,95	99,78	98,72
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	66 500,00	66 500,00	0,00	66 445,35	66 445,35	0,00	99,92	99,92	0,00
19			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	0,00	66 445,35	66 445,35	0,00	99,92	99,92	0,00
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	257 583,00	158 507,00	99 076,00	257 544,20	158 468,20	99 076,00	99,98	99,98	100,00
21			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 103,00	144 103,00	0,00	144 103,00	144 103,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	13 764,00	13 764,00	0,00	13 725,20	13 725,20	0,00	99,72	99,72	0,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 076,00	0,00	99 076,00	99 076,00	0,00	99 076,00	100,00	0,00	100,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	6 268 095,84	1 224 950,14	5 043 145,70	6 199 257,73	1 221 912,51	4 977 345,22	98,90	99,75	98,70
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 570,00	0,00	2 818,08	2 818,08	0,00	61,66	61,66	0,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	16 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 139,01	184 139,01	0,00	183 188,07	183 188,07	0,00	99,48	99,48	0,00
29			4270	Zakup usług remontowych	764 001,13	764 001,13	0,00	763 989,40	763 989,40	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	161 600,00	0,00	161 560,64	161 560,64	0,00	99,98	99,98	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 860,00	0,00	3 806,84	3 806,84	0,00	98,62	98,62	0,00
32			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	21 300,00	0,00	21 253,88	21 253,88	0,00	99,78	99,78	0,00
33			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 500,00	65 500,00	0,00	65 315,60	65 315,60	0,00	99,72	99,72	0,00
34			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 145,70	0,00	5 043 145,70	4 977 345,22	0,00	4 977 345,22	98,70	0,00	98,70
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 015 121,80	901 460,16	1 113 661,64	2 002 718,49	894 395,22	1 108 323,27	99,38	99,22	99,52
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 621,80	861 960,16	1 113 661,64	1 963 371,62	855 048,35	1 108 323,27	99,38	99,20	99,52
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	0,00	83 297,63	83 297,63	0,00	93,59	93,59	0,00
39			4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	0,00	42 070,85	42 070,85	0,00	99,93	99,93	0,00
40			4270	Zakup usług remontowych	429 100,00	429 100,00	0,00	429 021,13	429 021,13	0,00	99,98	99,98	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	94 460,16	94 460,16	0,00	93 716,72	93 716,72	0,00	99,21	99,21	0,00
42			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 900,00	18 900,00	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00	99,89	99,89	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 850,00	0,00	6 828,00	6 828,00	0,00	99,68	99,68	0,00
44			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	163,21	163,21	0,00	81,61	81,61	0,00
45			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	5 350,00	0,00	5 344,42	5 344,42	0,00	99,90	99,90	0,00
46			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	174 906,39	174 906,39	0,00	99,95	99,95	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	820,00	820,00	0,00	82,00	82,00	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 661,64	0,00	1 101 661,64	1 099 989,16	0,00	1 099 989,16	99,85	0,00	99,85
49			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	8 334,11	0,00	8 334,11	69,45	0,00	69,45
50		70095		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	0,00	39 346,87	39 346,87	0,00	99,61	99,61	0,00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 522,07	3 522,07	0,00	97,84	97,84	0,00
52			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 900,00	0,00	35 824,80	35 824,80	0,00	99,79	99,79	0,00
53	710			Działalność usługowa	54 641,17	48 100,00	6 541,17	42 751,62	42 751,62	0,00	78,24	88,88	0,00
54		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	0,00	40 994,95	40 994,95	0,00	89,12	89,12	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	287,73	287,73	0,00	41,10	41,10	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 300,00	0,00	39 884,61	39 884,61	0,00	90,03	90,03	0,00
57			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	822,61	822,61	0,00	82,26	82,26	0,00
58		71035		Cmentarze	2 100,00	2 100,00	0,00	1 756,67	1 756,67	0,00	83,65	83,65	0,00

59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	726,67	726,67	0,00	72,67	72,67	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	93,64	93,64	0,00
61		71095		Pozostała działalność	6 541,17	0,00	6 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 541,17	0,00	6 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	750			Administracja publiczna	3 424 433,48	3 364 433,48	60 000,00	3 409 590,24	3 349 590,24	60 000,00	99,57	99,56	100,00
64		75011		Urzędy wojewódzkie	76 193,00	76 193,00	0,00	76 193,00	76 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 601,00	55 601,00	0,00	55 601,00	55 601,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	3 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 620,00	203 620,00	0,00	203 228,36	203 228,36	0,00	99,81	99,81	0,00
71			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 600,00	194 600,00	0,00	194 597,88	194 597,88	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	451,41	451,41	0,00	90,28	90,28	0,00
73			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	870,29	870,29	0,00	87,03	87,03	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00	0,00	6 939,90	6 939,90	0,00	98,86	98,86	0,00
75			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	368,88	368,88	0,00	73,78	73,78	0,00
76		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 440,48	2 485 440,48	0,00	2 474 062,89	2 474 062,89	0,00	99,54	99,54	0,00
77			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 822,64	2 822,64	0,00	94,09	94,09	0,00
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 240,00	1 461 240,00	0,00	1 461 151,66	1 461 151,66	0,00	99,99	99,99	0,00
79			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	94 900,00	0,00	94 881,30	94 881,30	0,00	99,98	99,98	0,00
80			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 300,00	104 300,00	0,00	104 232,00	104 232,00	0,00	99,93	99,93	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00	249 400,00	0,00	249 343,10	249 343,10	0,00	99,98	99,98	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	34 400,00	0,00	34 337,07	34 337,07	0,00	99,82	99,82	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy										
83			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 700,00	45 700,00	0,00	42 022,40	42 022,40	0,00	91,95	91,95	0,00
84			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	25 160,00	25 160,00	0,00	99,84	99,84	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 451,26	120 451,26	0,00	114 797,11	114 797,11	0,00	95,31	95,31	0,00
86			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	572,54	572,54	0,00	95,42	95,42	0,00
87			4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	0,00	30 504,38	30 504,38	0,00	99,69	99,69	0,00
88			4270	Zakup usług remontowych	12 890,00	12 890,00	0,00	12 786,35	12 786,35	0,00	99,20	99,20	0,00
89			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	4 910,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	99,19	99,19	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	164 129,22	164 129,22	0,00	164 083,88	164 083,88	0,00	99,97	99,97	0,00
91			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	0,00	15 682,54	15 682,54	0,00	99,89	99,89	0,00
92			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	98,40	98,40	0,00
93			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200,00	30 200,00	0,00	30 035,92	30 035,92	0,00	99,46	99,46	0,00
94			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 708,71	1 708,71	0,00	94,93	94,93	0,00
95			4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 600,16	8 600,16	0,00	98,85	98,85	0,00
96			4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	0,00	8 554,41	8 554,41	0,00	99,47	99,47	0,00
97			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 680,00	34 680,00	0,00	34 617,31	34 617,31	0,00	99,82	99,82	0,00
98			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
99			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 940,00	4 940,00	0,00	4 939,80	4 939,80	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00	22 055,94	22 055,94	0,00	98,03	98,03	0,00
101			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	0,00	5 239,67	5 239,67	0,00	97,03	97,03	0,00
102		75056		Spis powszechny i inne	24 388,00	24 388,00	0,00	24 387,98	24 387,98	0,00	100,00	100,00	0,00
103			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 823,00	23 823,00	0,00	23 822,98	23 822,98	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 225,00	131 225,00	60 000,00	190 108,18	130 108,18	60 000,00	99,42	99,15	100,00
106			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00	98,41	98,41	0,00

108			4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	0,00	5 387,00	5 387,00	0,00	99,76	99,76	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	36 942,01	36 942,01	0,00	99,84	99,84	0,00
110			4220	Zakup środków żywności	9 300,00	9 300,00	0,00	9 284,15	9 284,15	0,00	99,83	99,83	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	74 725,00	74 725,00	0,00	73 765,02	73 765,02	0,00	98,72	98,72	0,00
112			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	100,00	0,00	100,00
113			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 185,00	0,00	28 185,00	28 185,00	0,00	28 185,00	100,00	0,00	100,00
114		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	287 460,00	287 460,00	0,00	286 242,26	286 242,26	0,00	99,58	99,58	0,00
115			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	192,24	192,24	0,00	96,12	96,12	0,00
116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	216 500,00	0,00	216 482,54	216 482,54	0,00	99,99	99,99	0,00
117			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 590,00	14 590,00	0,00	14 586,96	14 586,96	0,00	99,98	99,98	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	37 925,87	37 925,87	0,00	99,80	99,80	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	0,00	38,85	38,85	0,00	97,13	97,13	0,00
120			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 639,56	4 639,56	0,00	87,54	87,54	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60,00	60,00	0,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	0,00	6 754,50	6 754,50	0,00	98,75	98,75	0,00
123			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	410,04	410,04	0,00	82,01	82,01	0,00
124			4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00	30,92	30,92	0,00	88,34	88,34	0,00
125			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 655,00	4 655,00	0,00	4 650,78	4 650,78	0,00	99,91	99,91	0,00
126			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00
127		75095		Pozostała działalność	156 107,00	156 107,00	0,00	155 367,57	155 367,57	0,00	99,53	99,53	0,00
128			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110,00	110,00	0,00	105,50	105,50	0,00	95,91	95,91	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00	3 890,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	99,95	99,95	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 272,14	5 272,14	0,00	95,86	95,86	0,00
134			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	399,92	399,92	0,00	99,98	99,98	0,00
135			4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 900,00	0,00	10 850,80	10 850,80	0,00	99,55	99,55	0,00
136			4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	0,00	3 133,20	3 133,20	0,00	92,70	92,70	0,00
137			4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	0,00	8 713,32	8 713,32	0,00	99,02	99,02	0,00
138			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00	87 584,50	87 584,50	0,00	99,98	99,98	0,00
139			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	0,00	5 393,19	5 393,19	0,00	99,87	99,87	0,00
140	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 756,00	509 256,00	67 500,00	557 062,41	489 562,41	67 500,00	96,59	96,13	100,00
144		75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	0,00	100,00
145			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	100,00	0,00	100,00
146		75412		Ochotnicze straże pożarne	559 256,00	509 256,00	50 000,00	539 562,41	489 562,41	50 000,00	96,48	96,13	100,00
147			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	33 994,00	33 994,00	0,00	89,93	89,93	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 336,32	5 336,32	0,00	98,82	98,82	0,00
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	0,00	48 772,80	48 772,80	0,00	99,54	99,54	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 233,00	264 233,00	0,00	261 940,16	261 940,16	0,00	99,13	99,13	0,00
152			4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	54 695,52	54 695,52	0,00	82,87	82,87	0,00

153			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 328,05	12 328,05	0,00	94,83	94,83	0,00
154			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 248,00	6 248,00	0,00	94,67	94,67	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	20 723,00	20 723,00	0,00	20 632,06	20 632,06	0,00	99,56	99,56	0,00
156			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	31 683,50	31 683,50	0,00	99,01	99,01	0,00
158			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	96,60	96,60	0,00
159			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
160	757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	140 800,52	140 800,52	0,00	67,05	67,05	0,00
161		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	0,00	140 800,52	140 800,52	0,00	67,05	67,05	0,00
162			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	140 800,52	140 800,52	0,00	67,05	67,05	0,00
163	758			Różne rozliczenia	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			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
167		75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801			Oświata i wychowanie	15 731 194,64	15 490 194,64	241 000,00	15 423 932,06	15 185 988,86	237 943,20	98,05	98,04	98,73
170		80101		Szkoły podstawowe	8 729 840,15	8 489 840,15	240 000,00	8 568 392,16	8 331 248,96	237 143,20	98,15	98,13	98,81
171			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 711,00	314 711,00	0,00	310 996,45	310 996,45	0,00	98,82	98,82	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 770,00	5 371 770,00	0,00	5 371 584,64	5 371 584,64	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 680,00	419 680,00	0,00	419 676,21	419 676,21	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 520,00	992 520,00	0,00	992 501,66	992 501,66	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 829,98	99 829,98	0,00	99 816,06	99 816,06	0,00	99,99	99,99	0,00
176			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	13 760,00	0,00	13 752,46	13 752,46	0,00	99,95	99,95	0,00

177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 998,00	404 998,00	0,00	394 092,52	394 092,52	0,00	97,31	97,31	0,00
178			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 403,00	248 403,00	0,00	128 780,83	128 780,83	0,00	51,84	51,84	0,00
179			4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	71 009,40	71 009,40	0,00	83,54	83,54	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	120 325,00	120 325,00	0,00	120 318,72	120 318,72	0,00	99,99	99,99	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 130,00	9 130,00	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00	78,42	78,42	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	125 045,00	125 045,00	0,00	116 953,54	116 953,54	0,00	93,53	93,53	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,00	0,00	2 691,07	2 691,07	0,00	98,57	98,57	0,00
184			4430	Różne opłaty i składki	14 705,00	14 705,00	0,00	14 701,26	14 701,26	0,00	99,97	99,97	0,00
185			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 892,17	231 892,17	0,00	231 892,17	231 892,17	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 052,00	32 052,00	0,00	32 052,00	32 052,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	1 479,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 810,00	0,00	1 790,97	1 790,97	0,00	98,95	98,95	0,00
189			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	237 143,20	0,00	237 143,20	98,81	0,00	98,81
190		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 037,92	415 037,92	0,00	406 060,97	406 060,97	0,00	97,84	97,84	0,00
191			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570,00	19 570,00	0,00	18 866,52	18 866,52	0,00	96,41	96,41	0,00
192			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400,00	267 400,00	0,00	267 388,35	267 388,35	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 237,00	19 237,00	0,00	19 231,10	19 231,10	0,00	99,97	99,97	0,00
194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 520,00	50 520,00	0,00	50 500,28	50 500,28	0,00	99,96	99,96	0,00
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	3 210,00	0,00	3 200,97	3 200,97	0,00	99,72	99,72	0,00
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	18 310,00	0,00	13 444,71	13 444,71	0,00	73,43	73,43	0,00
197			4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	0,00	4 094,06	4 094,06	0,00	77,25	77,25	0,00
198			4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	95,00	95,00	0,00	12,67	12,67	0,00
199			4300	Zakup usług pozostałych	16 963,00	16 963,00	0,00	15 974,52	15 974,52	0,00	94,17	94,17	0,00
200			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	77,76	77,76	0,00	15,55	15,55	0,00
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	0,00	516,60	516,60	0,00	86,10	86,10	0,00

				telekomunikacyjnych									
202			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 657,92	12 657,92	0,00	12 657,92	12 657,92	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	13,18	13,18	0,00	65,90	65,90	0,00
204		80104		Przedszkola	3 324 027,13	3 323 027,13	1 000,00	3 291 595,32	3 290 795,32	800,00	99,02	99,03	80,00
205			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 900,00	110 900,00	0,00	105 787,26	105 787,26	0,00	95,39	95,39	0,00
206			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 919 988,13	1 919 988,13	0,00	1 919 936,29	1 919 936,29	0,00	100,00	100,00	0,00
207			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 960,00	54 960,00	0,00	53 140,68	53 140,68	0,00	96,69	96,69	0,00
208			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 504,65	813 504,65	0,00	813 488,38	813 488,38	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 040,00	61 040,00	0,00	61 034,28	61 034,28	0,00	99,99	99,99	0,00
210			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 670,00	154 670,00	0,00	154 665,11	154 665,11	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 190,00	18 190,00	0,00	18 185,30	18 185,30	0,00	99,97	99,97	0,00
212			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 636,00	2 636,00	0,00	2 635,20	2 635,20	0,00	99,97	99,97	0,00
213			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 471,94	48 471,94	0,00	41 141,83	41 141,83	0,00	84,88	84,88	0,00
214			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	246,00	246,00	0,00	49,20	49,20	0,00
215			4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	0,00	11 755,96	11 755,96	0,00	81,08	81,08	0,00
216			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 145,00	2 145,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	72,49	72,49	0,00
217			4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 420,00	0,00	18 898,34	18 898,34	0,00	88,23	88,23	0,00
218			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 100,00	0,00	41 704,58	41 704,58	0,00	78,54	78,54	0,00
219			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	1 335,00	0,00	1 271,14	1 271,14	0,00	95,22	95,22	0,00
220			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	0,00	1 038,86	1 038,86	0,00	99,89	99,89	0,00
222			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 576,41	41 576,41	0,00	41 576,41	41 576,41	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	240,00	240,00	0,00	175,00	175,00	0,00	72,92	72,92	0,00

				korpusu służby cywilnej									
224			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	2 710,00	0,00	2 559,70	2 559,70	0,00	94,45	94,45	0,00
225			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	800,00	80,00	0,00	80,00
226		80113		Dowózienie uczniów do szkół	503 787,14	503 787,14	0,00	472 862,57	472 862,57	0,00	93,86	93,86	0,00
227			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	97,48	97,48	0,00	26,35	26,35	0,00
228			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 220,00	76 220,00	0,00	76 015,00	76 015,00	0,00	99,73	99,73	0,00
229			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	0,00	4 726,12	4 726,12	0,00	99,92	99,92	0,00
230			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	12 780,00	0,00	12 699,42	12 699,42	0,00	99,37	99,37	0,00
231			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	0,00	1 347,30	1 347,30	0,00	92,28	92,28	0,00
232			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 546,52	1 546,52	0,00	90,97	90,97	0,00
233			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 790,00	3 790,00	0,00	99,74	99,74	0,00
234			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	22 438,70	22 438,70	0,00	86,30	86,30	0,00
235			4300	Zakup usług pozostałych	371 500,00	371 500,00	0,00	344 993,63	344 993,63	0,00	92,87	92,87	0,00
236			4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 830,00	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00	99,68	99,68	0,00
237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 397,14	2 397,14	0,00	2 387,40	2 387,40	0,00	99,59	99,59	0,00
238		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 400,00	65 400,00	0,00	40 051,22	40 051,22	0,00	61,24	61,24	0,00
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00	18,18	18,18	0,00
240			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	0,00	60,00	60,00	0,00	12,50	12,50	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	49 836,00	49 836,00	0,00	25 412,42	25 412,42	0,00	50,99	50,99	0,00
242			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 534,00	14 534,00	0,00	14 478,80	14 478,80	0,00	99,62	99,62	0,00
243		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 980,82	948 980,82	0,00	926 628,37	926 628,37	0,00	97,64	97,64	0,00
244			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848,00	2 848,00	0,00	1 453,91	1 453,91	0,00	51,05	51,05	0,00
245			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 318,72	472 318,72	0,00	472 044,72	472 044,72	0,00	99,94	99,94	0,00
246			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 327,00	33 327,00	0,00	33 318,93	33 318,93	0,00	99,98	99,98	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 320,00	84 320,00	0,00	84 106,18	84 106,18	0,00	99,75	99,75	0,00

248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00	10 020,00	0,00	9 957,32	9 957,32	0,00	99,37	99,37	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 885,00	33 885,00	0,00	30 813,34	30 813,34	0,00	90,94	90,94	0,00
250			4220	Zakup środków żywności	283 730,00	283 730,00	0,00	269 601,86	269 601,86	0,00	95,02	95,02	0,00
251			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	445,00	445,00	0,00	29,67	29,67	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	6 873,00	6 873,00	0,00	4 728,90	4 728,90	0,00	68,80	68,80	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 479,10	18 479,10	0,00	18 479,10	18 479,10	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	0,00	459,11	459,11	0,00	99,81	99,81	0,00
256		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	259 700,36	259 700,36	0,00	253 516,28	253 516,28	0,00	97,62	97,62	0,00
257			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 000,00	207 000,00	0,00	206 049,08	206 049,08	0,00	99,54	99,54	0,00
258			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	0,00	2 450,60	2 450,60	0,00	91,78	91,78	0,00
259			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 849,00	33 849,00	0,00	31 992,51	31 992,51	0,00	94,52	94,52	0,00
260			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 840,00	0,00	3 829,62	3 829,62	0,00	99,73	99,73	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	7 230,00	0,00	6 509,42	6 509,42	0,00	90,03	90,03	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 105,00	0,00	912,35	912,35	0,00	82,57	82,57	0,00
263			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
264			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,36	1 756,36	0,00	1 756,36	1 756,36	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	16,34	16,34	0,00	16,34	16,34	0,00
268		80150		Realizacja zadań	1 293 389,17	1 293 389,17	0,00	1 275 429,15	1 275 429,15	0,00	98,61	98,61	0,00

				wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
269			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 820,00	60 820,00	0,00	59 652,41	59 652,41	0,00	98,08	98,08	0,00
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 111,00	929 111,00	0,00	923 519,46	923 519,46	0,00	99,40	99,40	0,00
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 290,00	46 290,00	0,00	46 107,90	46 107,90	0,00	99,61	99,61	0,00
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 350,00	174 350,00	0,00	171 864,28	171 864,28	0,00	98,57	98,57	0,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 190,00	23 190,00	0,00	22 296,57	22 296,57	0,00	96,15	96,15	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	10 010,00	0,00	7 459,94	7 459,94	0,00	74,52	74,52	0,00
275			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 538,56	1 538,56	0,00	38,46	38,46	0,00
276			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	620,00	620,00	0,00	35,43	35,43	0,00
277			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 668,17	41 668,17	0,00	41 668,17	41 668,17	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	701,86	701,86	0,00	31,90	31,90	0,00
279		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 866,51	84 866,51	0,00	83 320,30	83 320,30	0,00	98,18	98,18	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 866,51	84 866,51	0,00	83 320,30	83 320,30	0,00	98,18	98,18	0,00
281		80195		Pozostała działalność	106 165,44	106 165,44	0,00	106 075,72	106 075,72	0,00	99,92	99,92	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 510,28	3 510,28	0,00	97,51	97,51	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 565,44	102 565,44	0,00	102 565,44	102 565,44	0,00	100,00	100,00	0,00
284	851			Ochrona zdrowia	193 095,18	193 095,18	0,00	139 661,77	139 661,77	0,00	72,33	72,33	0,00
285		85153		Zwalczanie narkomanii	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 001,18	153 001,18	0,00	107 329,55	107 329,55	0,00	70,15	70,15	0,00
289			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	3 712,72	3 712,72	0,00	46,41	46,41	0,00
290			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	188,65	188,65	0,00	18,87	18,87	0,00

291			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 790,00	45 790,00	0,00	39 480,00	39 480,00	0,00	86,22	86,22	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	36 314,60	36 314,60	0,00	86,46	86,46	0,00
293			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 853,51	8 853,51	0,00	88,54	88,54	0,00
294			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	92,00	92,00	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	40 401,18	40 401,18	0,00	13 979,09	13 979,09	0,00	34,60	34,60	0,00
296			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 450,98	1 450,98	0,00	96,73	96,73	0,00
297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	95,45	95,45	0,00
298			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		85195		Pozostała działalność	33 494,00	33 494,00	0,00	32 332,22	32 332,22	0,00	96,53	96,53	0,00
300			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 019,00	16 019,00	0,00	15 882,32	15 882,32	0,00	99,15	99,15	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437,00	2 437,00	0,00	2 393,97	2 393,97	0,00	98,23	98,23	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	0,00	393,14	393,14	0,00	99,53	99,53	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 343,00	14 343,00	0,00	13 662,79	13 662,79	0,00	95,26	95,26	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	852			Pomoc społeczna	3 962 748,56	3 962 748,56	0,00	3 436 945,30	3 436 945,30	0,00	86,73	86,73	0,00
306		85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	0,00	220 516,91	220 516,91	0,00	66,82	66,82	0,00
307			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	220 516,91	220 516,91	0,00	66,82	66,82	0,00
308		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 138,00	19 138,00	0,00	17 613,68	17 613,68	0,00	92,04	92,04	0,00
309			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 138,00	19 138,00	0,00	17 613,68	17 613,68	0,00	92,04	92,04	0,00
310		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 125,00	143 125,00	0,00	136 070,31	136 070,31	0,00	95,07	95,07	0,00
311			3110	Świadczenia społeczne	143 125,00	143 125,00	0,00	136 070,31	136 070,31	0,00	95,07	95,07	0,00
312		85216		Zasiłki stałe	208 924,00	208 924,00	0,00	207 013,60	207 013,60	0,00	99,09	99,09	0,00

313			3110	Świadczenia społeczne	208 924,00	208 924,00	0,00	207 013,60	207 013,60	0,00	99,09	99,09	0,00
314		85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 506,00	884 506,00	0,00	691 765,76	691 765,76	0,00	78,21	78,21	0,00
315			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 892,50	1 892,50	0,00	94,63	94,63	0,00
316			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 468,36	554 468,36	0,00	450 210,42	450 210,42	0,00	81,20	81,20	0,00
317			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	0,00	46 195,83	46 195,83	0,00	96,24	96,24	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 422,78	105 422,78	0,00	83 185,24	83 185,24	0,00	78,91	78,91	0,00
319			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 812,86	15 812,86	0,00	8 143,58	8 143,58	0,00	51,50	51,50	0,00
320			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	9 753,84	9 753,84	0,00	34,84	34,84	0,00
322			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	79 800,00	0,00	77 260,08	77 260,08	0,00	96,82	96,82	0,00
326			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	517,77	517,77	0,00	25,89	25,89	0,00
327			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	91,94	91,94	0,00	1,15	1,15	0,00
328			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	849,00	849,00	0,00	70,75	70,75	0,00
329			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
330			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	4 364,00	4 364,00	0,00	51,34	51,34	0,00
331			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 226,53	1 226,53	0,00	35,04	35,04	0,00
333			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
334			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	912,65	912,65	0,00	91,27	91,27	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	313,88	313,88	0,00	20,93	20,93	0,00
336		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 231,00	316 231,00	0,00	222 126,83	222 126,83	0,00	70,24	70,24	0,00
337			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 104,24	1 104,24	0,00	36,81	36,81	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	51 067,74	51 067,74	0,00	56,74	56,74	0,00

				pracowników									
339			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 130,83	3 130,83	0,00	97,84	97,84	0,00
340			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 240,00	25 240,00	0,00	9 190,45	9 190,45	0,00	36,41	36,41	0,00
341			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00	27 240,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	33,04	33,04	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	145 612,00	145 612,00	0,00	91,01	91,01	0,00
344			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 471,31	1 471,31	0,00	81,74	81,74	0,00
345			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
346			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347		85230		Pomoc w zakresie żywienia	287 200,00	287 200,00	0,00	236 959,50	236 959,50	0,00	82,51	82,51	0,00
348			3110	Świadczenia społeczne	287 200,00	287 200,00	0,00	236 959,50	236 959,50	0,00	82,51	82,51	0,00
349		85295		Pozostała działalność	1 770 124,56	1 770 124,56	0,00	1 703 652,18	1 703 652,18	0,00	96,24	96,24	0,00
350			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	231 333,81	231 333,81	0,00	192 694,72	192 694,72	0,00	83,30	83,30	0,00
351			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	29 633,62	29 633,62	0,00	29 627,62	29 627,62	0,00	99,98	99,98	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	5 056,08	5 056,08	0,00	72,23	72,23	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 757,00	8 757,00	0,00	8 757,00	8 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 996,39	130 996,39	0,00	130 996,39	130 996,39	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4019	Wynagrodzenia osobowe	21 252,88	21 252,88	0,00	21 252,88	21 252,88	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	3 008,00	0,00	1 879,90	1 879,90	0,00	62,50	62,50	0,00
357			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 176,42	26 176,42	0,00	26 176,42	26 176,42	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,83	4 246,83	0,00	4 246,83	4 246,83	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	0,00	143,04	143,04	0,00	66,53	66,53	0,00
360			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,13	2 590,13	0,00	2 590,13	2 590,13	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,18	420,18	0,00	420,18	420,18	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	27,00	27,00	0,00
363			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 016,35	21 016,35	0,00	21 016,35	21 016,35	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 409,65	3 409,65	0,00	3 409,65	3 409,65	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	324,04	324,04	0,00	2,16	2,16	0,00
366			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 781,19	11 781,19	0,00	11 539,05	11 539,05	0,00	97,94	97,94	0,00
367			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,11	1 918,11	0,00	1 872,10	1 872,10	0,00	97,60	97,60	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	25 240,80	25 240,80	0,00	87,04	87,04	0,00
369			4307	Zakup usług pozostałych	1 043 815,06	1 043 815,06	0,00	1 043 815,06	1 043 815,06	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4309	Zakup usług pozostałych	169 348,94	169 348,94	0,00	169 348,94	169 348,94	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4437	Różne opłaty i składki	933,54	933,54	0,00	933,54	933,54	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4439	Różne opłaty i składki	151,46	151,46	0,00	151,46	151,46	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	915 601,00	915 601,00	0,00	874 822,88	874 822,88	0,00	95,55	95,55	0,00
375		85401		Świetlice szkolne	765 500,00	765 500,00	0,00	757 700,86	757 700,86	0,00	98,98	98,98	0,00
376			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 240,00	41 240,00	0,00	40 395,12	40 395,12	0,00	97,95	97,95	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 091,32	533 091,32	0,00	531 803,74	531 803,74	0,00	99,76	99,76	0,00
378			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750,71	39 750,71	0,00	39 740,93	39 740,93	0,00	99,98	99,98	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 270,00	101 270,00	0,00	100 309,49	100 309,49	0,00	99,05	99,05	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 240,00	13 240,00	0,00	12 549,55	12 549,55	0,00	94,79	94,79	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	5 324,00	0,00	2 988,74	2 988,74	0,00	56,14	56,14	0,00
382			4240	Zakup środków	1 800,00	1 800,00	0,00	1 058,86	1 058,86	0,00	58,83	58,83	0,00

				dydaktycznych i książek									
383			4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	915,00	0,00	870,00	870,00	0,00	95,08	95,08	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	184,50	184,50	0,00	20,50	20,50	0,00
385			4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,97	27 798,97	0,00	27 798,97	27 798,97	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,96	0,96	0,00	9,60	9,60	0,00
388		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 101,00	145 101,00	0,00	112 622,02	112 622,02	0,00	77,62	77,62	0,00
389			3240	Stypendia dla uczniów	145 101,00	145 101,00	0,00	112 622,02	112 622,02	0,00	77,62	77,62	0,00
390		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00
391			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00
392	855			Rodzina	13 385 068,00	13 385 068,00	0,00	13 367 127,59	13 367 127,59	0,00	99,87	99,87	0,00
393		85501		Świadczenie wychowawcze	9 933 237,00	9 933 237,00	0,00	9 923 237,00	9 923 237,00	0,00	99,90	99,90	0,00
394			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			3110	Świadczenia społeczne	9 839 599,28	9 839 599,28	0,00	9 839 599,28	9 839 599,28	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 205,00	68 205,00	0,00	68 205,00	68 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 921,67	11 921,67	0,00	11 921,67	11 921,67	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,05	412,05	0,00	412,05	412,05	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 442,00	3 268 442,00	0,00	3 265 121,00	3 265 121,00	0,00	99,90	99,90	0,00
402			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	6 000,00	6 000,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	44,65	44,65	0,00

				których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
403			3110	Świadczenia społeczne	2 952 608,26	2 952 608,26	0,00	2 952 608,26	2 952 608,26	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 570,34	47 570,34	0,00	47 570,34	47 570,34	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 798,35	8 798,35	0,00	8 798,35	8 798,35	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 863,42	230 863,42	0,00	230 863,42	230 863,42	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,12	1 181,12	0,00	1 181,12	1 181,12	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,09	15 236,09	0,00	15 236,09	15 236,09	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4300	Zakup usług pozostałych	2 634,90	2 634,90	0,00	2 634,90	2 634,90	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412		85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414		85504		Wspieranie rodziny	62 451,00	62 451,00	0,00	59 001,51	59 001,51	0,00	94,48	94,48	0,00
415			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	0,00	49 299,12	49 299,12	0,00	96,29	96,29	0,00
416			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 125,39	8 125,39	0,00	99,09	99,09	0,00
418			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	26,74	26,74	0,00	2,67	2,67	0,00
419			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
420			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		85508		Rodziny zastępcze	83 500,00	83 500,00	0,00	83 348,96	83 348,96	0,00	99,82	99,82	0,00
423			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	83 500,00	0,00	83 348,96	83 348,96	0,00	99,82	99,82	0,00
424		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	36 883,00	36 883,00	0,00	35 864,12	35 864,12	0,00	97,24	97,24	0,00

				świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
425			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 883,00	36 883,00	0,00	35 864,12	35 864,12	0,00	97,24	97,24	0,00
426	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 024,58	2 732 000,00	424 024,58	2 958 927,85	2 540 018,76	418 909,09	93,75	92,97	98,79
427		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	2 211 742,49	2 211 742,49	0,00	92,66	92,66	0,00
428			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	70,02	70,02	0,00	14,00	14,00	0,00
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	64 900,00	0,00	64 820,87	64 820,87	0,00	99,88	99,88	0,00
430			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	0,00	3 880,53	3 880,53	0,00	98,99	98,99	0,00
431			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	14 270,00	0,00	14 255,55	14 255,55	0,00	99,90	99,90	0,00
432			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	38,79	38,79	0,00	77,58	77,58	0,00
433			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 546,52	1 546,52	0,00	90,97	90,97	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	0,00	19 663,69	19 663,69	0,00	99,82	99,82	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	1 931,10	1 931,10	0,00	87,78	87,78	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	2 277 450,00	2 277 450,00	0,00	2 103 227,96	2 103 227,96	0,00	92,35	92,35	0,00
437			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
438			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	759,00	0,00	757,20	757,20	0,00	99,76	99,76	0,00
439		90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 200,00	41 200,00	0,00	39 727,65	39 727,65	0,00	96,43	96,43	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	0,00	39 727,65	39 727,65	0,00	96,43	96,43	0,00
441		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	22 500,00	0,00	10 901,84	10 901,84	0,00	48,45	48,45	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	65,00	65,00	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	4 401,84	4 401,84	0,00	35,21	35,21	0,00
444		90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00	28 500,00	0,00	28 127,00	28 127,00	0,00	98,69	98,69	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	28 127,00	28 127,00	0,00	98,69	98,69	0,00
446		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 551,39	166 600,00	256 951,39	416 529,88	163 593,08	252 936,80	98,34	98,20	98,44
447			4260	Zakup energii	117 400,00	117 400,00	0,00	114 614,32	114 614,32	0,00	97,63	97,63	0,00
448			4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	29 600,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	99,73	99,73	0,00
449			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	19 458,76	19 458,76	0,00	99,28	99,28	0,00

450			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 951,39	0,00	256 951,39	252 936,80	0,00	252 936,80	98,44	0,00	98,44
451		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 200,00	59 200,00	0,00	59 141,40	59 141,40	0,00	99,90	99,90	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	0,00	59 141,40	59 141,40	0,00	99,90	99,90	0,00
453		90095		Pozostała działalność	194 073,19	27 000,00	167 073,19	192 757,59	26 785,30	165 972,29	99,32	99,20	99,34
454			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 268,10	1 268,10	0,00	90,58	90,58	0,00
456			4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 569,00	3 569,00	0,00	99,14	99,14	0,00
457			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 948,20	16 948,20	0,00	99,70	99,70	0,00
458			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 073,19	0,00	167 073,19	165 972,29	0,00	165 972,29	99,34	0,00	99,34
459	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 711,92	717 895,28	114 816,64	790 560,50	680 947,95	109 612,55	94,94	94,85	95,47
460		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 711,92	317 895,28	114 816,64	398 826,82	289 214,27	109 612,55	92,17	90,98	95,47
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	7 348,68	7 348,68	0,00	81,65	81,65	0,00
462			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	43 800,00	0,00	42 975,60	42 975,60	0,00	98,12	98,12	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 864,23	76 864,23	0,00	63 701,75	63 701,75	0,00	82,88	82,88	0,00
464			4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	0,00	66 593,55	66 593,55	0,00	87,62	87,62	0,00
465			4270	Zakup usług remontowych	97 831,05	97 831,05	0,00	95 740,00	95 740,00	0,00	97,86	97,86	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	9 180,69	9 180,69	0,00	85,80	85,80	0,00
467			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	99,30	99,30	0,00
468			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 816,64	0,00	114 816,64	109 612,55	0,00	109 612,55	95,47	0,00	95,47
469		92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	391 733,68	391 733,68	0,00	97,93	97,93	0,00
470			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	391 733,68	391 733,68	0,00	97,93	97,93	0,00
471	926			Kultura fizyczna	316 552,82	235 200,00	81 352,82	314 463,07	233 221,07	81 242,00	99,34	99,16	99,86
472		92601		Obiekty sportowe	167 252,82	85 900,00	81 352,82	166 937,41	85 695,41	81 242,00	99,81	99,76	99,86
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00	13 885,00	0,00	13 851,70	13 851,70	0,00	99,76	99,76	0,00

474			4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	9 437,56	9 437,56	0,00	98,31	98,31	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	39 255,00	39 255,00	0,00	39 250,65	39 250,65	0,00	99,99	99,99	0,00
476			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	0,00	22 195,50	22 195,50	0,00	99,98	99,98	0,00
478			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 352,82	0,00	81 352,82	81 242,00	0,00	81 242,00	99,86	0,00	99,86
479		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 300,00	149 300,00	0,00	147 525,66	147 525,66	0,00	98,81	98,81	0,00
480			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	94 611,92	94 611,92	0,00	99,59	99,59	0,00
481			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482			3250	Stypendia różne	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 154,00	3 154,00	0,00	87,61	87,61	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	5 545,74	5 545,74	0,00	95,62	95,62	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 114,00	10 114,00	0,00	93,65	93,65	0,00
486			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					52 077 752,53	44 687 633,98	7 390 118,55	50 543 104,47	43 245 722,16	7 297 382,31	97,05	96,77	98,75

Tabela Nr 4

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2021 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	389 389,54	389 389,54	100,00
2		01095		Pozostała działalność	389 389,54	389 389,54	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,00	5 223,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,14	893,14	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,97	127,97	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,98	812,98	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	381 754,45	381 754,45	100,00
9	750			Administracja publiczna	100 581,00	100 580,98	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	76 193,00	76 193,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 601,00	55 601,00	100,00
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 687,00	3 687,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 840,00	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
16		75056		Spis powszechny i inne	24 388,00	24 387,98	100,00
17			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 823,00	23 822,98	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00	1 735,00	100,00
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	1 735,00	100,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	1 735,00	100,00
22	801			Oświata i wychowanie	84 866,51	83 320,30	98,18
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 866,51	83 320,30	98,18
24			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 866,51	83 320,30	98,18
25	852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,00
26		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
28	855			Rodzina	13 223 117,00	13 222 098,12	99,99
29		85501		Świadczenie wychowawcze	9 923 237,00	9 923 237,00	100,00
30			3110	Świadczenia społeczne	9 839 599,28	9 839 599,28	100,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 205,00	68 205,00	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 921,67	11 921,67	100,00

33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,05	412,05	100,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00
36		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 442,00	3 262 442,00	100,00
37			3110	Świadczenia społeczne	2 952 608,26	2 952 608,26	100,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 570,34	47 570,34	100,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 798,35	8 798,35	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 863,42	230 863,42	100,00
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,12	1 181,12	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,09	15 236,09	100,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	2 634,90	2 634,90	100,00
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
45			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
46		85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	555,00	100,00
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	555,00	100,00
48		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 883,00	35 864,12	97,24
49			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 883,00	35 864,12	97,24
Ogółem					13 808 689,05	13 806 123,94	99,98

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r.

Lp.	dz.	rozd.	par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
	1	2	3	4	5	6	7
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	139 000,00	137 430,98	98,87%
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139 000,00	137 430,98	98,87%
1	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Kotuń	139 000,00	137 430,98	98,87%
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 142 221,70	5 076 421,22	98,72%
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 076,00	99 076,00	100,00%
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek (dotacja celowa)	99 076,00	99 076,00	100,00%
	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 043 145,70	4 977 345,22	98,70%
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żeliszew Duży dz. Nr. 925	1 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń (FS 33 495,98)	991 453,93	980 920,29	98,94%
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr ewid. 1405/2 (ul. Słoneczna) w miejscowości Broszków (FS 16 000,00)	2 118 000,27	2 100 583,89	99,18%
6	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków (FS: 15 181,21)	930 713,82	930 013,04	99,92%
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wspólnej w Kotuniu	1 000,00	0,00	0,00%

8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Kotuń - Polaki	1 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Budowa ul Południowej w m. Gręzów	1 000,00	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Budowa ul. Świdnickiej w Kotuniu	1 000,00	0,00	0,00%
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Kotuń - Pieróg z oświetleniem drogowym i ścieżką rowerową	1 000,00	0,00	0,00%
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Kotuniu - dokumentacja projektowa	26 000,00	25 249,10	97,11%
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 54 w m. Albinów (FS Albinów: 13752,41)	40 000,00	38 244,14	95,61%
14	600	60016	6050	Budowa mostu na rz. Kostrzyń w m. Łączka (opracowanie dokumentacji)	80 000,00	55 999,44	70,00%
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi Albinów - Sosnowe (FS Sosnowe 16 566,44)	348 872,35	348 796,68	99,98%
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10 w m. Żdżar (FS)	17 519,58	17 519,58	100,00%
17	600	60016	6050	Budowa ul. Sosnowej w miejscowości Kotuń	584,89	235,73	40,30%
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka, nr ewidencyjny 695/4	450 000,00	449 623,33	99,92%
19	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu w m. Kotuń dz. 601/2	19 000,00	18 450,00	97,11%
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczycza (FS 13 525,48)	14 919,68	11 710,00	78,49%
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi Oleksin - Ryczycza	81,18	0,00	0,00%
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 113 661,64	1 108 323,27	99,52%
	700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 113 661,64	1 108 323,27	99,52%

22	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na posterunek policji	802 000,00	801 580,14	99,95%
23	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne w m. Łęki (FS 13 661,64)	23 661,64	23 367,38	98,76%
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu	61 000,00	60 270,00	98,80%
25	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku i budowa systemu ppoż w budynku komunalnym w Bojmiu przy ul. Warszawskiej 74	215 000,00	213 596,74	99,35%
26	700	70005	6060	Zakup działki gruntu nr ew 1061/1 we wsi Kotuń	7 500,00	6 570,41	87,61%
27	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 1390 we wsi Kotuń	2 500,00	1 174,90	47,00%
28	700	70005	6060	Nabycie działki gruntu nr ew. 657/20 we wsi Chlewiska	2 000,00	1 763,70	88,19%
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 541,17	0,00	0,00%
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	6 541,17	0,00	0,00%
29	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 541,17	0,00	0,00%
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	100,00%
	750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
30	750	75075		Budowa i montaż witaczy i tablicy z mapą gminy "Gmina Kotuń wita"			
			6058		31 815,00	31 815,00	100,00%
			6059		28 185,00	28 185,00	100,00%
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 500,00	17 500,00	100,00%
	754	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	17 500,00	17 500,00	100,00%

31	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb KMP w Siedlcach Komisariat w Mokobodach	17 500,00	17 500,00	100,00%
	754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
32	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Kotuń w ramach projektu Mazowieckie strażnice 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 000,00	237 943,20	98,73%
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	240 000,00	237 143,20	98,81%
33	801	80101	6050	Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Oświatowym w Kotuniu	203 000,00	202 393,20	99,70%
34	801	80101	6050	Dostawa i montaż kotłów grzewczych do budynku Zespołu Szkół w Bojmiu	37 000,00	34 750,00	93,92%
	801	80104		<i>Przedszkola</i>	1 000,00	800,00	80,00%
35	801	80104	6050	Przebudowa Zespołu Oświatowego w Kotuniu z przeznaczeniem części budynku na przedszkole	1 000,00	800,00	80,00%
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 024,58	418 909,09	98,79%
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	256 951,39	252 936,80	98,44%
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie (FS 24 645,41)	156 645,41	156 541,80	99,93%
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Jagodne (FS 16 475,66)	39 475,66	36 537,00	92,56%
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kępa (FS 21 105,19)	41 105,19	40 793,00	99,24%
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży (FS 12 225,13)	19 725,13	19 065,00	96,65%
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	167 073,19	165 972,29	99,34%
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cisie Zagrudzie (FS 14 297,06)	31 097,06	31 049,73	99,85%
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Józefin (FS 14 297,06)	15 297,06	15 196,17	99,34%

42	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m. Kotuń (FS 45 387,50)	46 587,50	46 480,38	99,77%
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Niechnabrz (FS 13 525,48)	24 325,48	24 150,00	99,28%
44	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Nowa Dąbrówka (FS)	7 887,10	7 645,01	96,93%
45	900	90095	6050	Utworzenie terenu przy placu zabaw w m. Sionna (FS 20 378,99)	41 878,99	41 451,00	98,98%
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 816,64	109 612,55	95,47%
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	114 816,64	109 612,55	95,47%
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mingosach (FS 16 611,83)	63 611,83	58 448,25	91,88%
47	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Koszewnica (FS 15 204,81)	51 204,81	51 164,30	99,92%
	926			KULTURA FIZYCZNA	81 352,82	81 242,00	99,86%
	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	81 352,82	81 242,00	99,86%
48	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin (FS 17 519,58)	41 119,58	41 021,00	99,76%
45	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki (FS 26 733,24)	40 233,24	40 221,00	99,97%
		RAZEM			7 390 118,55	7 297 382,31	98,75%

Tabela Nr 6

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2021 rok

Przychody i rozchody

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	49 083 242,72	52 666 501,06	107,30
Wydatki	52 077 752,53	50 543 104,47	97,05
Nadwyżka /Deficyt	-2 994 509,81	2 123 396,59	-70,91
Przychody	4 418 949,81	5 379 148,03	121,73
Rozchody	1 424 440,00	1 424 440,00	100,00

II. Przychody i rozchody w złotych

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 418 949,81	5 379 148,03	121,73
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 310 000,00	3 310 000,00	100,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	1 108 949,81	1 108 949,81	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	960 198,22	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 424 440,00	1 424 440,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 424 440,00	1 424 440,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2021 rok

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 665,25	120 6965,25	100,00			
2	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alk. w obrocie hurtowym	13 211,48	13 211,48	100,00			
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
5	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 000,00	3 712,72	46,41
6	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	188,65	18,87
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 790,00	39 480,00	86,22
8	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 000,00	36 314,60	86,46
9	851	85154	4260	Zakup energii				10 000,00	8 853,51	88,54
10	851	85154	4270	Zakup usług remontowych				2 500,00	2 300,00	92,00
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				40 401,18	13 979,09	34,60
12	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500,00	1 450,98	96,73
13	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100,00	1 050,00	95,45
14	851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				710,00	0,00	0,00
Ogółem:					133 876,73	133 876,73	100,00	159 601,18	107 329,55	67,25

Tabela Nr 8

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2021 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gospodarka odpadami komunalnymi

I. Rok

2021

II. Nazwa jednostki

Gmina Kotuń

III. Numer identyfikacyjny REGON

711582463

IV. Kod GUS

1426032

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

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

DOCHODY

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1

2

3

4

Dział

Rozdział

§

Kwota (zł)

900

90002

0490

2 366 179,90

WYDATKI

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5

6

7

8

9

Dział

Rozdział

§

Kwota (zł)

Rodzaj kosztów

900

90002

4300

2 095 509,96

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

900

90002

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

113 968,43

obsługi administracyjnej systemu

2 264,10

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

2 366 179,90

Ogółem Wydatki

2 211 742,49

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

Kwota ogółem:

-744 399,14

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

VIII. Objasnienia

Kwota 2095509,96 obejmuje również koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów przez firmę świadczącą usługi odbierania odpadów; zobowiązania z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 173 728,26 zł

94

Id: 639E8450-2F05-4C11-9EEC-BB2D6B6CF8FB. Podpisany

Strona 94

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

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	13 752,41	13 752,41	100,00%
2	Bojmie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bojmie	24 645,41	24 645,41	100,00%
3	Broszków	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w m. Broszków	15 181,21	15 181,21	100,00%
		600	60016	6050	Budowa ul. Słonecznej w m. Broszków	16 000,00	16 000,00	100,00%
					RAZEM	31 181,21	31 181,21	100,00%
4	Cisie –Zagr.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06	14 297,06	100,00%
5	Chlewiska	600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	13 162,38	13 083,00	99,40%
6	Czarnowąż	600	60016	4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	13 933,96	13 933,96	100,00%
7	Gręzów	600	60016	6050	Budowa ul. Widok i Południowej w miejscowości Gręzów gm. Kotuń	33 495,98	33 495,98	100,00%
8	Jagodne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	16 475,66	16 475,66	100,00%
9	Józefin	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 297,06	13 996,17	97,90%
10	Kępa	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępa	21 105,19	21 105,19	100,00%
11	Koszewnica	921	92109	6050	Modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	15 204,81	15 204,81	100,00%
12	Kotuń	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw w m Kotuń	45 387,50	45 387,50	100,00%

13	Łączka	600 60016 4270	Remont odcinka drogi gminnej nr 707	17 701,13	17 701,13	100,00%
14	Łęki	700 70005 6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej na cele rekreacyjne	13 661,64	13 367,38	97,85%
15	Marysin	700 70005 4210	Zakup materiałów na ogrodzenie i na uporządkowanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		700 70005 4300	Uporządkowanie i wyrównanie terenu na działce komunalnej na cele rekreacyjne	4 660,16	4 660,16	100,00%
		RAZEM		14 660,16	14 660,16	100,00%
16	Mingosy	921 92109 6050	Budowa świetlicy wiejskiej	16 611,83	16 611,83	100,00%
17	Niechnabrz	900 90095 6050	Budowa placu zabaw	13 525,48	13 525,48	100,00%
18	Nowa – Dąbrówka	600 60016 4210	Zakup pospółki na drogi gminne	7 000,00	6 975,33	99,65%
		900 90095 6050	Rozbudowa placu zabaw	7 887,10	7 645,01	96,93%
		RAZEM		14 887,10	14 620,34	98,21%
19	Oleksin	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Oleksin	17 519,58	17 519,58	100,00%
20	Pieńki	600 60016 4210	Zakup lustra drogowego	800,00	0,00	0,00%
		921 92109 4210	Zakup bramek na boisko i sprzętu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 481,70	99,78%
		921 92109 4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (butla gazowa, grzejnik, krzesła, karnisze i firanki)	2 300,00	1 803,95	78,43%
		600 60016 4210	Zakup materiałów na drogi gminne	2 224,00	2 224,00	100,00%
		921 92109 4300	Usługi związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	700,00	700,00	100,00%
		RAZEM		14 524,00	13 209,65	90,95%
21	Pieróg	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Pierogu	17 837,29	17 837,29	100,00%
22	Polaki	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polaki	26 733,24	26 733,24	100,00%
23	Rososz	921 92109 4210	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		921 92109 4210	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	13 564,23	13 564,23	100,00%

			RAZEM	18 064,23	18 064,23	100,00%
24	Ryczyca	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryczyca	13 525,48	11 710,00	86,58%
25	Sionna	900 90095 6050	Utwrdzenie terenu przy placu zabaw	20 378,99	20 378,99	100,00%
26	Sosnowe	600 60016 6050	Modernizacja drogi Albinów - Sosnowe	16 566,44	16 566,44	100,00%
27	Trzemuszk	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	17 156,48	17 156,48	100,00%
28	Tymianka	600 60016 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	10 212,19	10 212,19	100,00%
29	Wilczonek	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej	19 607,40	19 548,00	99,70%
30	Żdżar	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej nr 360338W i drogi nr ew 10	17 519,58	17 519,58	100,00%
31	Żeliszew Duży	600 60016 4210	Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żeliszew Duży	12 225,13	12 225,13	100,00%
		RAZEM		32 225,13	32 225,13	100,00%
32	Żeliszew Podkościelny	921 92109 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żeliszewie Podkościelnym	15 386,36	15 386,36	100,00%
OGÓŁEM				605 242,36	601 111,84	99,32%

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu, działu	Kwota planu	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 489,01	83 584,96	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	17 701,13	17 701,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	126 041,10	124 225,62	98,56%
600	razem	Transport i łączność		228 231,24	225 511,71	98,81%

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 660,16	4 660,16	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	13 661,64	13 367,38	97,85%	
700	razem	Gospodarka mieszkaniowa	28 321,80	28 027,54	98,96%	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	74 451,39	74 451,39	100,00%	
900	90095	Pozostała działalność				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	115 773,19	115 230,21	99,53%	
900	razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 224,58	189 681,60	99,71%	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,23	28 349,88	98,22%	
	4270	Zakup usług remontowych	52 831,05	52 771,65	99,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	31 816,64	31 816,64	100,00%	
921	Razem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 211,92	113 638,17	99,50%	
926	92601	Obiekty sportowe				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	44 252,82	44 252,82	100,00%	
926	Razem	Kultura fizyczna	44 252,82	44 252,82	100,00%	
		OGÓŁEM	605 242,36	601 111,84	99,32%	

Tabela Nr 10						
do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu						
Gminy Kotuń za 2021 rok						
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Kotuń w 2021 r.						
Dział	Rozdział	Par.	Zakres	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Transport publiczny	66 500,00	66 445,35	99,92%
600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	144 103,00	144 103,00	100,00%
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń	99 076,00	99 076,00	100,00%
710	71095	6639	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	6 541,17	0,00	0,00%
750	75095	2330	Utrzymanie Systemu E-urząd	427,00	427,00	100,00%
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez inne gminy	110 900,00	105 787,26	95,39%
852	85295		Realizacja projektu partnerskiego "Czas seniora"			
		2007		231 333,81	192 694,72	83,30%
		2009		29 633,62	29 627,62	99,98%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla biblioteki	400 000,00	391 733,68	97,93%
Razem:				1 088 514,60	1 029 894,63	94,61%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Konserwacja rowów	6 700,00	6 694,21	99,91%
754	75412	2820	Zakup wyposażenia w OSP	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80104	2540	Działalność przedszkoli niepublicznych	1 919 988,13	1 919 936,29	100,00%
801	80149	2540		207 000,00	206 049,08	99,54%
900	90095	2820	Przedsięwzięcia proekologiczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	95 000,00	94 611,92	99,59%
Razem:				2 245 688,13	2 244 291,50	99,94%
Ogółem:				3 334 202,73	3 274 186,13	98,20%

do Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za 2021 rok

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody:		1 967 252,00	2 454 910,37	124,79
1	Wpływy z usług	0830	1 960 252,00	1 986 216,72	101,32
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	3 145,97	44,94
3	Inne zwiększenia		0,00	465 547,68	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 967 252,00	1 907 533,72	96,96
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	850 000,00	846 661,85	99,61
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	68 000,00	67 388,79	99,10
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	159 340,00	159 336,24	99,99
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 570,00	19 568,59	99,99
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 400,00	20 400,00	100,00
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	289 330,00	289 327,45	99,99
8	Zakup energii	4260	186 387,00	186 368,63	99,99
9	Zakup usług remontowych	4270	52 641,00	52 640,26	99,99
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 259,00	3 259,00	100,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	88 333,00	88 332,59	99,99
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 314,00	3 313,35	99,98
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 053,00	7 052,89	99,99
14	Podróże służbowe krajowe	4410	10 506,00	10 505,66	99,99
15	Różne opłaty i składki	4430	66 461,00	66 461,00	100,00
16	Odpis na ZFŚS	4440	22 608,00	22 607,96	99,99
17	Podatek od nieruchomości	4480	30 928,00	30 928,00	100,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	1 152,00	1 152,00	100,00
19	Koszty postępowania sądowego	4610	0,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników	4700	2 970,00	2 970,00	100,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	85 000,00	29 259,46	34,42
III	Inne zmniejszenia			29 747,64	

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2021r.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu za 2021r.

Dział rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921 92116		<u>Przychody</u>	<u>408 615,00</u>	<u>400 348,68</u>	<u>98,00</u>
		Stan środków na początku roku	0	0,00	0,00
		Dotacje z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	400 000	391 733,68	98,00
		Dotacja z Narodowej Biblioteki	8 615,00	8 615,00	100,00
		Dotacja z Województwa Mazowieckiego	0	0,00	0,00
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00
		Przychody własne	0	0,00	0,00
		Pozostałe przychody	0	0,00	0,00
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	0		0,00
921 92116		<u>Wydatki</u>	<u>408 615,00</u>	<u>400 348,68</u>	<u>98,00</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	422,98	42,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 670	205 668,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036	35 035,63	100,00

4120	Składka na Fundusz Pracy	3 142	3 141,54	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 473,55	84,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267	10 726,76	87,44
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	25 655	25 654,94	100,00
4260	Zakup energii	8 455	8 348,36	98,74
4270	Zakup usług remontowych	2 197,07	2 188,95	99,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	91 846,38	88 134,10	95,96
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr.	2 400	2 116,22	88,18
4410	Podróże służbowe krajowe	516,53	516,53	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	100,00
4440	Odpis na Zakładowy Fund. Socjalnych	6 210	6 201,04	98,86
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	960	960	100,00
4700	Szkolenia pracownicze	234,02	234,02	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 126,00	1 125,51	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,00

1. *Przychody*

- dotacja z budżetu gminy

Plan - 400 000

wykon. - 391 733,68 tj. 98,00 %

- dotacja z Narodowej Biblioteki

Plan - 8 615,00

wykon. – 8 615,00 tj. 100,00%

Razem:

400.348,68 zł

- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym

- 1,28

Razem :

- 400 349,96 zł

2. **Koszty**

Plan – 408 615,00

wykon. – 400 348,68 tj. 97,98 % z tego :

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń : **422,98**
- wynagrodzenia **205 668,55**
- honoraria **0**
- składka ZUS i Fundusz Pracy **38 177,17**
- Wynagrodzenia bezosobowe w tym
 - zajęcia plastyczne, zumba, muzyka **8 473,55**
- nagrody konkursowe **0,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym **10 726,76**
 - zakup druków, materiałów biurowych 970,91
 - zakup prenumeraty 986,36
 - zakup materiałów dla kółka plastycznego, tanecznego 1099,16
 - tonery do drukarek 273,19
 - zakup materiałów i wyposażenia AGD 1285,54
 - zakup materiałów na festyn Rodzinny 3 872,75
 - zakup materiałów środki czystości.....498,90
 - zakup materiałów na bieżące remonty.....431,06
 - akcesoria do komputerów, telefonów 1308,89
- zakup książek z Narodowej Biblioteki **8 615,00**
- zakup książek z dotacji Gminy Kotuń **17 031,94**
- zakup energii w tym: **8 348,36**
 - energia elektryczna 8 326,62
 - zużycie wody 21,74
- Zakup usług remontowych **2 188,95**
- Zakup usług pozostałych w tym: **88 134,10**

• naprawy bieżące	3 994,25
• opłaty stałe – abonament związany z pełnieniem f-cji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 600,00
• opłaty stałe abonament dot. zużycia wody, pocztowe	28,32
• usługa pocztowa	8,00
• prowadzenie zajęć ruchowych z dziećmi	18 900,00
• koncerty	61 005,10
• organizacja wycieczek dla dzieci	155,63
• licencja antywirus – przedłużenie	442,80
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.intr w tym:	2 116,22
• rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	2 116,22
- różne opłaty i składki	1 400,00
• ubezpieczenie Festynu	1 400,00
- Podróże służbowe i krajowe	516,53
- Opłaty na rzecz budżetu jst w tym:	960,00
• wywóz odpadów komunalnych	960,00
- odpis na ZFŚS	6 201,04
- Szkolenia pracownicze	234,02
- Wpłaty PPK	1 125,51

Ogółem działalność bibliotek przedstawia się następująco :

	<u>Stan środków na początek roku</u>	<u>0,00</u>
Otrzymana dotacja z budżetu gminy	391 800,00	
Otrzymana dotacja z Narodowej Biblioteki	8 615,00	
Zwrot niewykorzystanej dotacji	66,32	
Kapitalizacja odsetek	1,28	
Wykonanie wydatków z dotacji Gminy	391 733,68	
Wykonanie wydatków z dotacji Narodowej Biblioteki	8 615,00	
	<u>Stan środków na dn. 31.12.2021</u>	<u>1,28</u>

Na dzień 31.12.2021r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2021r Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł

Suma zobowiązań na dzień 31.12.2021r 645,94 zł

W tym wymagalnych 0,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2021 r. dotyczy faktury z dnia 31.12.2021 r za zajęcia sportowe w grudniu 2021 r. i zwrotu za opłaconą fakturę przez pracownika.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotuniu
Irena Wittich

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Gminy Kotuń

według stanu

na dzień 31 grudnia 2021 roku

1. Gospodarka gruntami

Łączna powierzchnia nieruchomości komunalnych Gminy Kotuń, wg. stanu na dzień 31.12.2021r., wynosi 373,3636 ha, na co składa się powierzchnia gruntów pod drogami 237,4816 ha oraz powierzchni innych gruntów komunalnych 135,8820 ha. Zdecydowaną większość zasobu nieruchomości komunalnych stanowią nieruchomości będące przedmiotem prawa własności przysługującego Gminie w udziale 1/1. Występuje jedna współwłasność w udziale 9/18 prawa własności przysługującego Gminie Kotuń. Niewielki udział w zasobie komunalnym ma prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – dwie działki gruntu.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni i wartości gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kotuń, wg. stanu na dzień 31.12.2021r.:

lp.	miejsce położenia nieruchomości (obręb 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	5,6876	5,4298	17 406,70 zł	904,59 zł
3	Broszków	5,7596	13,0805	960,00 zł	225 610,79 zł
4	Chlewiska	0,0000	6,3591	0,00 zł	46 580,16 zł
5	Cisie-Zagrudzie	1,7235	5,1500	35 400,10 zł	857,93 zł
6	Czarnowąż	0,0051	4,4289	500,00 zł	737,80 zł
7	Gręzów	4,3349	12,0706	257 386,13 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	19,1408	19,5856	470 677,97 zł	598 888,32 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	0,3602	4,6800	60,00 zł	779,61 zł
17	Nowa Dąbrówka	0,2900	2,1310	8 038,00 zł	27 348,20 zł
18	Oleksin	46,1913	3,4971	736 000,00 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	8,6532	50 028,32 zł	203 686,24 zł
22	Rososz	4,6800	10,4900	70 612,90 zł	1 747,49 zł
23	Ryczycza	0,2900	3,4100	3 800,00 zł	568,09 zł
24	Sionna	1,0066	4,9595	167,74 zł	826,11 zł
25	Sosnowe	5,2569	12,8300	4 825,74 zł	2 137,39 zł
26	Trzemuszką	5,9400	11,4500	130 395,56 zł	1 907,36 zł
27	Tymianka	0,0000	3,3917	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	2,8796	31,7255	56 464,03 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
	<i>razem</i>	<i>135,8820</i>	<i>237,4816</i>	<i>2 048 864,65 zł</i>	<i>1 605 446,10 zł</i>
	razem	373,3636 ha		3 654 310,75 zł	

Wartość i powierzchnia nieruchomości komunalnych w roku 2021 w stosunku do roku 2020 uległa zmianie w wyniku przeprowadzonego obrotu nieruchomościami (zakup nieruchomości na cel publiczny), dziedziczenia po zmarłych mieszkańcach gminy (działka we wsi Żeliszew Duży), utraty 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).

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.

2. Środki trwałe – Urząd Gminy w Kotuniu

Lp.	Nazwa	Grupa	Wartość środka trwałego na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie w 2021	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2021
1	Urząd Gminy	I	141 539,54			141 539,54	2,5%	102 978,44	3 538,49		106 516,93
2	Ośrodek Zdrowia Bojmie	I	232 553,14			232 553,14	2,5%	99 857,29	5 813,83		105 671,12
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%	76 176,91	4 211,56		80 388,47
6	Ogrodzenie	I	3 581,40			3 581,40	2,5%	2 667,59	89,54		2 757,13
8	Bud. świetlica Bojmie	I	45 610,05			45 610,05	2,5%	24 695,89	1 140,25		25 836,14
9	Świetlica Rososz	I	55 239,69			55 239,69	2,5%	13 527,28	1 380,99		14 908,27
10	Bud. OSP Polaki	I	20 143,86			20 143,86	2,5%	16 938,35	503,60		17 441,95
11	Bud. OSP Żeliszew	I	461 234,89			461 234,89	2,5%	133 159,54	11 530,87		144 690,41
12	Bud. OSP N. Dąbrówka	I	376 172,06			376 172,06	2,5%	103 586,84	9 404,30		112 991,14
13	Bud.OSP Sosnowe	I	369 228,54			369 228,54	2,5%	107 396,02	9 230,71		116 626,73
14	Świetlica Trzemeszka	I	58 095,73			58 095,73	2,5%	7 499,43	1 452,39		8 951,82
15	Bud.OSP Broszków	I	404 531,96			404 531,96	2,5%	39 854,74	10 113,30		49 968,04
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%	15 860,18	787,76		16 647,94
18	Bud. Siedlecka 56B	I	901 013,74			901 013,74	2,5%	420 796,15	22 525,34		443 321,49
20	Dom Wsparcia Łączka	I	259 705,24			259 705,24	2,5%	97 454,06	6 492,63		103 946,69
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%	110 230,44	9 185,87		119 416,31
23	Świetlica Polaki	I	171 539,06			171 539,06	2,5%	45 255,87	4 288,48		49 544,35
24	Świetlica Grzędów	I	671 198,76			671 198,76	2,5%	207 204,46	16 779,97		223 984,43
25	Świetlica Sionna	I	589 364,04			589 364,04	2,5%	160 149,98	14 734,10		174 884,08
26	Świetlica Żdzar	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%	46 529,82	3 772,50		50 302,32
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%	93 141,59	5 492,12		98 633,71
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%	3 500,00	560,00		4 060,00
36	świetlica przy OSP Kotuń	I	634 691,53			634 691,53	2,5%	111 071,03	15 867,29		126 938,32

37	Wiata przystankowa Bojmie	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	2 460,00	410,00		2 870,00
38	Kontener mieszk. Biurowy Pieńki	I	13 439,00			13 439,00	10,0%	8 021,73	1 343,90		9 365,63
39	Kontener socjalny LZS Jastrząb Żeliszew	I	36 440,71			36 440,71	10,0%	16 398,32	3 644,07		20 042,39
40	Wiata przystankowa Trzemuska	I	8 000,00			8 000,00	10,0%	4 000,00	800,00		4 800,00
41	BudynekKomunalny na placu Danielaków w Kotuniu	I	57 609,31			57 609,31	2,5%	5 148,06	1 440,23		6 588,29
42	Budynek szkolny po SP Cisie	I	219 231,63			219 231,63	2,5%	181 627,71	5 480,79		187 108,50
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%	124 958,67	0,00		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%	40 909,13	876,63		41 785,76
47	Wiata przystankowa Grzędów	I	4 100,00			4 100,00	10,0%	2 050,00	410,00		2 460,00
48	wiata przystankowa Polaki	I	8 900,00			8 900,00	10,0%	2 892,50	890,00		3 782,50
49	wiata przystankowa Niechnabrz	I	8 900,00			8 900,00	10,0%	2 595,83	890,00		3 485,83
50	wiata przystankowa Kotuń	I	11 752,55			11 752,55	10,0%	1 567,01	1 175,26		2 742,27
51	parking przy ZS w Bojmiu	I	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
52	budynek świetlicy w Koszewnicy	I	52 045,00			52 045,00	2,5%	216,86	1 301,13		1 517,99
	termomodernizacja budynku komun. W Bojmiu	I	0,00	213 596,74	0,00	213 596,74	2,5%	0,00	0,00		0,00
53	przebudowa schodów zewnętrznych w ZO w Kotuniu	I	0,00			0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
54	modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Bojmiu	I	0,00			0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
55	budynek posterunku Policji	I	0,00	1 327 652,86		1 327 652,86	2,5%	0,00	22 127,55		22 127,55
	Razem	I	7 137 072,35	1 541 249,60	0,00	8 678 321,95		2 621 995,61	199 685,45	0,00	2 821 681,06
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%	36 131,94	1 204,40		37 336,34
3	Drogi	II	17 483 400,16	1 347 051,94		18 830 452,10	4,5%	5 277 528,23	817 058,41		6 094 586,64
4	utw. Pobocza drogi gm. W m. Sionna	II	0,00	41 451,00		41 451,00	4,5%	0,00	310,88		310,88

5	Plac zabaw w Pierogu	II	15 677,63			15 677,63	2,5%	2 090,35	391,94		2 482,29
6	Oświetlenie uliczne Wilczonek	II	15 867,00			15 867,00	4,5%	3 153,59	714,02		3 867,61
7	Oświetlenie uliczne Mingosy	II	20 929,20			20 929,20	4,5%	16 010,78	941,81		16 952,59
8	Boisko sport. Wilczonek	II	29 045,95			29 045,95	2,5%	8 713,80	726,15		9 439,95
9	Oświetlenie uliczne Niechnabrz	II	8 613,00			8 613,00	4,5%	1 808,75	387,59		2 196,34
10	Oświetlenie uliczne Koszewnica	II	9 345,00			9 345,00	4,5%	1 962,47	420,53		2 383,00
11	Plac zabaw Grzędów	II	29 973,43			29 973,43	2,5%	4 870,70	749,34		5 620,04
12	kanalizacja Polaki, Józefin, Wilczonek	II	87 311,33			87 311,33	4,5%	26 791,04	3 929,01		30 720,05
13	Modernizacja oświetlenia drogowego Józefin	II	28 044,00			28 044,00	4,5%	6 730,56	1 261,98		7 992,54
14	Modernizacja oświetlenia drogowego Marysin	II	21 622,17			21 622,17	4,5%	5 108,25	973,00		6 081,25
15	Modernizacja oświetlenia drogowego Sionna	II	40 664,05			40 664,05	4,5%	9 606,87	1 829,88		11 436,75
16	Modernizacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Łąkowa	II	33 517,50			33 517,50	4,5%	7 918,52	1 508,29		9 426,81
17	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	II	16 851,75			16 851,75	4,5%	3 791,65	758,33		4 549,98
18	Oświetlenie drogowe Sosnowe	II	45 364,42			45 364,42	4,5%	8 846,07	2 041,40		10 887,47
19	Oświetlenie drogowe Kępa	II	25 830,00			25 830,00	4,5%	4 843,13	1 162,35		6 005,48
20	Oświetlenie drogowe Łęki	II	8 733,00			8 733,00	4,5%	1 637,46	392,99		2 030,45
21	Budowa chodnika ul. Gorzkowskiego w Kotuniu	II	59 999,98			59 999,98	4,5%	11 025,00	2 700,00		13 725,00
22	Ogrodzenie działka Sosnowe	II	9 088,13			9 088,13	2,5%	908,80	227,20		1 136,00
23	Modernizacja oświetlenia drogowego Polaki	II	19 741,89			19 741,89	4,5%	4 441,94	888,39		5 330,33
24	Plac zabaw w Cisiu	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	6 784,21	1 272,04		8 056,25
25	Plac zabaw w Koszewnicy	II	50 881,57			50 881,57	2,5%	6 784,21	1 272,04		8 056,25
26	szafka ster oświetlenia drog	II	3 936,00			3 936,00	4,5%	634,68	177,12		811,80
27	siłownia plenerowa Trzemeszka	II	11 637,76			11 637,76	2,5%	969,80	290,94		1 260,74
28	plac zabaw w Oleksinie	II	14 624,50			14 624,50	2,5%	1 218,70	365,61		1 584,31
29	siłownia plenerowa w Kotuniu	II	19 798,75			19 798,75	2,5%	1 649,90	494,97		2 144,87
30	siłownia plenerowa w Sionnej	II	15 410,43			15 410,43	2,5%	1 284,20	385,26		1 669,46
31	siłownia plenerowa w Marysinie	II	13 750,06			13 750,06	2,5%	1 145,83	343,75		1 489,58
32	siłownia plenerowa-Wilczonek	II	10 865,08			10 865,08	2,5%	905,43	271,63		1 177,06

33	piłkochwyty- boisko w Wilczonku	II	15 000,00			15 000,00	2,5%	1 218,75	375,00		1 593,75
34	rozbudowa oświetlenia ulicznego Łęki	II	17 589,00			17 589,00	4,5%	2 572,41	791,51		3 363,92
35	rozbudowa oświetlenia ulicznego Żdżar	II	15 520,23			15 520,23	4,5%	2 269,83	698,41		2 968,24
36	budowa oświetlenia drogowego w Bojmiu	II	18 557,58			18 557,58	4,5%	2 644,45	835,09		3 479,54
37	przebudowa oświetlenia drogowego w Koszewnicy	II	19 787,58			19 787,58	4,5%	2 819,73	890,44		3 710,17
38	przebudowa oświetlenia drogowego w Ryczycy	II	15 375,00			15 375,00	4,5%	2 190,95	691,88		2 882,83
39	rozbudowa oświetlenia ulicznego Czarnowąż	II	19 049,58			19 049,58	4,5%	2 643,12	857,23		3 500,35
40	modernizacja oświetlenia drogowego Józeftin	II	9 163,50			9 163,50	4,5%	1 237,08	412,36		1 649,44
41	instalacja oświetlenia drogowego Łęki	II	11 562,00			11 562,00	4,5%	1 387,44	520,29		1 907,73
42	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Szkolna	II	16 117,34			16 117,34	4,5%	1 813,20	725,28		2 538,48
43	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Ogrodowa	II	4 036,03			4 036,03	4,5%	454,05	181,62		635,67
44	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Ogrodowa	II	12 508,44			12 508,44	4,5%	1 407,20	562,88		1 970,08
45	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Gimnazjum	II	12 773,20			12 773,20	4,5%	1 436,98	574,79		2 011,77
46	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń Szkolna	II	20 751,15			20 751,15	4,5%	2 334,50	933,80		3 268,30
48	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II	31 466,52			31 466,52	4,5%	3 421,98	1 415,99		4 837,97
49	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń ul. Gorzkowskiego	II	27 820,72			27 820,72	4,5%	3 025,50	1 251,93		4 277,43
50	instalacja oświetlenia drogowego Kotuń	II	47 718,84			47 718,84	4,5%	5 189,43	2 147,35		7 336,78
51	przepompownia ścieków na pl. Danielaków	II	12 054,00			12 054,00	4,5%	1 310,87	542,43		1 853,30
52	instalacja oświetlenia drogowego w m. Bojmiu	II	26 479,85			26 479,85	4,5%	2 780,38	1 191,59		3 971,97

53	instalacja oświetlenia drogowego w m. Gręzów	II	17 008,85			17 008,85	4,5%	1 785,93	765,40		2 551,33
54	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Reymonta Krótka	II	55 641,44			55 641,44	4,5%	5 633,69	2 503,86		8 137,55
55	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu ul. Kolejowa, partyzantów	II	26 774,58			26 774,58	4,5%	2 710,94	1 204,86		3 915,80
56	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Armii Ludowej	II	36 842,32			36 842,32	4,5%	3 730,28	1 657,90		5 388,18
57	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Oczyszczalnia	II	6 978,55			6 978,55	4,5%	706,57	314,03		1 020,60
58	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu pompownia	II	12 542,88			12 542,88	4,5%	1 269,97	564,43		1 834,40
59	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Kolejowa Leśna Słoneczna	II	57 047,05			57 047,05	4,5%	5 776,02	2 567,12		8 343,14
60	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Weterynaryjna Piaskowa	II	18 268,65			18 268,65	4,5%	1 849,70	822,09		2 671,79
61	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Wiejska Żeliszewska	II	43 311,35			43 311,35	4,5%	4 385,27	1 949,01		6 334,28
62	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Ośrodek Zdrowia	II	11 739,37			11 739,37	4,5%	1 188,61	528,27		1 716,88
63	instalacja oświetlenia drogowego w Kotuniu Siedlecka Swidnicka	II	52 931,39			52 931,39	4,5%	5 359,30	2 381,91		7 741,21
64	chodnik dla pieszych z kostki w m. Gręzów	II	20 000,00			20 000,00	4,5%	2 025,00	900,00		2 925,00
65	otwarta strefa aktywności -plac zabaw w Żeliszewie Dużym	II	57 112,19			57 112,19	2,5%	3 093,57	1 427,80		4 521,37
66	otwarta strefa aktywności -plac zabaw w Oleksinie	II	40 161,15			40 161,15	2,5%	2 175,40	1 004,03		3 179,43
67	plac zabaw w m. Sionna	II	23 950,00			23 950,00	2,5%	1 247,40	598,75		1 846,15
68	plac zabaw Cisie	II	0,00	31 049,73		31 049,73	2,5%	0,00	129,37		129,37
69	plac zabaw w Polakach	II	12 540,00			12 540,00	2,5%	653,13	313,50		966,63
70	instalacja oświetlenia drogowego Polaki	II	15 286,90			15 286,90	4,5%	1 375,82	687,91		2 063,73
71	instalacja oświetlenia drogowego Gręzów	II	29 095,52			29 095,52	4,5%	2 618,60	1 309,30		3 927,90

72	instalacja oświetlenia drogowego Wilczonek	II	23 644,99			23 644,99	4,5%	2 128,04	1 064,02		3 192,06
73	imstalacja oświetlenia drogowego Broszków	II	50 145,51			50 145,51	4,5%	4 513,10	2 256,55		6 769,65
74	modernizacja oświetlenia drogowego Ryczyca	II	17 695,42			17 695,42	4,5%	1 526,22	796,29		2 322,51
75	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	43 549,43			43 549,43	4,5%	3 756,13	1 959,72		5 715,85
76	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	30 749,80			30 749,80	4,5%	2 652,17	1 383,74		4 035,91
77	modernizacja oświetlenia drogowego w m. Albinów	II	28 991,57			28 991,57	4,5%	2 500,52	1 304,62		3 805,14
78	modernizacja oświetlenia drogowego Albinów	II	19 797,06			19 797,06	4,5%	1 707,50	890,87		2 598,37
79	modernizacja oświetlenia drogowego Żeliszew Duży	II	19 416,19			19 416,19	4,5%	1 674,65	873,73		2 548,38
80	modernizacja oświetlenia drogowego Wilczonek	II	33 744,12			33 744,12	4,5%	2 910,44	1 518,49		4 428,93
81	modernizacja oświetlenia drogowego w m. Grzędów	II	39 523,37			39 523,37	4,5%	3 408,89	1 778,55		5 187,44
82	modernizacja oświetlenia drogowego Niechnabrz	II	8 517,03			8 517,03	4,5%	734,60	383,27		1 117,87
83	modernizacja oświetlenia drogowego w Żeliszew Duży	II	16 316,80			16 316,80	4,5%	1 407,33	734,26		2 141,59
84	rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bojmie	II	9 840,00			9 840,00	4,5%	738,00	442,80		1 180,80
85	instalacja oświetlenia drogowego w m. Łęki	II	12 158,54			12 158,54	4,5%	820,70	547,13		1 367,83
86	instalacja oświetlenia drogowego Kępa	II	11 965,85			11 965,85	4,5%	807,69	538,46		1 346,15
87	modernizacja instalacji oświetlenia drogowego w m. Żeliszew Duży	II	37 470,55			37 470,55	4,5%	2 248,23	1 686,17		3 934,40
88	modernizacja oświetlenia drogowego Koszewnica	II	11 123,16			11 123,16	4,5%	667,39	500,54		1 167,93
89	modernizacja oświetlenia drogowego Koszewnica 2	II	19 156,45			19 156,45	4,5%	1 149,39	862,04		2 011,43

90	modernizacja oświetlenia drogowego Polaki 1	II	57 572,73			57 572,73	4,5%	3 454,36	2 590,77		6 045,13
91	modernizacja instalacji oświetlenia drogowego Czarnowąż	II	0,00	20 721,75		20 721,75	4,5%	0,00	155,41		155,41
92	modernizacja oświetlenia oświetlenia drogowego Gręzów	II	41 151,77			41 151,77	4,5%	2 469,11	1 851,83		4 320,94
93	modernizacja oświetlenia drogowego w Oleksinie	II	0,00	43 864,56		43 864,56	4,5%	0,00	822,46		822,46
94	modernizacja oświetlenia drogowego Pienki	II	0,00	25 680,35		25 680,35	4,5%	0,00	481,51		481,51
95	rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego Kępa	II	19 749,78			19 749,78	4,5%	1 036,86	888,74		1 925,60
96	rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego Marysin	II	9 997,88			9 997,88	4,5%	487,39	449,90		937,29
97	oświetlenie drogowe Marysin 2	II	18 519,77			18 519,77	4,5%	902,84	833,39		1 736,23
98	oświetlenie drogowe Ryczycza	II	12 054,00			12 054,00	4,5%	542,43	542,43		1 084,86
99	oświetlenie drogowe Koszewnica 1	II	40 539,77			40 539,77	4,5%	1 824,29	1 824,29		3 648,58
100	Oświetlenie drogowe Żeliszew Podkościelny	II	199 536,00			199 536,00	4,5%	7 482,60	8 979,12		16 461,72
101	oświetlenie drogowe Łęki 2	II	11 685,00			11 685,00	4,5%	438,19	525,83		964,02
102	instalacja oświetlenia drogowego	II	23 370,00			23 370,00	4,5%	525,83	1 051,65		1 577,48
103	oświetlenie drogowe Oleksin	II	32 601,20			32 601,20	4,5%	611,27	1 467,05		2 078,32
104	oświetlenie drogowe Sionna 1	II	23 942,00			23 942,00	4,5%	448,91	1 077,39		1 526,30
105	oświetlenie drogowe Jagodne	II	0,00	45 147,00		45 147,00	4,5%	0,00	169,30		169,30
106	oświetlenie drogowe	II	7 749,00			7 749,00	4,5%	116,24	348,71		464,95
107	oświetlenie drogowe Łączka 6	II	0,00	14 329,47		14 329,47	4,5%	0,00	591,09		591,09
108	oświetlenie drogowe Trzemuszka	II	0,00	14 134,95		14 134,95	4,5%	0,00	583,07		583,07
109	Oświetlenie drogowe Trzemuszka 2	II	0,00	17 343,73		17 343,73	4,5%	0,00	715,43		715,43
110	oświetlenie drogowe Łączka 2	II	0,00	32 234,18		32 234,18	4,5%	0,00	1 329,66		1 329,66
111	oświetlenie drogowe Łączka 1	II	0,00	17 147,94		17 147,94	4,5%	0,00	707,35		707,35
112	oświetlenie drogowe Pieróg 1	II	0,00	23 104,73		23 104,73	4,5%	0,00	953,07		953,07
113	Oświetlenie drogowe Pieróg 3	II	0,00	20 743,38		20 743,38	4,5%	0,00	855,66		855,66
114	oświetlenie drogowe Oleksin 3	II	0,00	19 325,65		19 325,65	4,5%	0,00	797,18		797,18
115	oświetlenie drogowe Gręzów 3	II	0,00	107 503,83		107 503,83	4,5%	0,00	4 434,53		4 434,53
116	oświetlenie drogowe Kotun ul. Piaskowa	II	0,00	43 548,00		43 548,00	4,5%	0,00	1 796,36		1 796,36

117	Oświetlenie drogowe Cisie Zagrodzie 2	II	0,00	17 904,87		17 904,87	4,5%	0,00	738,58		738,58
118	Oświetlenie drogowe Nowa Dąbrówka 2	II	0,00	12 538,10		12 538,10	4,5%	0,00	517,20		517,20
119	Oświetlenie drogowe Cisie Zagrodzie	II	0,00	35 561,79		35 561,79	4,5%	0,00	1 466,92		1 466,92
120	Oświetlenie drogowe Mingosy 1	II	0,00	29 755,20		29 755,20	4,5%	0,00	1 115,82		1 115,82
121	oświetlenie drogowe Nowa Dąbrówka	II	0,00	25 254,44		25 254,44	4,5%	0,00	1 041,75		1 041,75
122	Oświetlenie drogowe Żdżar	II	0,00	24 999,89		24 999,89	4,5%	0,00	1 031,25		1 031,25
123	oświetlenie drogowe Bojmie 6	II	0,00	17 277,56		17 277,56	4,5%	0,00	712,70		712,70
124	oświetlenie drogowe Bojmie 7	II	0,00	11 376,58		11 376,58	4,5%	0,00	469,28		469,28
125	oświetlenie drogowe Żdżar 4	II	0,00	112 022,60		112 022,60	4,5%	0,00	3 780,76		3 780,76
126	oświetlenie drogowe Żdżar 1	II	0,00	129 945,91		129 945,91	4,5%	0,00	4 385,67		4 385,67
127	oświetlenie drogowe Żdżar 2	II	0,00	36 244,65		36 244,65	4,5%	0,00	1 223,26		1 223,26
128	modernizacja oświetlenia drogowego Kępa	II	0,00	20 615,70		20 615,70	4,5%	0,00	0,00		0,00
129	rozbudowa oświetlenia ulicznego Żeliszew Duży	II	0,00	19 065,00		19 065,00	4,5%	0,00	0,00		0,00
130	oświetlenie drogowe w Bojmiu ul. Południowa	II	0,00	170 196,50		170 196,50	4,5%	0,00	1 914,71		1 914,71
131	plac zabaw w Kotuniu	II	25 000,00			25 000,00	2,5%	937,50	625,00		1 562,50
132	Plac zabaw na Placu Danielaków Kotuń	II	0,00	43 665,00		43 665,00	2,5%	0,00	363,88		363,88
133	Plac zabaw Niechnabrz	II	0,00	39 683,31		39 683,31	2,5%	0,00	330,69		330,69
134	Plac rekreacyjny Łęki	II	0,00	23 367,38		23 367,38	2,5%	0,00	146,05		146,05
135	plac zabaw w Kotuniu - trener	II	0,00	2 815,38		2 815,38	2,5%	0,00	52,79		52,79
136	trybuna na boisko Żeliszew Podkościelny	II	70 880,00			70 880,00	2,5%	2 362,67	1 772,00		4 134,67
137	instalacja oświetlenia boiska w Żeliszewie Podkościelnym	II	146 469,73			146 469,73	2,5%	3 661,74	3 661,74		7 323,48
138	oświetlenie boiska przy ZO kotuń Szkolna 2	II	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
139	oświetlenie boiska	II	0,00	109 075,00	109 075,00	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
140	boisko wielofunkcyjne Polaki	II	0,00	40 221,00		40 221,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
141	plyta boiska Oleksin	II	0,00	41 021,00		41 021,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
142	targowisko Mój Rynek	II	1 503 530,94			1 503 530,94	4,5%	84 292,19	67 658,89		151 951,08

143	siłownia plenerowa Żeliszew Podkościelny	II	22 994,61			22 994,61	2,5%	670,68	574,87		1 245,55
144	plac zabaw Broszków	II	21 815,47			21 815,47	2,5%	636,29	545,39		1 181,68
145	siec wodociągowa Wilczonek	II	0,00	50 187,68	50 187,68	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
146	rozdzielcza sieć kanalizacji Wilczonek	II	0,00	84 937,30	84 937,30	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
147	sieć kanalizacji sanitarnej w Kotuniu	II	0,00			0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
148	strefa tenisa stołowego ZO Kotuń	II	0,00	93 318,20	93 318,20	0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
149	otwarta strefa aktywności w m. Bojmie	II	0,00			0,00	2,5%	0,00	0,00		0,00
150	plac zabaw w m. Sionna	II	25 699,15			25 699,15	2,5%	160,62	642,48		803,10
151	plac zabaw Sosnowe	II	39 442,52			39 442,52	2,5%	246,52	986,06		1 232,58
152	plac zabaw Józefin	II	0,00	24 178,16	0,00	24 178,16	2,5%	0,00	50,37		50,37
153	plac zabaw Kotuń	II	51 520,84			51 520,84	2,5%	0,00	1 288,02		1 288,02
	Razem	II	21 992 734,63	3 086 375,39	344 283,18	24 734 826,84		5 716 662,08	1 036 121,22	0,00	6 752 783,30
1	Agregat prądowórczy LZS Żeliszew Jastrząb	III	4 622,72			4 622,72	7,0%	1 968,50	323,59		2 292,09
2	kotły grzewcze ZS Bojmie	III	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	7,0%	0,00	0,00		0,00
3	kocioł wodny	III	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem	III	4 622,72	34 750,00	34 750,00	4 622,72		1 968,50	323,59	0,00	2 292,09
1	Skaner	IV	4 968,83			4 968,83	30,0%	4 968,83	0,00		4 968,83
2	Zestaw komputerowy	IV	6 178,69			6 178,69	30,0%	6 178,69	0,00		6 178,69
3	Komputer Adax	IV	3 476,82			3 476,82	30,0%	3 476,82	0,00		3 476,82
4	Komputer Maxdata	IV	4 361,03			4 361,03	30,0%	4 361,03	0,00		4 361,03
5	Komputer Maxdata	IV	6 125,00			6 125,00	30,0%	6 125,00	0,00		6 125,00
6	Komputer Celeron	IV	3 258,27			3 258,27	30,0%	3 258,27	0,00		3 258,27
7	Zestaw komputerowy	IV	79 455,22			79 455,22	30,0%	79 455,22	0,00		79 455,22
8	Komputer Notebook świetlica Polaki	IV	5 465,22			5 465,22	30,0%	5 465,22	0,00		5 465,22
9	Komputer (łącze intern.)	IV	9 638,00			9 638,00	30,0%	9 638,00	0,00		9 638,00
10	Komputer Celeron	IV	1 962,98			1 962,98	30,0%	1 962,98	0,00		1 962,98
11	Komputer Dell	IV	2 550,00			2 550,00	30,0%	2 550,00	0,00		2 550,00
12	Komputer Notebook	IV	4 400,00			4 400,00	30,0%	4 400,00	0,00		4 400,00
13	Komputer	IV	2 750,00			2 750,00	30,0%	2 750,00	0,00		2 750,00
14	Zestaw komputerowy	IV	6 211,86			6 211,86	30,0%	6 211,86	0,00		6 211,86
15	Zest. Kom. Świet.socjot	IV	0,00			0,00	30,0%	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Komputer (GOPS)	IV	0,00			0,00	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kom. Świet. Żelisz.Podk	IV	0,00			0,00	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kom. Świet. Żelisz.Podk	IV	0,00			0,00	30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Komputer Adax świet, Grzędów	IV	5 186,00			5 186,00	30,0%	5 186,00	0,00	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		0,00	30,0%	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00
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 szst UG 1 szst 6302,04	IV	56 718,36			56 718,36	30,0%	56 718,36	0,00		56 718,36
41	75 szt tabletów i 35 sztuk laptopów z E-urzędu	IV	46 649,34			46 649,34	30,0%	28 763,50	13 994,80		42 758,30
42	system do głosowania elektronicznego DSSS Vote PRO	IV	17 218,77			17 218,77	30,0%	9 039,85	5 165,63		14 205,48
	Razem		400 039,50	0,00	2 074,00	397 965,50		373 974,74	19 160,43	2 074,00	391 061,17
1	Plug do śniegu	V	14 145,00			14 145,00	20,0%	13 909,25	2 829,00		16 738,25
2	Odmularka	V	20 910,00			20 910,00	20,0%	19 864,50	4 182,00		24 046,50
3	kosiarka wysięgnikowa	V	68 880,00			68 880,00	20,0%	65 436,00	13 776,00		79 212,00
4	Zamiatarka	V	14 514,00			14 514,00	20,0%	13 788,30	2 902,80		16 691,10
5	Frezarka dopoboczy	V	24 108,00			24 108,00	20,0%	22 902,60	4 821,60		27 724,20

6	kosiarka -traktorek ogrodowy	V	14 471,00			14 471,00	14,0%	0,00	2 025,94		2 025,94
	Razem		157 028,00	0,00	0,00	157 028,00		135 900,65	30 537,34	0,00	166 437,99
1	Urząd. Tecz. Telef.	VI	6 214,86			6 214,86		6 214,86	0,00		6 214,86
2	Centr. Telefax	VI	10 372,94			10 372,94		10 372,94	0,00		10 372,94
3	Motopom, Niagara OSPN Dąbr.	VI	5 136,00			5 136,00	10,0%	5 136,00	0,00		5 136,00
4	Drabina pożarnicza OSP Żeliszew	VI	5 724,00			5 724,00	18,0%	5 409,18	314,82		5 724,00
5	Motopompa szlamowa	VI	7 072,50			7 072,50	10,0%	3 005,81	707,25		3 713,06
6	Nożyce hydrauliczne OSP Kotuń	VI	23 985,00			23 985,00	10,0%	10 193,63	2 398,50		12 592,13
7	Stacja obiektowa DSP OSP Żeliszew Duży	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	4 056,46	973,55		5 030,01
8	Stacja obiektowa DSP OSP Nowa Dąbrówka	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	4 056,46	973,55		5 030,01
9	Stacja obiektowa DSP OSP Broszków	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	4 056,46	973,55		5 030,01
10	Stacja obiektowa DSP OSP Polaki	VI	9 735,45			9 735,45	10,0%	4 056,46	973,55		5 030,01
11	telefon kom SAMSUNG UG	VI	3 998,59			3 998,59	20,0%	2 865,66	799,72		3 665,38
12	system monitoringu w Kotuniu	VI	70 037,71			70 037,71	10,0%	3 501,89	3 501,89		7 003,77
13	urządzenie reklamowe Witacz Bojme	VI	0,00	29 800,00		29 800,00	10,0%	0,00	745,00		745,00
14	urządzenie reklamowe witacz Gręzów	VI	0,00	29 800,00		29 800,00	10,0%	0,00	745,00		745,00
15	tablica informacyjna	VI	0,00	5 800,00		5 800,00	10,0%	0,00	145,00		145,00
16	pompa ciepła do bud. Posterunku policji	VI	0,00	83 915,10		83 915,10	10,0%	0,00	2 797,17		2 797,17
	Razem		171 483,40	149 315,10	0,00	320 798,50		62 925,81	16 048,55	0,00	78 974,35
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	0,00			0,00	14,0%	0,00	0,00		0,00
3	Sam. Skoda	VII	0,00			0,00	20,0%	0,00	0,00		0,00
4	Ciągnik rolniczy	VII	301 350,00			301 350,00	14,0%	207 429,25	42 189,00		249 618,25
5	Traktorek kosiarka	VII	20 000,00			20 000,00	14,0%	12 600,00	2 800,00		15 400,00
6	samochód pożarniczy IVECO Broszków	VII	45 915,00			45 915,00	14,0%	10 713,50	6 428,10		17 141,60
7	samochód pożarniczy MAN Nowa Dąbrówka	VII	25 422,00			25 422,00	14,0%	5 931,80	3 559,08		9 490,88
8	samochód pożarniczy MAN Polaki	VII	65 971,00			65 971,00	14,0%	15 393,23	9 235,94		24 629,17
9	samochód Scoda Superb	VII	159 902,50			159 902,50	20,0%	50 635,79	31 980,50		82 616,29
10	samochód Scoda Yeti	VII	49 480,50			49 480,50	20,0%	9 896,10	9 896,10		19 792,20

11	samochód strażacki Mercedes	VII	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
12	samochód asenizacyjny	VII	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
	Razem		734 421,00	0,00	0,00	734 421,00		378 979,68	106 088,72	0,00	485 068,40
1	Aparat EKG-Bojmie	VIII	3 444,06		3 444,06	0,00	20,0%	3 444,06	0,00	3 444,06	0,00
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	0,00			0,00	20,0%	0,00	0,00		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	0,00			0,00	20,0%	0,00	0,00		0,00
7	Zest. Rehab. Kotuń	VIII	0,00			0,00	20,0%	0,00	0,00		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 prądotwórczy 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%	3 078,08	671,58		3 749,66
22	Wiata śmietnikowa prz UG	VIII	12 669,00			12 669,00	10,0%	5 067,60	1 266,90		6 334,50
23	Wyparzacz gastronomiczny po SP Koszewnica	VIII	0,00			0,00	20,0%	0,00	0,00		0,00
	Razem		114 546,48	0,00	3 444,06	111 102,42		105 226,16	1 938,48	3 444,06	103 720,58
1	Działka ul. Siedlecka	0	10 266,00			10 266,00					

2	Działka hydr. Żeliszew	0	4 000,00			4 000,00					
3	Działka Komun.	0	2 060 203,83	203 870,00	7,45	2 264 066,38					
4	Działki komunalne użytkowanie wieczyste	0	65 069,36			65 069,36					
5	Działka-świat. Łączka	0	2 000,00			2 000,00					
6	działka gruntu Polaki	0	0,00	5 000,00		5 000,00					
7	działka gruntu Czarnowąż	0	0,00	500,00		500,00					
8	działki komunalne w Bojmiu	0	0,00	4 300,00		4 300,00					
9	działki komun. W m. Trzemeszka	0	0,00	106 000,00		106 000,00					
10	działki gruntu Gręzów - kopalnia	0	0,00	257 000,00		257 000,00					
11	działka gruntu pod droge w Polakach	0	0,00	87 000,00		87 000,00					
12	działka gruntu pod drogę w Polakach	0	0,00	20 000,00		20 000,00					
13	działka gruntu w Oleksinie	0	0,00	75 000,00		75 000,00					
14	działka gruntu Żeliszew Duży	0	0,00	25 000,00		25 000,00					
15	Działka gruntu Kotuń 1061/1	0	0,00	6 570,41		6 570,41					
16	działka komuna Chlewiska 657/20	0	0,00	41 763,70		41 763,70					
17	działki gruntu w Oleksinie	0	0,00	661 000,00		661 000,00					
18	działki gruntu w Kotuniu ul. Kolejowa	0	0,00	6 000,00		6 000,00					
19	działka komunalna Kotuń nr ew. 1390	0	0,00	11 174,90		11 174,90					
20	Działka po SP Koszewnica	0	2 600,00			2 600,00					
	Razem		2 144 139,19	1 510 179,01	7,45	3 654 310,75					
	Razem Grupy		32 856 087,27	6 321 869,10	384 558,69	38 793 397,68	0,00	9 397 633,21	1 409 903,77	5 518,06	10 802 018,92

3. Środki trwałe – Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu

Lp.	Nazwa	Grupa	Wartość środka trwałego na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie w 2021	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2021
1	Biblioteka Bojmie	I	64 448,70			64 448,70	2,5%	64 448,70			64 448,70
2	Komp.4860 Kotuń	IV	0,00		0,00	0,00	30%	0,00		0,00	0,00
3	Zest komp.Kotuń	IV	0,00		0,00	0,00	30%	0,00		0,00	0,00
4	zest.komp.OPTI Kotuń	IV	3 184,63		0,00	3 184,63	30%	3 184,63			3 184,63
5	zest.komput.OPTIKotuń	IV	3 972,90			3 972,90	30%	3 972,90			3 972,90
6	zest.komput.OPTIKotuń	IV	0,00		0,00	0,00	30%	0,00		0,00	0,00
	RAZEM gr IV		7 157,53			7 157,53		7 157,53	0,00	0,00	7 157,53
	Ogółem		71 606,23	0,00	0,00	71 606,23	0,03	71 606,23	0,00	0,00	71 606,23

4. Wartości niematerialne i prawne – Urząd Gminy w Kotuniu

Lp.	Nazwa	Wartość na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Umorzenie w 2021	Rozchód	Umorzenie na dzień 31.12.2021
1	Licencja "Legislator Magic"	4 920,00			4 920,00	50%	4 920,00	0,00		4 920,00
2	Licencja SD do obsługi Rady Gminy- WPR	11 477,32			11 477,32	50%	11 477,32	0,00		11 477,32
3	Licencja SD zamówienia publiczne- ZP	9 301,19			9 301,19	50%	9 301,19	0,00		9 301,19
4	Licencja SD sprzedaż alkoholu- EA	12 891,67			12 891,67	50%	12 891,67	0,00		12 891,67
5	Licencja SD ewidencja zabytków- EZ	9 643,08			9 643,08	50%	9 643,08	0,00		9 643,08
6	Licencja SD pas drogowy - PD	13 493,55			13 493,55	50%	13 493,55	0,00		13 493,55
7	Licencja SD ewidencja nieruchomości- EN	12 937,17			12 937,17	50%	12 937,17	0,00		12 937,17
8	Licencja MS SCCM	3 908,31			3 908,31	50%	3 908,31	0,00		3 908,31
9	Licencja MS SCOM	3 908,32			3 908,32	50%	3 908,32	0,00		3 908,32
10	Licencja MS Windows Server 2012	4 461,45			4 461,45	50%	4 461,45	0,00		4 461,45
11	Licencja Comarch EZD	14 056,44			14 056,44	50%	14 056,44	0,00		14 056,44
12	Licencja Comarch EOP	3 656,79			3 656,79	50%	3 656,79	0,00		3 656,79
13	Licencja Comarch SDO	4 306,77			4 306,77	50%	4 306,77	0,00		4 306,77
14	Licencja "System informacji Prawnej Legalis Administracja OneLine"	5 541,64			5 541,64	50%	5 541,64	0,00		5 541,64
15	Aplikacja Węzeł lokalny II P	16 278,38			16 278,38	50%	16 278,38	0,00		16 278,38

16	Aplikacja do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych	6 149,22			6 149,22	50%	6 149,22	0,00		6 149,22
17	Licencja na MS Windows Serer	3 961,32			3 961,32	50%	3 961,32	0,00		3 961,32
18	Program "Środki Trwałe"	4 797,00			4 797,00	50%	4 797,00	0,00		4 797,00
19	program Rejestr VAT + centralizacja rozliczeń podatku VAT	6 777,30			6 777,30	50%	6 777,30	0,00		6 777,30
20	programy komputerowe AUTA WIN INFO-SYSTEM integracja aplikacji Auta-KSZOB	5 141,40	0,00		5 141,40	50%	5 141,40	0,00		5 141,40
21	chmura publiczna i platforma e-usług	268 020,01	0,00		268 020,01	50%	0,00	134 010,01	0,00	134 010,01
	Ogółem	425 628,33	0,00	0,00	425 628,33	X	157 608,32	134 010,01	0,00	291 618,33

5. Środki trwałe – Zespół Oświatowy w Kotuniu

Budynek A – Kotuń ul. Szkolna 2

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Amortyzacja w 2021	Umorzenie w 2021	Umorzenie na 31.12.2021
Grupa 0										
1.	Działki	172 481,88			172 481,88	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Grupa 0	172 481,88	0,00	0,00	172 481,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1										
1	Budynek szkolny	3 771 921,82			3 771 921,82	2,5%	1 141 536,93	94 298,05	0,00	1 235 834,98
2	Budynek gospodarczy	5 493,36			5 493,36	2,5%	5 493,36	0,00	0,00	5 493,36
3	Wiaty dla zawodników rezerwowych (przy boisku) - 2 zestawy (XII.2021)	0,00	36 531,00		36 531,00	2,5%	0,00			
	Razem Grupa 1	3 777 415,18	36 531,00	0,00	3 813 946,18		1 147 030,29	94 298,05	0,00	1 241 328,34
Grupa 2										
1	Plac zabaw (VIII.2015)	48 844,69			48 844,69	2,5%	6 512,64	1 221,12	0,00	7 733,76
2	Boisko sportowe (IX.2016) + Boisko trawiaste (IV.2017)	560 835,24			560 835,24	2,5%	56 507,62	14 020,88	0,00	70 528,50
3	Strefa tenisa stołowego (XII.2021)	0,00	56 787,20		56 787,20	2,5%	0,00			
4	Oświetlenie boiska sportowego (XII.2021)	0,00	115 840,00		115 840,00	4,5%	0,00			

	Razem Grupa 2	609 679,93	172 627,20	0,00	782 307,13		63 020,26	15 242,00	0,00	78 262,26
	Grupa 3									
1	Kocioł parowy 2 szt. (I.2012)	16 400,00			16 400,00	7,0%	10 236,34	1 148,00	0,00	11 384,34
2	Zestaw kociołków przechylnych parowych (I.2012)	9 800,00			9 800,00	7,0%	6 116,83	686,00	0,00	6 802,83
	Razem Grupa 3	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00		16 353,17	1 834,00	0,00	18 187,17
	Grupa 4									
1	Kuchenka elektryczna (I.2012)	8 400,00			8 400,00	10,0%	7 490,00	840,00	0,00	8 330,00
2	Patelnia (I.2012)	8 030,00			8 030,00	10,0%	7 160,08	803,00	0,00	7 963,08
3	Zmywarka gastronomiczna (I.2012)	7 900,00			7 900,00	10,0%	7 044,17	790,00	0,00	7 834,17
4	Zmywarka (IX.2015)	10 500,00			10 500,00	10,0%	5 512,50	1 050,00	0,00	6 562,50
5	Szafa chłodnicza 2 szt. (I.2012)	13 300,00			13 300,00	10,0%	11 859,17	1 330,00	0,00	13 189,17
6	Zestawy komputerowe 2 szt. + Monitor 1 szt. (X.2014)	3 749,99			3 749,99	30,0%	3 749,99	0,00	0,00	3 749,99
	Razem Grupa 4	51 879,99	0,00	0,00	51 879,99		42 815,91	4 813,00	0,00	47 628,91
	Grupa 8									
1	Patelnia elektryczna	5 941,91			5 941,91	20,0%	5 941,91	0,00	0,00	5 941,91
2	Stół zlewozmywakowy z młynkiem do odpadków (I.2012)	4 540,00			4 540,00	20,0%	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00

3	Błat roboczy na szafkach (I.2012)	5 820,00			5 820,00	20,0%	5 820,00	0,00	0,00	5 820,00
4	Szafa przelotowa na naczynia (I.2012)	4 250,00			4 250,00	20,0%	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
	Razem grupa 8	20 551,91	0,00	0,00	20 551,91		20 551,91	0,00	0,00	20 551,91
	OGÓŁEM - Budynek A:	4 658 208,89	209 158,20	0,00	4 867 367,09		1 289 771,54	116 187,05	0,00	1 405 958,59

Budynek B – Kotuń ul. Polna 6c

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Amortyzacja w 2021	Umorzenie w 2021	Umorzenie na 31.12.2021
	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
	Grupa 1									0,00
1	Budynek szkolny	8 908 398,89			8 908 398,89	2,5%	2 450 076,26	222 709,97		2 672 786,23
	Razem Grupa 1	8 908 398,89	0,00	0,00	8 908 398,89		2 450 076,26	222 709,97	0,00	2 672 786,23
	Grupa 2									0,00
1	Boisko sportowe	216 336,05			216 336,05	2,5%	64 900,80	5 408,40		70 309,20

2	Trybuna stała stalowa 50 miejsc (XI.2013)	6 000,00			6 000,00	2,5%	1 062,50	150,00		1 212,50
3	Trybuna stała stalowa 300 miejsc (XI.2013)	30 000,00			30 000,00	2,5%	5 312,50	750,00		6 062,50
	Razem Grupa 2	252 336,05	0,00	0,00	252 336,05		71 275,80	6 308,40	0,00	77 584,20
	Grupa 3									
1	Kocioł wodny (VI.2020)	30 000,00			30 000,00	7,0%	1 050,00	2 100,00	0,00	3 150,00
	Razem Grupa 3	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		1 050,00	2 100,00	0,00	3 150,00
										0,00
	Grupa 4									0,00
1	Drukarka Samsung – (XII.2009)	2 100,00			2 100,00	30,0%	2 100,00	0,00		2 100,00
2	Monitory - 4 szt.	3 366,68			3 366,68	30,0%	3 366,68	0,00		3 366,68
3	Komputer przenośny na USB (30.11.2008)	3 414,78			3 414,78	30,0%	3 414,78	0,00		3 414,78
4	Zestawy komputerowe - 5 szt. (XI.2014)	13 750,00			13 750,00	30,0%	13 750,00	0,00		13 750,00
5	Zestawy komputerowe - 19 szt. (XII.2017)	22 939,08			22 939,08	30,0%	20 645,16	2 293,92		22 939,08
	Razem Grupa 4	45 570,54	0,00	0,00	45 570,54		43 276,62	2 293,92	0,00	45 570,54
										0,00
	Grupa 5									0,00

1	Traktorek-kosiarka (V.2009)	14 627,80	0,00	14 627,80	0,00	14,0%	14 627,80	0,00	-14 627,80	0,00
	Razem Grupa 5	14 627,80	0,00	14 627,80	0,00		14 627,80	0,00	-14 627,80	0,00
										0,00
	Grupa 6									0,00
1	Okap centralny (XI.2013)	6 850,00			6 850,00	10,0%	4 852,08	685,00		5 537,08
2	Projektor (XI.2013)	5 000,00			5 000,00	18,0%	5 000,00	0,00		5 000,00
3	Projektor (XI.2014)	3 296,40			3 296,40	18,0%	3 296,40	0,00		3 296,40
4	Wizualizer (XI.2013)	3 500,00			3 500,00	18,0%	3 500,00	0,00		3 500,00
5	Wizualizer (XI.2014)	2 299,99			2 299,99	18,0%	2 299,99	0,00		2 299,99
	Razem Grupa 6	20 946,39	0,00	0,00	20 946,39		18 948,47	685,00	0,00	19 633,47
										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	Radiowzeź	3 826,99			3 826,99	10,0%	3 826,99	0,00		3 826,99
2	Pianino PETROF	11 690,00			11 690,00	10,0%	11 690,00	0,00		11 690,00
3	Maszyna wielofunkcyjna na różne grupy mięśni GYMLINE	8 784,00			8 784,00	10,0%	8 784,00	0,00		8 784,00
4	Maszyna do mycia podłóg (31.12.2008)	17 324,37			17 324,37	20,0%	17 324,37	0,00		17 324,37
5	Lustro gładkie przyściennie z poręczą (XI.2013)	4 350,00			4 350,00	20,0%	4 350,00	0,00		4 350,00

6	Maszyna wielofunkcyjna 4 stanowiskowa na siłownię (XI.2013)	18 000,00			18 000,00	10,0%	12 750,00	1 800,00		14 550,00
7	Kabiny dla zawodników rezerwowych 13 os. - 2 szt. (XI.2013)	12 000,00			12 000,00	10,0%	8 500,00	1 200,00		9 700,00
8	Materac do skoku wzwyż (XI.2013)	3 500,00			3 500,00	10,0%	2 479,17	350,00		2 829,17
9	Tablica interaktywna (XI.2013)	13 000,00			13 000,00	10,0%	9 208,33	1 300,00		10 508,33
10	Drukarka (XI.2013)	12 710,00			12 710,00	10,0%	9 002,92	1 271,00		10 273,92
11	Tablica interaktywna (XI.2013)	5 220,00			5 220,00	10,0%	3 697,50	522,00		4 219,50
12	Nagłośnienie (XI.2013)	32 110,00			32 110,00	10,0%	22 744,58	3 211,00		25 955,58
13	Piec konwekcyjno-parowy (XI.2013)	6 480,00			6 480,00	20,0%	6 480,00	0,00		6 480,00
14	Obieraczka elektryczna (XI.2013)	4 500,00			4 500,00	20,0%	4 500,00	0,00		4 500,00
15	Kocioł warzelny (XI.2013)	8 500,00			8 500,00	20,0%	8 500,00	0,00		8 500,00
16	Patelnia elektryczna (XI.2013)	4 200,00			4 200,00	20,0%	4 200,00	0,00		4 200,00
	Razem Grupa 8	166 195,36	0,00	0,00	166 195,36		138 037,86	9 654,00	0,00	147 691,86
	OGÓŁEM - Budynek B:	9 855 907,03	0,00	14 627,80	9 841 279,23	0,00	2 968 482,81	243 751,29	-14 627,80	3 197 606,30
	RAZEM - Budynek A + Budynek B	14 514 115,92	209 158,20	14 627,80	14 708 646,32		4 258 254,35	359 938,34	-14 627,80	4 603 564,89

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

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Amortyzacja w 2021	Umorzenie w 2021	Umorzenie na 31.12.2021
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%	910 072,72	62 449,75		972 522,47
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		914 131,33	62 449,75		976 581,08
Grupa 2										
1	Boiska sportowe (XII.2009)	212 631,72			212 631,72	2,5%	58 473,69	5 315,79		63 789,48
2	Plac zabaw (IX.2014)	18 838,55			18 838,55	2,5%	2 943,50	470,96		3 414,46
	Razem Grupa 2	231 470,27	0,00	0,00	231 470,27		61 417,19	5 786,75		67 203,94
Grupa 4										
1	Zestawy komputerowe 15 szt. (IV.2016)	30 051,78			30 051,78	30,0%	30 051,78	0,00		30 051,78

2	Zestawy komputerowe otrzymane z SP Koszewnica (VI.2016)	54 122,00			54 122,00	30,0%	54 122,00	0,00		54 122,00
3	Pakiet robotów na klasę (XII.2021)		11 955,00		11 955,00	18,0%	0,00			0,00
	Razem Grupa 4	84 173,78	11 955,00	0,00	96 128,78		84 173,78	0,00	0,00	84 173,78
	Grupa 6									
1	Zestaw okularów ClassVR PREMIUM (XII.2021)	0,00	13 419,00		13 419,00	10,0%	0,00	0,00		0,00
	Razem Grupa 6	0,00	13 419,00	0,00	13 419,00		0,00	0,00		0,00
	Grupa 8									
1	Maszyna do mycia podłóg (OT – X.2010)	7 076,00			7 076,00	20,0%	7 076,00	0,00		7 076,00
2	Szafka do przechowywania komputerów otrzymana z SP Koszewnica	3 900,00			3 900,00	20,0%	3 900,00	0,00		3 900,00
	Razem grupa 8	10 976,00	0,00	0,00	10 976,00		10 976,00	0,00	0,00	10 976,00
	OGÓŁEM:	2 834 824,58	25 374,00	0,00	2 860 198,58	0,00	1 070 698,30	68 236,50	0,00	1 138 934,80

7. Zespół Szkół w Bojmiu

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość środka trwałego na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Amortyzacja w 2021	Umorzenie w 2021	Umorzenie na 31.12.2021
	Grupa 1									
1	Budynek szkolny + Kotły grzewcze 2 szt. XII.2021	1 180 311,25	34 750,00		1 215 061,25	2,5%	459 229,12	29 507,78	0,00	488 736,90
2	Budynek przedszkola (XI.2017)	934 272,79			934 272,79	2,5%	212 042,61	23 356,82	0,00	235 399,43
	Razem Grupa 1	2 114 584,04	34 750,00	0,00	2 149 334,04		671 271,73	52 864,60	0,00	724 136,33
	Grupa 2									
1	Plac zabaw i siłownia plenerowa (XII.2020)	55 660,22			55 660,22	2,5%	0,00	1 391,51		1 391,51
	Razem Grupa 2	55 660,22	0,00	0,00	55 660,22		0,00	1 391,51		1 391,51
	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%	2 337,00	0,00	0,00	2 337,00
3	Kserokopiarka	3 237,88			3 237,88	14,0%	3 237,88	0,00	0,00	3 237,88
	Razem grupa 8	11 786,51	0,00	0,00	11 786,51		11 786,51	0,00	0,00	11 786,51
	OGÓŁEM:	2 236 184,95	34 750,00	0,00	2 270 934,95	0,00	737 212,42	54 256,11	0,00	791 468,53

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu

Lp.	Nazwa obiektu	Grupa Podgr. Rodz.	Wartość środka trwałego na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Wartość środka trwałego na 31.12.2021	%	Umorzenie na 01.01.2021	Amortyzacja 2021	Umorzenie na 31.12.2021
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%	1 117,80	2 235,60	3 353,40
3.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	1 117,80	2 235,60	3 353,40
4.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	1 117,80	2 235,60	3 353,40
5.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	1 117,80	2 235,60	3 353,40
6.	Wózek inwalidzki elektryczny – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	12 420,00			12 420,00	18%	1 117,80	2 235,60	3 353,40
7.	Schodolaz –	7	10 888,56			10 888,56	18%	979,97	1 959,94	2 939,91

	Wypożyczalnia Łączka	79 790								
8.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	979,97	1 959,94	2 939,91
9.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	979,97	1 959,94	2 939,91
10.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	979,97	1 959,94	2 939,91
11.	Schodolaz – Wypożyczalnia Łączka	7 79 790	10 888,56			10 888,56	18%	979,97	1 959,94	2 939,91
	Razem Grupa 7		156 532,80			156 532,80		50 478,85	20 977,70	71 456,55
	Grupa 8									
1.	GOPS Kotuń - Regał z czteroskrzydłowymi drzwiami przesuwными	8	6 150,00			6 150,00	20%	6 150,00	0,00	6 150,00
2.	Skaner Fujitsu fi- 6230z	8 80 803-2	5 449,00		0,00	5 449,00	14%	5 340,02	108,98	5 449,00
3.	Projektor ACER H6510BD 3D, Ekran projekcyjny statyw	8 80 805	2 950,00			2 950,00	10%	1 770,00	295,00	2 065,00
4.	Barakowóz	8 80 806	5 200,00			5 200,00	10%	2 990,00	520,00	3 510,00
5.	Przenośny koncentrator tlenu –Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	263,25	631,80	895,05

6.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	263,25	631,80	895,05
7.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	263,25	631,80	895,05
8.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	263,25	631,80	895,05
9.	Przenośny koncentrator tlenu – Wypożyczalnia Łączka	8 80 802	3 159,00			3 159,00	20%	263,25	631,80	895,05
Razem Grupa 8			35 544,00			35 544,00		17 566,27	4 082,98	21 649,25