

**ZARZĄDZENIE NR 10/2022  
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 21 marca 2022 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,  
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji  
Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz o  
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021r.**

Na podstawie art.266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz.U z 2021r. poz. 305).

- Wójt Gminy Kołbiel postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2021r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy Kołbiel
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Adam Budyta**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kolbiel  
za 2021 r.**

Budżet Gminy wraz z planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021r. uchwalony został na kwotę 45.074.495,00zł po stronie dochodów oraz na kwotę 46.074.495,00zł po stronie wydatków.

Po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet Gminy na dzień 31.12.2021r. opiewał na kwotę :

- po stronie dochodów na kwotę złotych - 51.845.789,68

w tym :

- planowane dochody bieżące - 49.301.466,94  
- planowane dochody majątkowe - 2.544.322,74

z tego:

- plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 13.002.856,86

- po stronie wydatków na kwotę złotych - 52.825.286,23

- planowane wydatki bieżące - 45.640.401,03  
- planowane wydatki majątkowe - 7.184.855,20

z tego:

- plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 13.002.856,86

Wykonanie dochodów i wydatków za 2021r. przedstawia się następująco:

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonanie
1.	Dochody budżetowe	51.845.789,68	53.267.133,95	102,74
a.	Dochody bieżące	49.301.466,99	50.722.811,21	102,88
b.	Dochody majątkowe	2.544.322,74	2.544.322,74	100,00

2.	Wydatki budżetowe	52.825.286,23	46.954.993,78	88,88
a.	Wydatki bieżące	45.640.401,03	43.683.170,55	95,71
b.	Wydatki majątkowe	7.184.855,20	3.271.823,23	45,54
3.	Nadwyżka – Deficyt ( 1-2 )	-979.496,55	6.312.140,17	

Na początek 2021 roku planowano deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00zł.

W ciągu roku dokonano zmian i planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2021r. stanowi kwotę -979.496,55zł.

Wykonany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 6.312.140,17zł.

Sporządził:

## **I Realizacja dochodów budżetowych za 2021r.**

Dochody budżetowe za 2021 zostały wykonane w 102,74%, plan 51.845.789,68zł, wykonanie 53.267.133,95zł, w tym dochody majątkowe plan 2.544.322,74zł wykonanie 2.544.322,74zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. W dziale rolnictwo i łowiectwo** - dochody wykonano w 111,89%, plan 1.003.211,57zł, wykonanie 1.122.459,99zł.

W 2021r. wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 900.623,88zł, na plan 781.394,00zł, co stanowi 115,26%, w tym za ścieki dowożone 251.528,54zł. W 2021r. wpłynęła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 193.309,57zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. W kwocie 28.150,00zł wpłynęły środki z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Rudno i Władzin.

**2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - dochody wykonano w 115,33%, plan 833.870,00zł, wykonanie 961.687,06zł.

Dochody stanowią wpływy z tytułu dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych oraz zakładów produkcyjnych.

**3. W dziale transport i łączność** – dochody wykonano w kwocie 806.050,75zł, plan 887.348,00zł, co stanowi 90,84%.

W 2021r. wpłynęły środki z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 738.645,29zł. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim dofinansowanie z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego przysługuje od m-ca marca. W kwocie 7.405,46zł wpłynęły dotacje na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego zgodnie z zawartym Porozumieniem z Gminą Siennica i Gminą Celestynów.

**4. W dziale gospodarka mieszkaniowa** – dochody wykonano w 88,62%, plan 351.920,00zł, wykonanie 311.859,26zł.

Wpłynęły dochody z najmu, dzierżaw, użytkowania wieczystego w kwocie ogółem 130.944,54zł, na plan 167.300,00zł, co stanowi 78,27%. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu jest spowodowane zaległościami z tytułu czynszu dzierżawy (sprawa w postępowaniu sądowym). Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowią kwotę 95,74zł. W kwocie 151.500,00zł wpłynęły dochody z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości gminnej w miejscowości Borków.

**5. W dziale administracja publiczna** – dochody wykonano w 97,07%, plan 126.076,00zł wykonanie 122.375,87zł.

Wpłynęła dotacja na sprawy obronne i obywatelskie, plan 73.827,00zł, wykonanie 73.827,00zł, co stanowi 100,00%. Dochody Urzędu Gminy wyniosły 24.237,72zł na plan 27.958,00zł, co stanowi 86,69%. Są to między innymi dochody z tytułu wpływu z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty podatków oraz odsetek, dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. W

kwocie 24.291,00zł wpłynęła dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w gminie Kołbiel.

**6. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody wykonano w 100,00%, plan 1.640,00zł, wykonanie 1.640,00zł.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.640,00zł, plan 1.640,00zł co stanowi 100,00%.

**7. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody wykonano w 100,00%, plan 40.708,00zł, wykonanie 40.708,00zł.

Kwotę 15.708,00zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbieli i w Kątach. Kwota 25.000,00zł stanowi pomoc finansową z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce.

**8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wykonano w 107,61%, plan 17.442.867,00zł, wykonanie 18.769.409,24zł.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w 118,28%, plan 15.000,00zł, wykonanie 17.742,00zł.

Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały wykonane w 108,55%, plan 3.328.249,00zł, wykonanie 3.612.926,24zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 109,06%, plan 3.141.316,00zł, wykonanie 3.425.921,00zł,
- podatek rolny wykonano w 90,72%, plan 5.590,00zł, wykonanie 5.071,00zł,
- podatek leśny wykonano w 99,94%, plan 8.198,00zł, wykonanie 8.193,00zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w 100,18%, plan 170.449,00zł, wykonanie 170.759,00zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane w 103,54%, plan 3.690.720,00zł, wykonanie 3.821.250,30zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w 102,40%, plan 2.186.208,00zł, wykonanie 2.238.720,27zł,
- podatek rolny wykonano w 100,36%, plan 600.931,00zł, wykonanie 603.116,91zł,
- podatek leśny wykonano w 102,08%, plan 78.565,00 zł, wykonanie 80.198,34zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w 100,45%, plan 220.855,00zł, wykonanie 221.844,12zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 117,50%, plan 19.104,00zł, wykonanie 22.446,40zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 111,64%, plan 577.057,00zł, wykonanie 644.224,57zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 10.699,69zł, plan 8.000,00zł, co stanowi 133,75%.

Na dzień 31.12.2021r. pozostały zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków i innych opłat ogółem na kwotę 1.024.930,26zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ogółem stanowią kwotę 1.287.550,95zł.

Główne pozycje zaległości pozostały z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dzień 31.12.2021r. występują również drobne zaległości w poszczególnych klasyfikacjach podatków dotyczących osób fizycznych: z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, wynajmu lokali, podatku od nieruchomości. Znaczne zaległości powstały w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia. W stosunku do podatników zalegających znaczne kwoty, wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 112,84%, plan 37.831,00zł, wykonanie 42.687,00zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100,10%, plan 151.161,00zł, wykonanie 151.315,84zł. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, na działalność informacyjno-profilaktyczną itp.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane w 108,91%, plan 10.080.459,00zł, wykonanie 10.978.630,80zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi kwotę 10.039.441,00zł, a od osób prawnych 939.189,80zł.

**9. W dziale różne rozliczenia** – dochody wykonano w 100,12%, plan 14.067.785,62zł, wykonanie 14.085.285,62zł.

Na dzień 31.12.2021r. wpłynęły subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.904.892,00zł, na plan 8.904.892,00zł, co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.088.847,00zł, na plan 1.088.847,00zł, co stanowi 100,00%

W budżecie zaplanowano dotację z tytułu zwrotu części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Dotacja celowa została zaplanowana w łącznej kwocie 136.082,62zł. Dochody wykonano w 100,00%.

W 2021 roku wpłynęły środki w kwocie 1.421.228,00zł na uzupełnienie dochodów gmin, wpłynęły środki w kwocie 371.355,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz środki w kwocie 1.891.981,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji.

**10. W dziale oświata i wychowanie** – dochody wykonano w 98,63%, plan 1.258.321,96zł, wykonanie 1.241.053,97zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 40.954,25zł na plan 41.000,00zł, co stanowi 99,88%.

Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej wyniosły 283.247,90zł, na plan 270.000,00zł, co stanowi 104,91%. W 2021r wpłynęła dotacja w kwocie 396.628,00zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 396.628,00zł, co stanowi 100,00%.

W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 38.000,00zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”. Środki wpłynęły w 100,00%. Dochody z tytułu wpływów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach wpłynęły w kwocie 111.812,12zł, plan 87.000,00zł, wykonanie 128.52% W kwocie 80.000,00zł zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wpłynęły w 100,00%. W 2021r wpłynęły środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 270.900,00zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych. W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 102.273,76zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w kwocie 102.016,76zł co stanowi 99,75%.

**11. W dziale ochrona zdrowia** – dochody wykonane zostały w 100,00%, plan 510.000,00zł, wykonanie 510.000,00zł

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 10.000,00zł z tytułu dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego organizacji działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19. Środki wpłynęły w 100,00%.

Kwota 500.000,00zł stanowi dochody z tytułu środków pochodzących z nagród w konkursie „Rosnąca odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19. Dochody zrealizowano w 100,00%.

**12. W dziale pomoc społeczna** – dochody wykonano w 99,93%, plan 233.538,00zł, wykonanie 233.384,36zł.

W ramach dochodów na pomoc społeczną wpłynęły dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków stałych, pielęgnacyjnych, rodzinnych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbieli, na realizację programu dożywiania w szkołach w kwocie 225.784,36zł, plan 225.788,00zł, co stanowi 99,99%.

W kwocie 5.000,00 wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu w budynku podopiecznych objętych pomocą społeczną.

**13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza** – dochody wykonano w 100,00% plan 12.308,00zł, wykonanie 12.308,00zł.

Wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w W-wie na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych) .

**14. W dziale rodzina** – dochody wykonano w 100,04%, plan 12.600.935,53zł, wykonanie 12.604.362,04zł.

W 2021r. wpłynęły dochody z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.589.564,05zł, plan 12.590.235,53zł, co stanowi 99,99% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, wspieranie rodziny oraz realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny.

Poza środkami pochodzącymi z dotacji wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, z tytułu zwrotu świadczeń od dłużników alimentacyjnych oraz środki z Funduszu Pracy.

**15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody wykonano w 98,60%, plan 2.344.257,00zł, wykonanie 2.311.546,79zł.

Kwotę dochodów w tym dziale stanowią między innymi wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 20.382,00zł, wykonanie 19.732,86zł. Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wykonano w 99,57%, plan 2.263.200,00zł, wykonanie 2.253.382,88zł.

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 16.851,00zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza służącego informowaniu i edukowaniu mieszkańców Gminy Kołbiel”. Środki wpłynęły w 100,00%. W kwocie 10.000,00zł zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części kosztów kwalifikowanych dotyczących budowy placu zabaw w miejscowości Antoninek. Środki wpłynęły w 100,00%.

**16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody wykonano w 100,00%, plan 131.003,00zł, wykonanie 131.003,00zł.

W 2021 roku wpłynęły środki w kwocie 40.003,00zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wykonanie remontu kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radachówce. W kwocie 80.000,00zł zaplanowano dotację na prace konserwatorskie i remontowe w/w kościoła ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Środki wpłynęły w 100,00%. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 10.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sufczyn” Dotacja wpłynęła w 100,00%.

Sporządził:



## **II Realizacja wydatków budżetowych za 2021 r.**

Wydatki budżetowe za 2021 zostały wykonane w 88,88%, plan 52.825.286,23zł, wykonanie 46.954.993,78zł. Wydatki bieżące wykonano w 95,71%, natomiast wydatki majątkowe w 45,53%. Na niższe wykonanie wydatków ogółem miał wpływ brak wykonania niektórych wydatków majątkowych.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**1. W dziale rolnictwo i łowiectwo** - wydatki wykonano w 34,20%, plan 4.409.483,19zł, wykonanie 1.508.257,03zł.

W budżecie zaplanowano wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kołbieli. Wydatkowano ogółem 1.175.666,92zł, na plan 1.314.062,62zł, co stanowi 89,46%. Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków, zużycie energii w budynku oczyszczalni, zakup środków chemicznych, wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków, usługi telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie obiektu, zakup przekładni dla potrzeb oczyszczalni i pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 12.282,92zł. Kwotę 189.519,18zł wydatkowano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Środki wydatkowano zgodnie z przydzieloną dotacją. W budżecie zaplanowano 115.000,00zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Kołbieli oraz 12.000,00zł na opracowanie projektu na wykonanie sieci kanalizacji w Rudzienku. Zadania zrealizowano w 100%. W budżecie planowano 1.891.981,00zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Kołbiel. Zadanie nie zostało wykonane. Na wymianę sitopiaskownika wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w oczyszczalni ścieków zaplanowano 869.930,00zł. W związku z tym, że w/w środki zostały przyznane Gminie w końcu roku, nie było możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej i wykonania tych zadań, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków. Środki w kwocie 1.891.981,00zł będą przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i zostały zabezpieczone w budżecie 2022r. na realizację zadania w zakresie kanalizacji.

**2. W dziale leśnictwo** – wydatki wykonano w 100,00%, plan 50.671,00zł, wykonanie 50.670,16zł.

Zaplanowana kwota dotyczy opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

**3. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki wykonano w 57,82%, plan 1.503.759,00zł, wykonanie 869.438,73zł.

Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w 2021r. 241.508,01zł, na plan 260.951,00zł, co stanowi 92,54%. Zatrudniamy 3 konserwatorów - 3 etaty. Na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędne do funkcjonowania gospodarki komunalnej wydatkowano 51.987,13zł, na plan 62.000,00zł. Wydatki na zużycie energii w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie wyniosły 206.444,39zł, na plan 259.545,00zł, co stanowi 79,54%. Wydatki na usługi pozostałe wykonano w 69,65%, plan

80.427,00zł, wykonanie 56.020,94zł. Są to: usuwanie awarii, dozór techniczny i inne usługi. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 4.651,00zł. W budżecie zaplanowano 75.000,00zł na wydatki dotyczące opłacenia ubezpieczenia stacji uzdatniania wody oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, wydatkowano w 51.943,00zł.

W budżecie planowano 232.250,00zł na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania w Bocianie, wydatki wykonano w kwocie 143.520,98zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Rudzienko, Kąty i Bocian zaplanowano 30.000,00zł, zadanie zrealizowano w 100,00%.

Na opracowanie dokumentacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w Bocianie wydatkowano 60.885,00zł, na plan 90.000,00zł, co stanowi 67,65%.

W budżecie zabezpieczono 371.355,00zł na budowę sieci wodociągowej w Gminie Kołbiel. W związku z tym, że w/w środki zostały przyznane Gminie w końcu roku, zadanie nie zostało zrealizowane, co miało wpływ na niższe wykonanie wydatków w tym dziale. W/w środki będą przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i zostały zaplanowane w budżecie 2022r. na realizację zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej.

#### **4. W dziale handel** - wydatki wykonano w 60,42%, plan 70.158,00zł, wykonanie 42.388,93zł.

Na zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw na targowisku zaplanowano 2.000,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 560,00zł. Wydatki dotyczące zużycia energii wyniosły 4.941,51zł, na plan 7.158,00zł, co stanowi 69,03%. Na wydatki dotyczące wywozu odpadów na targowisku zaplanowano 51.675,00zł, wydatkowano 36.887,42zł, co stanowi 71,38%.

#### **5. W dziale transport i łączność** - wydatki wykonano w 93,72%, plan 3.580.635,20zł, wykonanie 3.355.876,38zł.

Wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych do remontów dróg gminnych w 2021r. wyniosły ogółem 38.403,53zł, plan 38.680,00zł. Zakupiono, przepusty, bloczki, krawężniki, kostkę na drogi gminne. Wydatki na usługi remontowe na drogach wykonano w 83,23%, plan 275.000,00zł, wykonanie 228.874,81zł. Wydatki na usługi pozostałe i odśnieżanie wyniosły 124.224,62zł, na plan 140.500,00zł, co stanowi 88,42%. W ramach wydatków dotyczących utrzymania dróg gminnych realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W 2021 roku na zakup materiałów i usługi na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 159.959,52zł, na plan 161.508,00zł. W budżecie planowano 1.905.299,20zł na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych.

W 2021r. zostały opracowane projekty na przebudowę drogi Podgórzno-Głupianka za kwotę 30.000,00zł, projekt na przebudowę ulic Kolejowej i Świerkowej w miejscowości Karpiska w kwocie 28.000,00zł oraz projekt na przebudowę drogi w miejscowości Borków w kwocie 18.000,00zł. Przebudowane zostały drogi gminne: Kołbiel-Borków w kwocie 419.184,20zł, ulica Gościniec w miejscowości Gadka w kwocie 643.918,22zł ulica Piaskowa w miejscowości Rudzienko, w kwocie 352.292,38zł oraz ulica Wspólna Człkówka-Karpiska w kwocie 338.391,91zł. Zadania zostały zrealizowane w 100%.

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zabezpieczono 927.348,00zł, wydatkowano 844.716,63zł, co stanowi 91,09%. W budżecie zaplanowano 20.000,00zł na dofinansowanie wydatków dotyczących Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Otwocku, środki przekazano w 100,00% W 2021r. przekazana została dotacja do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Kołbieli w kwocie 20.000,00zł.

**6. W dziale gospodarka mieszkaniowa** - wydatki wykonano w 86,89%, plan 139.500,00zł, wykonanie 121.204,80zł.

Wydatki dotyczące zużycia energii w budynku „czworaków” wyniosły 1.820,85zł, na plan 2.500,00zł. Wydatki związane z wywozem śmieci z budynku czworaków, wycenami, podziałami nieruchomości oraz wydatki dotyczące opłat sądowych wykonano w 90,04%, plan 43.000,00zł, wykonanie 38.717,15zł.

Na zakup materiałów i prace remontowe w budynku „czworaków” przy ulicy Starowiejskiej zaplanowano 53.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 48.402,31zł, co stanowi 91,32%.

W budżecie zaplanowano wykonanie scalenia terenów w Kołbieli w kwocie 50.000,00zł. Wydatki wykonano w kwocie 45.939,00zł, zadanie zostało zakończone.

**7. W dziale działalność usługowa** – wydatki wykonano w 100,00%, plan 11.931,00zł, wykonanie 11.931,00zł.

W/w kwota została zaplanowana na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Człkówka. Wydatki zostały zrealizowane w 100,00%.

**8. W dziale administracja publiczna** - wydatki wykonano w 95,07%, plan 4.695.139,00zł, wykonanie 4.463.524,20zł.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na sprawy obronne i obywatelskie wykonano w 100,00%, plan 74.336,40zł, wykonanie 74.336,40zł.

- wydatki Rady Gminy wykonano w 90,67%, plan 112.160,00zł, wykonanie 101.697,75zł.

Są to: wypłaty diet dla radnych za udział w komisjach, sesjach, diet sołtysów, dieta Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumeraty, zużycie energii, gazu, wody, zakup paliwa do samochodów służbowych, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenie pracowników, konserwacja urządzeń, ubezpieczenia budynku, samochodu i sprzętu komputerowego i inne niezbędne wydatki zostały wykonane w 94,58%, plan 3.650.695,60zł, wykonanie 3.453.007,68zł.

Na wydatki, dotyczące promocji Gminy zaplanowano w budżecie 10.000,00zł. , wydatkowano 8.130,54zł, co stanowi 81,31%.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w budżecie 313.070,00zł na wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 312.976,48zł, zadanie jest kontynuowane w 2022r. Na zakup wiaty rowerowej zaplanowano 25.000,00zł. Wydatki wykonano w 100,00%.

Na wydatki dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono w budżecie 387.970,00zł, wydatkowano 377.598,12zł, co stanowi 97,33%. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup artykułów biurowych i innych materiałów, szkolenia pracowników i usługi pozostałe.

**9. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki wykonano w 100,00%, plan 1.640,00zł, wykonanie 1.640,00zł.

W 2021roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.640,00zł, na plan 1.640,00zł, co stanowi 100,00%.

**10. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -** wydatki wykonano w 79,36%, plan 439.145,00zł, wykonanie 348.511,12zł.

Bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych wykonano w 79,91%, plan 385.985,00zł, wykonanie 308.448,47zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów OSP, zakup paliwa do samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup ubrań i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich. W budżecie zaplanowano 31.160,00zł na wykonanie termomodernizacji strażnicy OSP Gadka. Wydatki zrealizowane w 100,00%. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 wydatkowano 3.947,72zł.

**11. W dziale obsługa długu publicznego -** wydatki wykonano w 56,98% plan 32.000,00zł, wykonanie 18.234,94zł.

W/w kwota została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich. Wydatki zostały wykonane na podstawie obciążeń instytucji kredytujących.

**12. W dziale oświata i wychowanie -** wydatki wykonano w 96,99%, plan 17.242.656,96zł, wykonanie 16.723.848,16zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli prowadzi swoją działalność na terenie gminy Kołbiel. W ramach otrzymanego budżetu finansuje następujące placówki:

- Szkołę Podstawową w Kołbieli
- Szkołę Podstawową w Kątach
- Szkołę Podstawową w Rudzienku
- Szkołę Podstawową w Człękówce
- Gminne Przedszkole w Kołbieli
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kołbieli

Plan wydatków budżetowych na dzień 1.01.2021 wynosił 17.339.700,00zł.

W ciągu 2021r. został zwiększony o kwotę 562.898,89zł. Są to:

- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 15.499,00zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 12.308,00zł.
- środki finansowane z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole” w kwocie 80.000,00zł.
- środki finansowane z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w kwocie 111.041,89zł,
- środki finansowane z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w kwocie 10.000,00zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zajęć dla uczniów wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w kwocie 22.750,00zł,
- środki finansowe z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 40.400,00zł,
- środki finansowane z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 270.900,00zł.

W ciągu 2021 roku został zmniejszony o kwotę 43.279,93zł. Są to:

- środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 31.000,00zł,
- środki na bieżące funkcjonowanie jednostek w kwocie 12.279,93zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowano budżet w kwocie 17.015.750,96zł, wykonanie wynosi 16.496.943,61zł, co stanowi 96,95%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowano budżet w kwocie 10.679.974,17zł, wykonanie wynosi 10.300.057,77zł, co stanowi 96,44%.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowano budżet w kwocie 782.214,00zł, wykonanie wynosi 778.987,90zł, co stanowi 99,59%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowano budżet w kwocie 2.241.428,76zł, wykonanie wynosi 2.166.685,75zł, co stanowi 96,67%.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowano budżet w kwocie 261.880,00zł, wykonanie wynosi 260.178,80zł, co stanowi 99,35%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Planowano budżet w kwocie 413.620,00zł, wykonanie wynosi 410.935,06zł, co stanowi 99,35%.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowano budżet w kwocie 3.960,00zł, wykonanie wynosi 3.934,94zł, co stanowi 99,37%.

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Planowano budżet w kwocie 36.879,27zł, wykonanie wynosi 35.902,27zł, co stanowi 97,35%.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Planowano budżet w kwocie 1.066.943,00zł, wykonanie wynosi 1.041.222,21zł, co stanowi 97,59%.

Rozdział 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.

Planowano budżet w kwocie 243.676,00zł, wykonanie wynosi 233.583,92zł, co stanowi 95,86%.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Planowano budżet w kwocie 1.128.902,00zł, wykonanie wynosi 1.109.438,23zł, co stanowi 98,28%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Planowano budżet w kwocie 102.273,76zł, wykonanie wynosi 102.016,76zł, co stanowi 99,75%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 54.000,00zł, wykonanie wynosi 54.000,00zł, co stanowi 100,00%.

Na dzień 31.12.2021r należności wynosiły 4.508,11zł, na które składają się:

- należności z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 3.471,53zł,
- należności za c.o., wodę, kanalizację w kwocie 1.036,58zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania wynoszą 959.214,44zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 956.161,32zł,
- zobowiązania z faktur w kwocie 3.053,12zł.

Wszystkie należności i zobowiązania na dzień 31.12.2021r nie stanowią należności i zobowiązań wymagalnych.

W 2021r. wykonano następujące remonty i naprawy bieżące:

Szkoła Podstawowa w Rudzienku:

- wymiana rozdzielni elektrycznej na kwotę 5.200,00zł,
- wymiana części instalacji hydraulicznej na kwotę 450,00zł,
- wymiana drzwi wejściowych na kwotę 9.000,01zł.

Gminne Przedszkole:

- naprawa instalacji solarnej na kwotę 1.820,40zł,
- naprawa pieca na kwotę 998,76zł,
- naprawa kanalizacji na kwotę 861,00zł,
- czyszczenie separatora na kwotę 2.193,00zł,
- konserwacja pieca na kwotę 1.842,54zł,
- usunięcie awarii oświetlenia na kwotę 2.271,81zł.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli:

- usunięcie dwóch awarii wodociągu na kwotę 14.379,93zł,
- remont kuchni szkolnej na kwotę 41.065,44zł,
- naprawa sieci telefonicznej na kwotę 123,00zł.

Szkoła Podstawowa w Katach:

- remont korytarza i wymiana grzejników na kwotę 4.000,00zł,
- remont pomieszczenia gospodarczego i adaptacja na salę lekcyjną na kwotę 6.000,00zł,
- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej na kwotę 113.279,52zł,

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Człękówce:

- naprawa schodów wejściowych do Sali gimnastycznej na kwotę 16.999,83zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej na kwotę 17.220,00zł,
- remont dachu budynku Szkoły Podstawowej na kwotę 96.405,03zł.

**13. W dziale ochrona zdrowia -** wydatki wykonane zostały w 36,64%, plan 1.019.862,35zł, wykonanie 373.693,29zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli wyniosły 38.013,68zł na plan 53.200,00zł co stanowi 71,45%. Są to: zużycie gazu w budynku Ośrodka Zdrowia, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne drobne usługi. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w kwocie 249.300,00zł wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli. Wydatki zrealizowano w kwocie 178.192,13zł, zadanie jest kontynuowane w 2022r.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 145.188,48zł, na plan 204.362,35zł, co stanowi 71,04%. Składają się na to: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zakup materiałów pomocniczych, zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, wydatki na leczenie alkoholików i inne drobne usługi. W związku z pandemią Covid-19 niektóre wydatki nie mogły być realizowane. W budżecie zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.299,00zł. Niewykorzystane w 2021r. środki w kwocie 20.717,40zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, będą przychodami w 2022r. i zostaną przeznaczone na realizację programu dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi.

W budżecie zaplanowano 500.000,00zł na zakup karetki i urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia. W związku z tym, że środki pochodzące z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” przyznane zostały w końcu roku, ze względu na krótki okres czasu nie udało się przeprowadzić procedury przetargowej i zadanie nie zostało zrealizowane. W/w środki będą przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i zostały zabezpieczone w budżecie 2022r. z przeznaczeniem na dokonanie w/w zakupów.

**14. W dziale pomoc społeczna** wydatki wykonano w 98,44%.

Plan wydatków wynosi 1.173.257,00zł, wykonanie wydatków 1.155.008,34zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 156.007,00zł, wykonanie wynosi 155.035,33zł co stanowi 99,38%. Z rozdziału tego dopłacano do pobytu 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowano budżet w kwocie 7.117,00zł, wykonanie wynosi 7.116,60zł, co stanowi 99,99%.

W dziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Planowano budżet w kwocie 128.130,00zł, wykonanie wynosi 127.671,00zł, co stanowi 99,64%. W rozdziale tym wypłacano zasiłki celowe i okresowe.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowano budżet w kwocie 93.361,00zł, wykonanie wynosi 93.359,79zł, co stanowi 100,00%. W rozdziale tym wypłacano zasiłki stałe dla 15 osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowano budżet w kwocie 740.062,00zł, wykonanie wynosi 725.614,75zł, co stanowi 98,04%. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6 pracowników ośrodka. W dziale tym księgowane były koszty bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, opłaty bankowe, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenia i inne.

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowano budżet w kwocie 17.280,00zł, wykonanie wynosi 17.277,97zł, co stanowi 99,99%. W tym rozdziale księgowane są koszty usług specjalistycznych dla 1 dziecka.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowano budżet w kwocie 31.000,00zł, wykonanie wynosi 28.932,90zł, co stanowi 93,33%. Z rozdziału tego opłacano obiady dla 14 dzieci i zasiłki celowe na posiłek dla 16 rodzin.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowano budżet w kwocie 300,00zł, wykonanie wynosi 0,00zł, co stanowi 0,00%. Planowano koszty zakupu żywności dla osób przebywających na kwarantannie, w minionym roku taka potrzeba nie zaistniała.

**15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki wykonano w 99,35%, plan 455.598,00zł, wykonanie 452.625,08zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowano budżet w kwocie 440.200,00zł, wykonanie wynosi 437.229,08zł, co stanowi 99,33%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowano budżet w kwocie 15.398,00zł, wykonanie wynosi 15.396,00zł, co stanowi 99,99%.

**16. W dziale rodzina** wydatki wykonano w 99,94%, plan 12.798.826,53zł, wykonanie 12.790.789,55zł.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze



Planowano budżet w kwocie 10.559.526,00zł, wykonanie wynosi 10.558.954,84zł, co stanowi 99,99%. Z rozdziału tego wypłacane są świadczenia wychowawcze dla 1.928 dzieci.

W rozdziale tym księgowano również koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowano budżet w kwocie 1.991.335,00zł, wykonanie wynosi 1.990.124,66zł, co stanowi 99,94%. Z rozdziału tego wypłacano zasiłki rodzinne dla około 254 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 125 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 31 rodzin ( dla 18 osób opłacono składki emerytalno-rentowe), zasiłki dla opiekuna dla 1 osób, specjalne zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób i świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 15 dzieci. Z tego rozdziału wypłacono również jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 59 rodzin. W rozdziale tym księgowano również koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - Plan budżetu wynosi 420,53zł, wykonanie 393,80, co stanowi 93,64%.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wynosi 77.341,00zł, wykonanie 74.600,05zł, co stanowi 96,46%. W tym rozdziale księgowane są koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowany jest budżet w wysokości 50.500,00zł, wykonanie wynosi 50.184,69zł, co stanowi 99,38%. Z tego rozdziału jest refundowany pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowano budżet w kwocie 42.454,00zł, wykonanie wynosi 42.453,72zł, co stanowi 100,00%. W dziale tym opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze i 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Plan budżetu wynosi 77.050,00zł, wykonanie 74.077,79zł, co stanowi 96,14%.

W rozdziale tym są księgowane koszty realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych.

**17. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wykonano w 92,63%, plan 3.536.408,00zł, wykonanie 3.275.644,34zł.

Na wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi, likwidację dzikich wysypisk, mechaniczne zamiatanie ulic i inne drobne usługi wydatkowano w 2021r. 6.003,02zł, na plan 17.000,00zł, co stanowi 35,31%. W rozdziale gospodarka odpadami planowano wydatki ogółem w kwocie 2.312.400,00zł, wykonano w kwocie 2.229.193,49zł, w tym: opłaty za wywóz odpadów w Gminie Kołbiel stanowią kwotę 2.022.195,14zł, na plan 2.091.128,00zł, co stanowi 96,70%.

Wydatki na oświetlenie uliczne wykonane zostały w 89,80%, plan 386.286,00zł, wykonanie 346.878,97zł, a na konserwację oświetlenia wydatkowano 46.652,64zł, na plan 46.886,00zł, co stanowi 99,50%.

W budżecie zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołbiel, w kwocie 135.324,00zł, wydatkowano na realizację tego zadania 100.413,06zł, co stanowi 74,20%.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwach zaplanowano 45.870,00zł na zakup materiałów i na usługi w 2021r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 37.062,74zł. Wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założone na podstawie wpływów w kwocie 20.382,00zł, wykonane zostały w kwocie 19.732,86zł, środki przeznaczono na wywóz odpadów. Na zakup materiałów i usługi niezbędne do utrzymania placów zabaw zaplanowano 122.788,00zł, wydatkowano 117.355,17zł. Większość wydatków realizowana była w ramach funduszu sołeckiego. W budżecie zaplanowano 7.134,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw w miejscowości Antoninek i Lubice II. Wydatki zrealizowano w 100,00%. W 2021r. zakupione zostały grunty pod plac zabaw w miejscowości Rudzienko. Wydatki zrealizowane w kwocie 13.062,60zł, na plan 22.000,00zł.

**18. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -** wydatki wykonano w 91,54%, plan 1.108.468,00zł, wykonanie 1.014.689,26zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 69.801,00zł, wydatkowano 38.456,37zł. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planowano kwotę 242.063,00zł, wydatkowano 191.176,89zł. Wydatki stanowią zakup materiałów do świetlic wiejskich, drobne usługi remontowe, zużycie energii oraz pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W 2021r. przekazano dotację dla instytucji kultury – biblioteki gminnej w kwocie 609.601,00zł, na plan 609.601,00zł, co stanowi 100,00%.

**19. W dziale kultura fizyczna -** wydatki zaplanowano w kwocie 421.148,00zł, wykonanie 377.018,47zł, co stanowi 89,52%.

W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 90.000,00zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel organizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „ Sokół” Kołbiel. Zgodnie z umową dotację przekazano w 100,00%. Na wydatki dotyczące pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem 78.217,00zł, wykonano w kwocie 63.822,36zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 44.687,00zł, wydatkowano 44.589,96zł. Planowane wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem i konserwacją boisk na terenie poszczególnych sołectw. W budżecie zaplanowano 13.530,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toru PUMPTRACK przy kompleksie sportowym w Kołbieli. Wydatki zrealizowano w 100,00%.

### **Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021r.**

Na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w budżecie 640.241,00zł, wydatkowano 630.524,40zł, co stanowi 98,48%. Zadania realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

W 2021 roku wydatków dokonały sołectwa:

	Plan ogółem	Wykonanie
Antoninek	14.217,00zł	13.999,00zł
Bocian	19.597,00zł	18.751,15zł
Borków	12.341,00zł	12.244,04zł
Chrosna	31.346,00zł	31.345,88zł
Chrzaszczówka	18.314,00zł	18.313,93zł
Człkówka	28.877,00zł	28.746,42zł
Dobrzyniec	22.016,00zł	22.000,06zł
Gadka	32.827,00zł	31.773,54zł
Głupianka	16.882,00zł	16.848,82zł
Gózd	12.983,00zł	10.850,00zł
Karpiska	22.806,00zł	22.805,11zł
Kąty	37.022,00zł	37.022,00zł
Kołbiel	49.363,00zł	47.266,78zł
Lubice	26.706,00zł	26.704,35zł
Lubice II	13.476,00zł	12.975,31zł
Nowa Wieś	12.834,00zł	12.814,14zł
Oleksin	15.698,00zł	15.694,63zł
Podgórzno	14.858,00zł	13.470,00zł
Radachówka	18.363,00zł	18.360,52zł
Rudno	30.358,00zł	30.340,85zł
Rudzienko	42.946,00zł	42.665,17zł
Sępochów	20.979,00zł	20.865,42zł
Siwianka	16.389,00zł	16.288,72zł
Skorupy	14.414,00zł	14.413,22zł
Stara Wieś Druga	12.637,00zł	12.635,79zł
Sufczyn	25.027,00zł	24.995,75zł
Teresin	16.537,00zł	16.537,00zł
Wola Sufczyńska	22.016,00zł	21.957,83zł
Władzin	18.412,00zł	17.838,97zł
Ogółem	<b>640.241,00zł</b>	<b>630.524,40zł</b>

Na dzień 31.12.2021r. powstały zobowiązania dotyczące wydatków bieżących. Ogółem stanowią kwotę 1.414.002,52zł. Dotyczą głównie rachunków za zużycie energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, usług remontowych na drogach, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021r. nie było.

W budżecie planowano rezerwę ogólną w kwocie 65.000,00zł. W ciągu roku wydatkowano:

- 10.000,00zł - środki zostały przeznaczone na wydatki dotyczące wykonania prac remontowych w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radachówce,
- 30.000,00zł – środki przeznaczono na zakup i wymianę hydrostatycznej sondy głębinowej oraz środków chemicznych niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kołbieli,
- 25.000,00zł – środki wydatkowano na opłacenie faktur za zużycie energii w budynku oczyszczalni ścieków oraz zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu Gminy w Kołbieli

Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano rezerwę celową w kwocie 135.00,00zł. Wydatki nie były realizowane.

Sporządził:

### **III Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2021 r.**

W budżecie na 2021r. zaplanowano na wydatki inwestycyjne 2.929.750,00zł. W ciągu roku skorygowano plan wydatków inwestycyjnych do kwoty 7.184.885,20zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.271.823,23zł, co stanowi 45,54%. Brak wykonania części wydatków jest spowodowany tym, że środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji zostały przyznane Gminie w końcu roku, co ze względu na krótki okres czasu uniemożliwiło terminowo przeprowadzić procedurę przetargową i wykonać te zadania.

Realizacja inwestycji poszczególnymi zadaniami przebiegała następująco:

#### **Dz. 010 Rozdz. 01010**

##### **1. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli**

Na wykonanie tego zadania zaplanowano w budżecie 115.000,00zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 114.997,62zł.

##### **2. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko**

W budżecie planowano 12.000,00zł na wykonanie w/w dokumentacji. Zadanie zrealizowane w 100%.

##### **3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kołbiel.**

W budżecie zaplanowano na to zadanie 1.891.981,00zł. Zadanie nie było realizowane w roku 2021. Środki na w/w zadanie przyznane zostały w końcu roku, nie dało to możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej i realizacji inwestycji. Zadanie będzie realizowane w 2022r.

##### **4. Wymiana sitopiaskownika wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w oczyszczalni ścieków.**

Na w/w zadanie zaplanowano 869.930,00zł. W 2021r. wydatki nie były realizowane. Zadanie zostało uwzględnione do realizacji w budżecie 2022r.

#### **Dz. 400 Rozdz. 40002**

##### **1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie**

Na realizację tego zadania zabezpieczono 232.250,00zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 143.520,98zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudzienko, Kąty i Bocian

Na w/w opracowanie zaplanowano 30.000,00zł. Wydatki zrealizowano w 100%.

3. Opracowanie dokumentacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie

Na wykonanie dokumentacji zabezpieczono 90.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 60.885,00zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kołbiel.

W budżecie zabezpieczono na w/w zadanie 371.355,00zł. W 2021r. wydatki nie były realizowane. Środki na realizację tej inwestycji przyznane zostały w końcu roku, nie udało się przeprowadzić procedury przetargowej i zrealizować wydatków. Zadanie będzie realizowane w 2022r.

#### **Dz.600 Rozdz. 60014**

1. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Kołbieli

W budżecie zaplanowano 20.000,00zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przekazana w 100%.

#### **Dz. 600 Rozdz. 60016**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Podgórzno – Głupianka

Kwota planowana na w/w opracowanie to 30.000,00zł. Wydatki wykonano w 100%.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Kolejowej i Świerkowej w miejscowości Karpiska

Na opracowanie w/w dokumentacji zabezpieczono w budżecie 28.000,00zł. Wydatki zrealizowane w 100%.

3. Przebudowa drogi gminnej Kołbiel - Borków

Na realizację w/w zadania zaplanowano 419.184,20zł. Zgodnie z umową zadanie zostało realizowane w 100%.

4. Przebudowa ulicy Gościniec w miejscowości Gadka

W budżecie zaplanowano na to zadanie 659.423,00zł.. Wydatki wykonane w kwocie 643.918,22zł. Przebudowana ulica została oddana do użytku.

5. Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rudzienko

Na w/w zadanie zabezpieczono 352.300,00zł. Zadanie zrealizowane w 100%. Przebudowaną ulicę oddano do użytku.

6. Przebudowa ulicy Wspólnej Człkówka – Karpiska

Kwota planowana na wykonanie przebudowy ulicy to 398.392,00zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 338.391,91zł. Przebudowaną ulicę oddano do użytku.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Borków.

Na w/w zadanie zabezpieczono 18.000,00zł. Wydatki wykonane w 100%.

**Dz. 700 Rozdz. 70005**

1. Wykonanie scalenia terenów w Kołbieli

W budżecie zabezpieczono na w/w zadanie 50.000,00zł. Wydatki wykonano w kwocie 45.939,00zł. Zgodnie z umową zadanie zostało zakończone.

**Dz. 710 Rozdz. 71004**

1. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Człkówka

Na wykonanie tego zadania zabezpieczono w budżecie 11.931,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 11.931,00zł, co stanowi 100%.

**Dz. 750 Rozdz. 75023**

1. Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli

W budżecie zaplanowano na w/w zadanie 313.070,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 312.976,48zł, co stanowi 99,97%. Zadanie jest kontynuowane w 2022r.

**Dz. 754 Rozdz. 75412**

1. Termomodernizacja strażnicy OSP Gadka

Na w/w zadanie zabezpieczono w budżecie 31.160,00zł. Wydatki zrealizowano w 100%. Budynek strażnicy został oddany do użytku.

### **Dz. 801 Rozdz. 80101**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Człękówce

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 17.220,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 17.220,00zł, co stanowi 100%.

2. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kątach

Na w/w zadanie zabezpieczono w budżecie 113.280,00zł. Zadanie zrealizowano w 100%.

3. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Człękówce

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 96.406,00zł. Wydatki zrealizowano w 100%.

### **Dz. 851 Rozdz. 85121**

1. Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia

Na w/w zadanie zaplanowano 22.500,00zł. Wydatki na w/w opracowanie wykonano w 100%.

2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli

W budżecie zabezpieczono na realizację tego zadania 226.800,00zł. W 2021r. wydatki stanowią kwotę 155.692,13zł. Zgodnie z umową zadanie jest kontynuowane w 2022r.

### **Dz. 851 Rozdz. 85195**

1. Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli.

Na w/w zakupy zabezpieczono w budżecie 200.000,00zł W 2021r. zadanie nie było realizowane. Realizacja w/w wydatków przewidziana jest w 2022r.

2. Zakup karetki dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli.

Kwota planowana na realizację w/w zadania to 300.000,00zł. W 2021r. wydatki nie były realizowane. Realizacja w/w zakupu planowana jest w 2022r.



## **Dz. 900 Rozdz. 90015**

### 1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

Na w/w zadanie zabezpieczono kwotę 120.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 117.834,00zł. Dobudowane oświetlenie oddano do eksploatacji.

## **Dz. 900 Rozdz. 90095**

### 1. Budowa placu zabaw w miejscowości Antoninek

W budżecie zabezpieczono na w/w zadanie kwotę 33.039,00zł. Wydatki zrealizowano w 100%. Wybudowany plac zabaw oddano do użytku.

### 2. Wykonanie projektu budowy placów zabaw w miejscowościach Antoninek i Lubice II

Na w/w zadanie zaplanowano kwotę 7.134,00zł. Wydatki wykonane w 100%.

### 3. Zakup gruntu pod plac zabaw w sołectwie Rudzienko.

Na w/w zadanie zaplanowano 22.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 13.062,60zł.

## **Dz. 926 Rozdz. 92601**

### 1. Budowa infrastruktury na terenach sportowo-rekreacyjnych w Kołbieli

Na w/w zadanie zabezpieczono kwotę 44.000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43.930,37zł., co stanowi 99,84%. Zwiększono wartość środków trwałych i oddano do użytku..

## **Dz. 926 Rozdz. 92695**

### 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK

Na realizację w/w zadania zaplanowano kwotę 13.530,00zł. Wydatki wykonano w 100%.

Sporządził:

**PRZYCHODY I ROZCHODY**  
**ZA 2021R.**

Po wszystkich zmianach w ciągu roku plan przychodów budżetowych Gminy Kołbiel stanowi kwotę 1.604.496,55zł.

§ 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” – 39.312,35zł.

Na w/w paragrafie przychody dotyczą niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

§ 950 – „Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 575.000,00zł.

W w/w paragrafie przychody dotyczą wolnych środków pozostałych z rozliczenia 2020 roku. Plan 575.000,00zł, wykonanie 584.594,89zł

§ 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” – 990.184,20zł.

W tym paragrafie przychody stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty. Plan 990.184,20zł., wykonanie 940.184,20zł. Został zaciągnięty kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku w kwocie 530.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Gościniec w miejscowości Gadka oraz pożyczka zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 410.184,20 zł na przebudowę drogi Kołbiel-Borków.

Planowane rozchody ogółem na 31.12.2021r. stanowią kwotę 625.000,00zł, wykonanie 625.000,00zł., co stanowi 100,00%.

W ciągu roku dokonano spłaty pożyczki w kwocie 625.000,00zł. zaciągniętej na „Budowę kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel”.

Planowana kwota zadłużenia na 31.12.2021r. wynosi 1.615.184,20zł., wykonanie na dzień 31.12.2021r. – 1.565.184,20zł.

Powiększą kwotę stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe.

Sporządził :

**Dotacje udzielone w 2021r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora**  
**finansów publicznych**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli w kwocie 609.601,00zł. Środki przekazano w kwocie 609.601,00zł co stanowi 100%. W ramach tych środków realizowane były wydatki niezbędne do funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli, filii bibliotecznej w Kątach i w Rudzienku.

Kwotę 20.000,00zł zabezpieczono w budżecie na dofinansowanie wydatków dotyczących Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Otwocku środki przekazano w 100,00%.

Na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Kołbieli zaplanowano 20.000,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Na realizację zajęć rekreacyjno–sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „ Sokół” Kołbiel zaplanowano w budżecie 90.000,00zł. Dotacja została przekazana w 100,00%.

Sporządził:

## **Informacja o wydatkach na finansowanie programów i projektów z udziałem UE w 2021 r.**

W planie wydatków budżetowych na 2021 r. zabezpieczono środki w kwocie **270 900,00 złotych** jako wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program zakłada wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego myślenia. Główny nacisk położony jest na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

W ramach programu w 2021 r. wydatkowano kwotę **97 455,33 zł** to jest 36% ogólnych kwot wydatków. Pozostałe środki w kwocie **173 444,67 zł** będą przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu i zostały zaplanowane do realizacji w budżecie 2022 roku.

## **INFORMACJA o udzielonych zamówieniach publicznych w 2021 roku**

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w 2021 roku udzielono:

- I. Zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne:
  1. W trybie podstawowym
    - 1) bez negocjacji - 10
    - 2) z możliwością negocjacji - 0
    - 3) z negocjacjami - 0
  2. Partnerstwo innowacyjne – 0
  3. Negocjacje bez ogłoszenia – 0
  4. Zamówienia z wolnej ręki – 2
  
- II. Zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne:
  1. Przetarg nieograniczony – 0
  2. Przetarg ograniczony – 0
  3. Negocjacje z ogłoszeniem -0
  4. Dialog konkurencyjny – 0
  5. Partnerstwo innowacyjne – 0
  6. Negocjacje bez ogłoszenia – 0
  7. Zamówienia z wolnej ręki – 0

### **W trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, przeprowadzono postępowania:**

#### **Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rudzienko**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2021 r. pod nr 2021/BZP 00052133/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 28.05.2021 r., wpłynęło 8 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę P.P.H.U. „BOGMAR” Bogusława Kałęcka z siedzibą w Sobieniu Kiełczewskie Pierwsze 28A, 08-443 Sobienie Jeziory. Z uwagi na najniższą cenę 348.292,38 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji, w dniu 24.06.2021 r. została podpisana umowa z terminem realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

#### **Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kątach**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2021 r. pod nr 2021/BZP 00058569/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 07.06.2021 r., wpłynęło 8 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę DEEP SERVICE Tomasz Bohatyrowicz ul. Mazowiecka 193, Budy Zaklasztorne, 96-330 Puszcza Mariańska. Oferta została wybrana z uwagi na najniższą cenę 111.479,52 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 22.06.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą.

#### **Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Człkówce**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2021 r. pod nr 2021/BZP 00058938/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 09.06.2021 r., wpłynęło 9 ofert spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej

przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Czapski ul. Budowlana 22, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 96.405,03 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 21.06.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 2 miesiące od daty podpisania umowy.

#### **Przebudowa drogi gminnej Kołbiel- Borków**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00072518/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 18.06.2021 r., wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę TOMIRAF Sp. z o. o. Sp. k. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 410.184,20 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 09.07.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

#### **Remont Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radachówce**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2021 r. pod nr. 2021/BZP 00063938/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 15.06.2021 r., wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Z/Atelier Alicja Zadworny ul. Zamknięta 4, 05-140 Gąsiorowo. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 158.500,00 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 08.07.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy.

#### **Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00080042/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 30.06.2021 r. wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę DEEP SERVICE Tomasz Bohatyrowicz ul. Mazowiecka 193, Budy Zaklasztorne, 96-330 Puszcza Mariańska. Oferta wybrana z uwagi na najniższą cenę 389.002,51 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 16.07.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 3 miesiące od daty podpisania umowy.

#### **Przebudowa ulicy Wspólnej w miejscowości Karpiska**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2021 r. pod nr 2021/BZP 00097936/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 15.07.2021 r., wpłynęło 5 ofert, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę TOMIRAF Sp. z o. o. Sp. k. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwagi na najniższą cenę 329.391,91 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 04.08.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 2 miesiące od daty podpisania umowy.

## **Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2021 na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Gościniec w miejscowości Gadka"**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00232590/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 22.10.2021 r. wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie, ul. T. Kościuszki 5, 07-200 Wyszaków. Oferta została wybrana z uwagi na najniższe oprocentowanie w oparciu o stawki WIBOR 1-miesięcznej - 0,18% marża 0,34% kwota 5.806,21 zł. Łączny koszt kredytu 535.806,21 złotych brutto. W dniu 08.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, a termin realizacji to 38 miesięcy od daty podpisania umowy.

## **Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00254511/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 17.11.2021 r., wpłynęły 2 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę P.P.H.U. ANWA Waldemar Zagórski ul. Tartaczna 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwagi na najniższą cenę 204.892,13 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 24.11.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 28 grudnia 2021 r..

## **Przebudowa ulicy Gościniec w miejscowości Gadka**

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w 08.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 0026165/01 oraz udostępnione na platformie zakupowej Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpiło 23.11.2021 r., wpłynęły 4 oferty, spośród których dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę TOMIRAF Sp. z o. o. Sp. k. ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Wola Karczewska. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwagi na najniższą cenę 635.089,22 złotych brutto i udzielonej gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji. W dniu 03.12.2021 r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa, z terminem realizacji od daty podpisania umowy do 29 grudnia 2021 r..

## **Zamówienia z wolnej ręki:**

### **Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Kołbiel do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel w ramach wykonywanych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**

Negocjacje odbyły się w dniu 16.02.2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Do negocjacji prowadzona była korespondencja dotycząca złożenia oferty i ustalenia warunków dotyczących zapisów i zawarcia umowy. W dniu 25.02.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem obowiązywania od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

### **Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Kołbiel do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel w ramach wykonywanych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**

Negocjacje odbyły się w dniu 25.11.2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Do negocjacji prowadzona była korespondencja dotycząca złożenia oferty i ustalenia warunków dotyczących dowozu uczniów z terenu Gminy Kołbiel do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę. W dniu 29.11. 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem obowiązywania od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00001935/01 ukazało się ogłoszenie o wyniku postępowania.

W prowadzonych postępowaniach nie złożono odwołania.

Sporządziła:

Iwona Ciąćka



## SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego  
SPZOZ w Kołbieli za rok 2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii
- ginekologii
- rehabilitacji
- transportu medycznego

W roku 2021 zaplanowano przychody w wysokości 3.400.000,00 zł. wykonanie wynosi 3.370.203,82 zł. co stanowi 99,12%.

Na w/w przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie 3.370.088,82 zł.
- pozostała sprzedaż (czynsz, usługi xero) w kwocie 115,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano koszty w wysokości 3.400.000,00 zł. wykonanie wynosi 3.366.626,31 zł. co stanowi 99,02%.

Na w/w koszty składają się:

### - amortyzacja

Plan finansowy na 2021r. wynosi 6.000,00 zł. wykonanie wynosi 5.656,46 zł. co stanowi 94,27%.

Koszt dokonanych odpisów amortyzacji własnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących na wyposażeniu SPZOZ.

### - zużycie materiałów i energii

Plan finansowy na 2021r. wynosi 181.000,00 zł. wykonanie wynosi 170.584,54 zł. co stanowi 94,25%.

Koszty poniesione zostały za zakup materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług, środków czystości, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej, oleju napędowego i części zamiennych do karetki a także innych materiałów związanych z działalnością zakładu oraz na za zakup energii elektrycznej i ciepłej.

### - usługi obce

Plan finansowy na 2021r. wynosi 830.000,00 zł. wykonanie wynosi 819.761,54 zł. co stanowi 98,77%.

Koszty poniesione zostały w szczególności na usługi medyczne związane z działalnością zakładu ( badania laboratoryjne, RTG, USG, protetykę stomatologiczną, rozliczenia związane z pracą lekarzy ), a także pozostałe usługi obce w tym: remontowe, konserwacyjne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, bankowe i pozostałe np. przeglądy techniczne sprzętu medycznego.

### - podatki i opłaty

Plan finansowy na 2021r. wynosi 2.500,00 zł. wykonanie wynosi 2.033,00 zł. co stanowi 81,32%.

Zawiera koszty związane z opłatą podatku od nieruchomości.

**- wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2021r. Wynosi 2.010.000,00 zł. wykonanie wynosi 2.006.014,00 zł. co stanowi 99,80%.

Koszty poniesione zostały na realizację wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

**- świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2021r. wynosi 360.000,00 zł. wykonanie wynosi 352.853,39 zł. co stanowi 98,01%.

Koszty poniesione zostały na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy, które są przekazywane do ZUS, oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników (odpis na FŚS, świadczenia z tytułu BHP, szkolenia).

**- pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2021r. wynosi 10.500,00 zł. wykonanie wynosi 9.723,38 zł. co stanowi 92,60%.

Inne koszty niż wymienione wyżej w szczególności: ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych, podróże służbowe, koszty ubezpieczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną zakładu opieki zdrowotnej a także ubezpieczenia mienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

1. Należności niewymagalne w wysokości 114.816,94 z tytułu:
  - sprzedaży usług medycznych w kwocie 109.608,16 zł.
  - usług pozostałych w wysokości w kwocie 5.208,78 zł.
2. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 303.095,17 zł. z tytułu:
  - zaliczki na podatek w kwocie 26.065,00 zł.
  - ubezpieczeń społecznych w kwocie 83.492,71 zł.
  - zakupu materiałów i usług w kwocie 68.992,64 zł.
  - wynagrodzeń w kwocie 124.544,82 zł.

W 2021 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 413.503,67 zł.

W 2021r. przychody ze sprzedaży usług medycznych stanowiły 100%

Do podstawowych kosztów kształtujących wynik finansowy należy zaliczyć koszty wynagrodzeń i pochodnych - 70,07% oraz koszty zakupu usług obcych - 24,35%.

Rok finansowy 2021 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym (zyskiem) w wysokości 3.577,51 zł.

Sporządził:

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli za 2021 r

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli otrzymała następujące dotacje:

- z Urzędu Gminy Kołbiel w wysokości 609 601,00 zł.
- z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych w wysokości 10 769,00 zł.

W 2021 roku Biblioteka uczestniczyła w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim wschodnim” Nr POPC.03.02.00-00-0450/19 współfinansowanego ze środków EFRR . Otrzymano nieodpłatnie z tego projektu sprzęt komputerowy o wartości 10 974,- zł

W formie darowizny otrzymano książki o wartości 55,- zł.

Przychody własne wyniosły 2 919,- złotych.

Ogółem wszystkie przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku wraz ze środkami, które pozostały z 2020 roku (120,33 zł) wyniosły 634 438,33 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano następujące wydatki:

**Amortyzacja** Wysokość naliczonej amortyzacji w 2021 roku wyniosła 9 840,-  
Są to koszty amortyzacji mobilnej „Gmina Kołbiel”

**Zakup książek.** Na książki wydano 32 609,88 zł.

Biblioteka zakupiła ogółem 1262 książki oraz 34 audiobooki w tym:

- dla biblioteki w Kołbieli 595 woluminów, 34 audiobooki za 15997,63 zł;
- dla Filii Bibliotecznej w Kątach 339 woluminów za 8114,39 zł
- dla Filii Bibliotecznej w Rudzienku 328 woluminów za 8442,86 zł.

Dodatkowo biblioteka otrzymała książki jako dary w wysokości 55,- zł.

**Zużycie materiałów.** Koszty te wyniosły 40 192,46 zł.

W kosztach tych księgowane są zakupione dla bibliotek:

- szafy biblioteczne
- materiały piśmiennicze,
- druki,
- folia do obkładania książek,
- środki czystości dla obu filii bibliotecznych,
- tonery do drukarki i kserokopiarki

**Usługi obce** 214 360,42 zł.

W kosztach tych ujmuje się:

- opłaty za czynsz w Filiach Bibliotecznych w Kątach i Rudzienku,
- opłaty za usługę serwisową informatyka,
- opłaty bankowe
- wydatki związane z działalnością statutową biblioteki,

w ramach tych wydatków zrealizowano :

- Dożynki Gminno-Parafialne.
- Spektakle teatralne dla dzieci.

- Koncerty patriotyczne 15 sierpnia i 11 listopada.
- Dzień dziecka w sołectwach ( Kołbiel, Kąty, Gadka, Radachówka, Władzin, SęPOCHÓW, Rudzienko).
- Wakacje w bibliotece w sołectwach (Kołbiel, Kąty, Gadka, Radachówka, Władzin, SęPOCHÓW, Rudzienko).
- Warsztaty dla dzieci i dorosłych (szachy, teatr, logika, muzyka, plastyka, kurs szycia).
- Kiermasz świąteczny, spotkanie z Świętym Mikołajem.
- Spotkania autorskie

**Wynagrodzenia.** 284 087,61 zł.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenie brutto 6 pracowników ( w tym 4,2 etaty) biblioteki.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.** 59 838,38 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty za badania lekarskie pracowników.

**Pozostałe koszty rodzajowe** 667,53 zł.

Są to koszty delegacje pracowników oraz inne opłaty.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli za 2021 r

Przychody		Plan na 2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wyk
1	Dotacja z Urzędu Gminy	609 601,00	609 601,00	100,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100,00%
3	Pozostałe przychody	11 029,00	11 029,00	100,00%
3	Przychody własne	3 040,00	3 039,33	99,98%
	razem	634 439,00	634 438,33	

Koszty wg rodzajów		Plan na 2021 r	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wyk
1	Amortyzacja	9 840,00	9 840,00	100,00%
2	Zakup książek	32 610,00	32 609,88	100,00%
3	Zużycie materiałów	40 450,00	40 192,46	99,36%
4	Usługi obce	216 000,00	214 360,42	99,24%
5	Wynagrodzenia	284 200,00	284 087,61	99,96%
6	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	60 500,00	59 838,38	98,91%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	679,00	667,53	98,31%
	razem	644 279,00	641 596,28	

Na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021 nie powstały należności i zobowiązania niewymagalne.

Nie odnotowano również należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 2 682,05 zł

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok

### Według działów

Dz.	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 003 211,57	1 122 459,99	111,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	833 870,00	961 687,06	115,33
600	Transport i łączność	887 348,00	806 050,75	90,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 920,00	311 859,26	88,62
750	Administracja publiczna	126 076,00	122 375,87	97,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 708,00	40 708,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 442 867,00	18 769 409,24	107,61
758	Różne rozliczenia	14 067 785,62	14 085 285,62	100,12
801	Oświata i wychowanie	1 258 321,96	1 241 053,97	98,63
851	Ochrona zdrowia	510 000,00	510 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	233 538,00	233 384,36	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 308,00	12 308,00	100,00
855	Rodzina	12 600 935,53	12 606 362,04	100,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 257,00	2 311 546,79	98,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 003,00	131 003,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>51 845 789,68</b>	<b>53 267 133,95</b>	<b>102,74</b>

	<b>w tym:</b>			
	Dochody majątkowe	2 544 322,74	2 544 322,74	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 150,00	28 150,00	100,00
600	Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00	151 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	2 269 672,74	2 269 672,74	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00

Sporządził:

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5		7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 211,57</b>	<b>1 122 459,99</b>	<b>111,89%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	781 752,00	901 000,42	115,25%
		0830	Wpływy z usług	781 394,00	900 623,88	115,26%
		0920	Pozostałe odsetki	358,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	221 459,57	221 459,57	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 150,00	28 150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	193 309,57	193 309,57	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>833 870,00</b>	<b>961 687,06</b>	<b>115,33%</b>
	40002		Dostarczanie wody	833 870,00	961 687,06	115,33%
		0830	Wpływy z usług	833 620,00	961 391,45	115,33%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	295,61	118,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>887 348,00</b>	<b>806 050,75</b>	<b>90,84%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	827 348,00	746 050,75	90,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	822 526,00	738 645,29	89,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00	7 405,46	153,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00%



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 920,00</b>	<b>311 859,26</b>	<b>88,62%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 920,00	311 859,26	88,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 620,00	29 318,98	89,88%
		0750	Dochody 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	167 300,00	130 944,54	78,27%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 500,00	151 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	95,74	19,15%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 076,00</b>	<b>122 375,87</b>	<b>97,07%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 827,00	73 847,15	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 827,00	73 827,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 958,00	24 237,72	86,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 458,00	15 594,97	125,18%
		0920	Pozostałe odsetki		0,03	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 641,42	86,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1,30	0,02%
	75056		Spis powchechny i inne	24 291,00	24 291,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	24 291,00	24 291,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 640,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 708,00</b>	<b>40 708,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 708,00	40 708,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 708,00	15 708,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 442 867,00</b>	<b>18 769 409,24</b>	<b>107,61%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	17 742,36	118,28%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 742,00	118,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,36	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 328 249,00	3 612 926,24	108,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 141 316,00	3 425 921,00	109,06%
	0320	Podatek rolny	5 590,00	5 071,00	90,72%
	0330	Podatek leśny	8 198,00	8 193,00	99,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 449,00	170 759,00	100,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380,00	380,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 316,00	2 602,24	112,36%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 690 720,00	3 821 250,30	103,54%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 186 208,00	2 238 720,27	102,40%
	0320	Podatek rolny	600 931,00	603 116,91	100,36%
	0330	Podatek leśny	78 565,00	80 198,34	102,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	220 855,00	221 844,12	100,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 104,00	22 446,40	117,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	577 057,00	644 224,57	111,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 699,69	133,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 286,00	321 706,50	103,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 831,00	42 687,00	112,84%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 161,00	151 315,84	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 055,00	46 464,66	113,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 239,00	78 239,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 889,00	16 889,04	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”	16 889,00	16 889,04	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 080 459,00	10 978 630,80	108,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 274 889,00	10 039 441,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	805 570,00	939 189,80	116,59%
	75624		Dywidendy	264,00	264,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	264,00	264,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 067 785,62</b>	<b>14 085 285,62</b>	<b>100,12%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 904 892,00	8 904 892,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 904 892,00	8 904 892,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 664 564,00	3 684 564,00	100,55%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 401 228,00	1 421 228,00	101,43%
		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	2 263 336,00	2 263 336,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 088 847,00	1 088 847,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 088 847,00	1 088 847,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 582,62	136 082,62	98,20%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 745,88	129 745,88	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-	6 336,74	6 336,74	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	270 900,00	270 900,00	100,00%
		2180	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 900,00	270 900,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 258 321,96</b>	<b>1 241 053,97</b>	<b>98,63%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 125,20	65 011,61	84,29%
		0750	Wpłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	14 000,00	4 699,15	33,57%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	7 516,28	44,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	404,03	80,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 625,20	7 625,43	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 825,00	118 765,61	125,25%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 127,25	85,45%
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	111 812,12	128,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 825,00	1 826,24	100,07%
	80104		Przedszkola	433 668,00	432 839,01	99,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 827,00	102,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	265,00	0,00%
		0750	Wpłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	90,00	4,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	21,01	70,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,00	80,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 628,00	396 628,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	550 000,00	522 163,93	94,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	283 247,90	104,91%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	158 916,03	79,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 703,76	102 273,81	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	257,05	59,78%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 273,76	102 016,76	99,75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2180	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510 000,00	510 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>233 538,00</b>	<b>233 384,36</b>	<b>99,93%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	100,00%
		970	Wpływy z różnych dochodów składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 117,00	7 116,60	99,99%
		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 117,00	7 116,60	99,99%
	85214		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	27 130,00	100,00%
		0960	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Zasiłki stałe	22 130,00	22 130,00	100,00%
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 361,00	93 359,79	100,00%
		2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	93 361,00	93 359,79	100,00%
	85219			70 050,00	69 900,00	99,79%

		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 900,00	69 900,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 277,97	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	17 277,97	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 308,00</b>	<b>12 308,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 308,00	12 308,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 308,00	12 308,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 600 935,53</b>	<b>12 606 362,04</b>	<b>100,04%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 559 726,00	10 558 954,84	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 559 526,00	10 558 954,84	99,99%



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 335,00	2 002 559,68	100,31%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	159,62	31,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 203,35	73,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 835,00	1 987 761,69	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	12 435,02	248,70%
85503		Karta Dużej Rodziny	420,53	393,80	93,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,53	393,80	93,64%
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 454,00	42 453,72	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 454,00	42 453,72	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 344 257,00</b>	<b>2 311 546,79</b>	<b>98,60%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 263 200,00	2 253 382,88	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 263 200,00	2 253 382,88	99,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 851,00	25 851,00	55,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 851,00	16 851,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 382,00	19 732,86	96,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 382,00	19 732,86	96,82%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,51	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,51	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	2 253,54	64,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 253,54	64,39%
	90095		Pozostała działalność	10 324,00	10 324,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	324,00	324,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 003,00</b>	<b>131 003,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105		Pozostałe zadani w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 003,00	120 003,00	100,00%
		0960	Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 003,00	40 003,00	100,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanie jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>51.845.789,68</b>	<b>53.267.133,95</b>	<b>102,74%</b>

Sporządził:

**Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2021**  
**Według działów**

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wyk.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 409 483,19	1 508 257,03	34,20
020	Leśnictwo	50 671,00	50 670,16	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 503 759,00	869 438,73	57,82
500	Handel	70 158,00	42 388,93	60,42
600	Transport i łączność	3 580 635,20	3 355 876,38	93,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	121 204,80	86,89
710	Działalność usługowa	11 931,00	11 931,00	100,00
750	Administracja publiczna	4 695 139,00	4 463 524,20	95,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	439 145,00	348 511,12	79,36
757	Obsługa długu publicznego	32 000,00	18 234,94	56,98
758	Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 242 656,96	16 723 848,16	96,99
851	Ochrona zdrowia	1 019 862,35	373 693,29	36,64
852	Pomoc społeczna	1 173 257,00	1 155 008,34	98,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 598,00	452 625,08	99,35
855	Rodzina	12 798 826,53	12 790 789,55	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 536 408,00	3 275 644,34	92,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 468,00	1 014 689,26	91,54
926	Kultura fizyczna	421 148,00	377 018,47	89,52
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>52 825 286,23</b>	<b>46 954 993,78</b>	<b>88,89</b>

	<b>W tym:</b>			
<b>I</b>	Wydatki majątkowe	7 184 885,20	3 271 823,23	45,54
<b>II</b>	Wydatki bieżące	45 640 401,03	43 683 170,55	95,72
	<b>W tym:</b>			
	Wynagrodzenia ogółem	15 303 535,46	15 065 581,06	98,45
	Pochodne od wynagrodzeń	2 913 946,46	2 857 475,68	98,07

Sporządził:

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 409 483,19</b>	<b>1 508 257,03</b>	<b>34,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	4 202 973,62	1 302 664,54	30,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	8 510,94	81,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 284,00	207 218,95	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 904,00	14 904,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 032,79	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 517,00	42 983,39	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	4 609,46	73,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 882,62	42 560,61	96,99
		4260	Zakup energii	319 397,00	303 561,68	95,04
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 999,47	65,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	860,00	50,59
		4300	Zakup usług pozostałych	309 864,00	246 495,55	79,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 729,13	98,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 375,00	24 784,50	74,26
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	9 855,00	48,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	195 000,00	194 624,45	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
		4710	przez przedmiot zatrudniającego	854,00	437,00	51,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 888 911,00	126 997,62	4,40
	01030		Izby rolnicze	13 200,00	12 282,92	93,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	12 282,92	93,05
	01095		Pozostała działalność	193 309,57	193 309,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,53	539,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,29	77,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 155,13	3 155,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 519,18	189 519,18	100,00
		4710	przez przedmiot zatrudniającego	18,44	18,44	100,00
<b>020</b>			Leśnictwo	<b>50 671,00</b>	<b>50 670,16</b>	100,00
	02001		Gospodarka leśna	50 671,00	50 670,16	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 671,00	50 670,16	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 503 759,00</b>	<b>869 438,73</b>	<b>57,82</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 503 759,00	869 438,73	57,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	2 838,18	51,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 464,00	155 281,18	95,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 714,00	11 713,90	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	35 194,21	87,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 538,00	34 476,98	94,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	3 341,74	63,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	51 987,13	82,52
		4260	Zakup energii	259 545,00	206 444,39	79,54
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	6 922,00	43,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	490,00	65,33
		4300	Zakup usług pozostałych	80 427,00	56 020,94	69,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 930,00	6 488,25	81,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	51 943,00	69,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	239,85	29,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 605,00	234 405,98	32,39
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>70 158,00</b>	<b>42 388,93</b>	<b>60,42</b>
	50095		Pozostała działalność	70 158,00	42 388,93	60,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	560,00	28,00
		4260	Zakup energii	7 158,00	4 941,51	69,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 675,00	36 887,42	71,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 580 635,20</b>	<b>3 355 876,38</b>	<b>93,72</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 348,00	844 716,63	91,09



		4300	Zakup usług pozostałych	927 348,00	844 716,63	91,09
	60014		Dorgi puliczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakuów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 287,20	2 471 159,75	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 631,00	87 859,91	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	347 257,00	301 077,95	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	162 524,62	90,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 426,20	86,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	87 484,36	97,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 299,20	1 829 786,71	96,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 500,00</b>	<b>121 204,80</b>	<b>86,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	121 204,80	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 685,16	96,85
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 820,85	72,83
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	25 042,64	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 717,15	90,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 939,00	91,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>100,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 931,00	11 931,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	11 931,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 695 139,00</b>	<b>4 463 524,20</b>	<b>95,07</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 336,40	74 336,40	100,00
		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	509,40	509,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 309,00	56 309,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 997,00	3 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 003,00	12 003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	1 518,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	112 160,00	101 697,75	90,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 160,00	96 908,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	14,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 089,75	90,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 988 765,60	3 790 984,16	95,04
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 218,03	74,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 505,00	1 999 263,48	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 938,00	124 937,50	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	95 000,00	93 494,00	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 180,00	315 204,04	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 606,00	30 313,93	69,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 590,00	60 178,00	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	68 680,93	87,05
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	172 180,60	134 624,11	78,19
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 441,84	36,05
	4260	Zakup energii	84 000,00	67 708,39	80,61
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	18 020,49	87,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 658,00	75,13
	4300	Zakup usług pozostałych	397 175,00	372 090,17	93,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	29 214,03	87,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 380,00	37 403,31	94,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 614,00	53 614,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	417,00	17,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 997,01	83,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 649,82	88,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot	10 927,00	6 864,60	62,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 070,00	312 976,48	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	24 291,00	24 291,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 726,00	10 726,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 130,54	81,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 130,54	81,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	387 970,00	377 598,12	97,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 680,00	9 674,95	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	259 236,75	97,46
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17 730,00	17 724,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	47 485,51	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 279,42	80,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 548,83	93,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	220,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 315,00	97,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 919,65	95,98
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	120,36	85,97
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	183,50	40,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 460,00	6 459,92	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	97 616,00	86 486,23	88,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	73 470,49	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 616,00	11 515,74	99,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,60	234,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,60	33,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,80	1 371,80	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</b>	<b>439 145,00</b>	<b>348 511,12</b>	<b>79,36</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 954,93	99,10
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 954,93	99,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 145,00	339 608,47	81,41
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 030,59	82,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 017,32	80,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	131,55	32,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 532,00	47 114,01	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 417,00	125 505,11	84,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	361,68	20,09
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 158,56	74,60
		4270	Zakup usług remontowych	44 336,00	34 070,63	76,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 100,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 052,52	66,89
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	28 906,50	74,12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,00	31 160,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 947,72	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 947,72	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 234,94</b>	<b>56,98</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	18 234,94	56,98
		8110	papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	18 234,94	56,98
<b>758</b>			<b>Różne rozlicznia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 242 656,96</b>	<b>16 723 848,16</b>	<b>96,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 906 880,17	10 526 962,32	96,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	422 000,00	419 966,50	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743 680,00	6 695 797,28	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	526 490,00	526 472,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 600,00	1 257 572,15	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 208,00	144 598,61	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250,20	146 169,23	85,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326 750,00	159 588,73	48,84

		4260	Zakup energii	376 745,00	262 206,07	69,60
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	56 152,77	93,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 810,00	9 490,00	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	257 800,00	252 101,65	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 959,80	9 894,21	90,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	280,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 083,09	57,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	335 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 091,17	4 090,17	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot	9 790,00	9 594,79	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 906,00	226 904,55	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	782 214,00	778 987,90	99,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 070,00	44 565,47	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 794,00	525 177,20	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 380,00	45 361,82	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 870,00	95 738,48	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910,00	11 798,24	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	6 876,48	89,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 134,42	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 684,50	84,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot	2 720,00	2 061,29	75,78

	80104		Przedszkola	2 241 428,76	2 166 685,75	96,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 100,00	58 067,99	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 499,00	1 197 777,89	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 910,00	69 904,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 150,00	205 389,15	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 780,00	26 666,43	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 989,74	95,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	3 382,04	76,86
		4260	Zakup energii	59 796,00	30 706,82	51,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,51	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 330,00	48 484,71	98,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 034,76	414 962,72	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 697,76	84,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 734,00	2 731,13	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	53 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	895,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot	1 500,00	1 322,85	88,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 880,00	260 178,80	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 638,60	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00	181 690,91	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00	11 896,56	99,89



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	31 947,17	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 296,32	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 400,47	98,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 078,77	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	8 120,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 620,00	410 935,06	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 250,00	66 222,71	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 068,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 190,00	12 159,41	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	933,64	98,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	323 891,02	99,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 960,00	3 934,94	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 800,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	134,94	96,39
	80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	36 879,27	35 902,27	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 569,00	5 569,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 310,27	30 333,27	96,88
	80148		Stołówki szkolne	1 066 943,00	1 041 222,21	97,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	106,97	5,35

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	330 441,20	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 160,00	24 150,73	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	52 394,01	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 339,66	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 480,00	97 316,52	99,83
		4220	Zakup środków żywności	429 563,00	427 925,68	99,62
		4260	Zakup energii	65 000,00	48 750,00	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	41 065,44	93,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 492,00	83,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,00	9 740,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i i innych formach wychowania przedszkolnego	243 676,00	233 583,92	95,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 060,00	17 060,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 156,00	114 063,92	91,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 128 902,00	1 109 438,23	98,28

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 790,00	808 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 800,00	109 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 982,00	14 982,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 751,49	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 577,00	171 114,74	89,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 273,76	102 016,76	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,55	1 010,04	98,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 251,21	101 006,72	99,76
	80195		Różna działalność	54 000,00	54 000,00	100,00
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 019 862,35</b>	<b>373 693,29</b>	<b>36,64</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	302 500,00	216 205,81	71,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 617,94	90,79
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 710,44	74,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 894,20	38,94
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 214,10	65,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 577,00	92,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 300,00	178 192,13	71,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 299,00	76,63
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000,00	299,00	29,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 362,35	145 188,48	71,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	6 042,91	79,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 052,00	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	66 350,00	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 792,00	25 002,36	96,94
		4260	Zakup energii	6 450,00	5 132,26	79,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 534,56	38,36
		4300	Zakup usług pozostałych	82 220,35	39 074,39	47,52
	85195		Pozostała działalność	510 000,00	10 000,00	1,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 173 257,00</b>	<b>1 155 008,34</b>	<b>98,44</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	156 007,00	155 035,33	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 007,00	155 035,33	99,38
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 117,00	7 116,60	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 117,00	7 116,60	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 130,00	127 671,00	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	128 130,00	127 671,00	99,64
	85216		Zasiłki stałe	93 361,00	93 359,79	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 361,00	93 359,79	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	740 062,00	725 614,75	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 197,00	552 316,22	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 785,00	33 755,78	99,91

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82 298,38	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 365,76	94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,00	7 789,29	67,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 928,00	2 444,00	83,47
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 903,95	90,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	811,80	91,63
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	4,00	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 721,00	98,79
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 593,00	93,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot	3 700,00	3 411,57	92,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 277,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 538,13	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00	14 739,84	100,00
	85230		Pomoc w zakresie	31 000,00	28 932,90	93,33
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	28 932,90	93,33
	85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>455 598,00</b>	<b>452 625,08</b>	<b>99,35</b>
	85401		Świetlice szkolne	440 200,00	437 229,08	99,33
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 580,00	22 444,82	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 700,00	304 353,35	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 370,00	20 349,84	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 730,00	55 951,57	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 471,73	98,31

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 650,40	93,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 871,18	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	620,00	88,57
		4440	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 330,00	16 330,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot	190,00	186,19	97,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 398,00	15 396,00	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	15 398,00	15 396,00	99,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 798 826,53</b>	<b>12 790 789,55</b>	<b>99,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 559 726,00	10 558 954,84	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 470 545,00	10 470 344,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 170,00	58 883,57	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 332,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	10 162,73	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	1 445,94	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	977,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00	12 257,43	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 335,00	1 990 124,66	99,94
		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	3 000,00	2 203,35	73,45
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 885,00	1 815 880,45	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 100,00	124 031,64	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	751,60	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	159,62	31,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,53	393,80	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,53	325,00	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	55,96	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,96	88,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,88	97,60
	85504		Wspieranie rodziny	77 341,00	74 600,05	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 525,00	55 023,81	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 634,26	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,00	10 027,14	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 426,65	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 587,19	86,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot	850,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 500,00	50 184,69	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 184,69	99,38

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 454,00	42 453,72	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 454,00	42 453,72	100,00
	85595		Pozostała działalność	77 050,00	74 077,79	96,14
		3110	Świadczenia społeczne	77 050,00	74 077,79	96,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 536 408,00</b>	<b>3 275 644,34</b>	<b>92,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 312 400,00	2 229 193,49	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 651,00	70 924,36	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 479,00	4 478,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830,00	15 603,10	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	1 948,79	59,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 893,15	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 510,62	97,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 542,00	2 542,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 091 128,00	2 022 195,14	96,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 098,00	73,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	6 003,02	35,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 313,45	18,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 689,57	46,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 870,00	37 062,74	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,00	7 395,14	51,82
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	29 667,60	93,88



	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 799,00	71 578,15	68,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	564,30	47,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	80,85	47,01
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	14 000,00	6 600,00	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,00	7 331,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 099,00	57 002,00	76,93
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	583 172,00	523 915,73	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	589,67	5,90
		4260	Zakup energii	386 286,00	346 878,97	89,80
		4270	Zakup usług remontowych	46 886,00	46 652,64	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 960,45	59,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 834,00	98,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 382,00	19 732,86	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 382,00	19 732,86	96,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 500,00	117 154,73	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	117 154,73	87,76
	90095		Pozostała działalność	320 285,00	271 003,62	84,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 546,00	98 858,11	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	156 566,00	118 910,12	75,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 173,00	40 172,79	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	13 062,60	59,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 108 468,00</b>	<b>1 014 689,26</b>	<b>91,54</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 801,00	38 456,37	55,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 859,00	19 248,00	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24 942,00	19 208,37	77,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 063,00	191 176,89	78,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 367,00	65 338,86	85,56
		4260	Zakup energii	25 715,00	15 223,38	59,20
		4270	Zakup usług remontowych	118 361,00	93 256,15	78,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	17 068,50	80,89
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	290,00	55,77
	92116		Biblioteki	609 601,00	609 601,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 601,00	609 601,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 203,00	175 105,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	175 203,00	175 105,00	99,94
	92195		Pozostała działalność	11 800,00	350,00	2,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>421 148,00</b>	<b>377 018,47</b>	<b>89,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	252 931,00	223 196,11	88,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 173,00	63 022,75	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 410,00	2 409,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	1 918,81	92,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 999,96	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 395,87	29,31
		4260	Zakup energii	47 550,00	45 063,12	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 557,00	7 106,63	34,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	599,90	59,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	79,95	15,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 930,37	99,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	78 217,00	63 822,36	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 846,00	21 843,98	68,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 841,00	28 448,38	86,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>52 825 286,23</b>	<b>46 954 993,78</b>	<b>88,89</b>

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2021r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>Dz. 010 Rozdz. 01010</b>	<b>2 888 911,00</b>	<b>126 997,62</b>	<b>4,40</b>
1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli	115 000,00	114 997,62	100,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko	12 000,00	12 000,00	100,00
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kołbiel	1 891 981,00	0,00	0,00
4	Wymiana sitopiaskownika wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w oczyszczalni ścieków	869 930,00	0,00	0,00
	<b>Dz. 400 Rozdz. 40002</b>	<b>723 605,00</b>	<b>234 405,98</b>	<b>32,39</b>
5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie	232 250,00	143 520,98	61,80
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudzienko, Kąty i Bocian	30 000,00	30 000,00	100,00
7	Opracowanie dokumentacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie	90 000,00	60 885,00	67,65
8	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kołbiel	371 355,00	0,00	0,00
	<b>Dz.600 Rozdz. 60014</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
9	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Kołbieli	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>Dz. 600 Rozdz. 60016</b>	<b>1 905 299,20</b>	<b>1 829 786,71</b>	<b>96,04</b>
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Podgórzno - Głupianka	30 000,00	30 000,00	100,00

11	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Kolejowej i Świerkowej w miejscowości Karpiska	28 000,00	28 000,00	100,00
12	Przebudowa drogi gminnej Kołbiel - Borków	419 184,20	419 184,20	100,00
13	Przebudowa ulicy Gościniec w miejscowości Gadka	659 423,00	643 918,22	97,65
14	Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości Rudzienko	352 300,00	352 292,38	100,00
15	Przebudowa ulicy Wspólnej Człkówka - Karpiska	398 392,00	338 391,91	84,94
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Borków	18 000,00	18 000,00	100,00
	<b>Dz. 700 Rozdz. 70005</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 939,00</b>	<b>91,88</b>
17	Wykonanie scalenia terenów w Kołbieli	50 000,00	45 939,00	91,88
	<b>Dz. 710 Rozdz. 71004</b>	<b>11 931,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>100,00</b>
18	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Człkówka	11 931,00	11 931,00	100,00
	<b>Dz. 750 Rozdz. 75023</b>	<b>338 070,00</b>	<b>337 976,48</b>	<b>99,97</b>
19	Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli	313 070,00	312 976,48	99,97
20	Zakup wiaty rowerowej dla potrzeb Urzędu Gminy Kołbiel	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>Dz. 754 Rozdz. 75412</b>	<b>31 160,00</b>	<b>31 160,00</b>	<b>100,00</b>
21	Termomodernizacja strażnicy OSP Gadka (w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 25.000,-)	31 160,00	31 160,00	100,00
	<b>Dz. 801 Rozdz. 80101</b>	<b>226 906,00</b>	<b>226 904,55</b>	<b>100,00</b>
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Człkówce	17 220,00	17 220,00	100,00

23	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kątach	113 280,00	113 279,52	100,00
24	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Człękówce	96 406,00	96 405,03	100,00
	<b>Dz. 851 Rozdz. 85121</b>	<b>249 300,00</b>	<b>178 192,13</b>	<b>71,48</b>
25	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia	22 500,00	22 500,00	100,00
26	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	226 800,00	155 692,13	68,65
	<b>Dz. 851 Rozdz. 85195</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	200 000,00	0,00	0,00
28	Zakup karetki dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	300 000,00	0,00	0,00
	<b>Dz. 900 Rozdz. 90015</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 834,00</b>	<b>98,20</b>
29	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel	120 000,00	117 834,00	98,20
	<b>Dz. 900 Rozdz. 90095</b>	<b>62 173,00</b>	<b>53 235,39</b>	<b>85,62</b>
30	Budowa placu zabaw w miejscowości Antoninek	33 039,00	33 038,79	100,00
31	Wykonanie projektu budowy placów zabaw w miejscowościach Antoninek i Lubice II	7 134,00	7 134,00	100,00
32	Zakup gruntu pod plac zabaw w sołectwie Rudzienko (w ramach funduszu sołectkiego Rudzienka 5.000,-)	22 000,00	13 062,60	59,38
	<b>Dz. 926 Rozdz. 92601</b>	<b>44 000,00</b>	<b>43 930,37</b>	<b>99,84</b>
33	Budowa infrastruktury na terenach sportowo-rekreacyjnych w Kołbieli	44 000,00	43 930,37	99,84
	<b>Dz. 926 Rozdz. 92695</b>	<b>13 530,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>100,00</b>

34	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK	13 530,00	13 530,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>7 184 885,20</b>	<b>3 271 823,23</b>	<b>45,54</b>

Sporządził:

## Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>193 309,57</b>	<b>193 309,57</b>	<b>100,00</b>	<b>193 309,57</b>	<b>193 309,57</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	193 309,57	193 309,57	100,00	193 309,57	193 309,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	193 309,57	193 309,57	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				539,53	539,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				77,29	77,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 155,13	3 155,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				189 519,18	189 519,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				18,44	18,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 118,00</b>	<b>98 118,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98 118,00</b>	<b>98 118,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 827,00	98 118,00	100,00	73 827,00	73 827,00	100,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 827,00	73 827,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 309,00	56 309,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 997,00	3 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				12 003,00	12 003,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 518,00	1 518,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 291,00	24 291,00	100,00	24 291,00	24 291,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 291,00	24 291,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 726,00	10 726,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>100,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	100,00	1 640,00	1 640,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 640,00	1 640,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				234,60	234,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				33,60	33,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 371,80	1 371,80	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 273,76</b>	<b>102 016,76</b>	<b>-</b>	<b>102 273,76</b>	<b>102 016,76</b>	<b>99,75</b>
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 273,76	102 016,76	-	102 273,76	102 016,76	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 273,76	102 016,76	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 022,55	1 010,04	98,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				101 251,21	101 006,72	99,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 277,97</b>	<b>99,99</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 277,97</b>	<b>99,99</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 277,97	99,99	17 280,00	17 277,97	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 280,00	17 277,97	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 540,00	2 538,13	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 740,00	14 739,84	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 590 235,53</b>	<b>12 589 564,05</b>	<b>99,99</b>	<b>12 590 235,53</b>	<b>12 589 564,05</b>	<b>99,99</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 559 526,00	10 558 954,84	99,99	10 559 526,00	10 558 954,84	99,99
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 559 526,00	10 558 954,84	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				10 470 545,00	10 470 344,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 170,00	58 883,57	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 333,00	3 332,27	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 233,00	10 162,73	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 457,00	1 445,94	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				977,00	977,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 260,00	12 257,43	99,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 551,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 835,00	1 987 761,69	100,00	1 987 835,00	1 987 761,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 987 835,00	1 987 761,69	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 815 885,00	1 815 880,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 900,00	39 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 302,00	4 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				124 100,00	124 031,64	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 120,00	1 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225,00	225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				752,00	751,60	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 551,00	1 551,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,53	393,80	93,64	420,53	393,80	93,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,53	393,80	93,64			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				349,53	325,00	92,98
		4110	Składki na ubezpieczenia				57,00	55,96	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,00	7,96	88,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5,00	4,88	97,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 454,00	42 453,72	100,00	42 454,00	42 453,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 454,00	42 453,72	100,00			

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				42 454,00	42 453,72	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>13 002 856,86</b>	<b>13 001 926,35</b>	<b>99,99</b>	<b>13 002 856,86</b>	<b>13 001 926,35</b>	<b>99,99</b>

Sporządził:

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbiel za 2021r.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 przyjęto plan dochodów budżetowych na rok 2021 w kwocie 45.074.495,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu roku, plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 51.845.789,68zł, wykonanie 53.267.133,95zł, co stanowi 102,74%. Plan dochodów majątkowych stanowi kwotę 2.544.322,74zł, wykonanie 2.544.322,74zł. Wydatki budżetowe założono w WPF na 2021r. w kwocie 46.074.495,00zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021r. plan wydatków budżetowych wynosi 52.825.286,23zł, wykonanie 46.954.993,78zł, co stanowi 88,89%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32.000,00zł, wykonanie 18.234,94zł, co stanowi 56,98%. Spłat odsetek dokonuje się na podstawie obciążeń instytucji kredytujących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono w kwocie 18.505.136,00zł. W ciągu roku dokonano zmian w planie wydatków do kwoty 18.217.481,92zł, a wykonanie na 31.12.2021r. wynosi 17.923.056,74zł, co stanowi 98,38%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy, urząd gminy) zaplanowano w kwocie 3.857.710,00zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan stanowi kwotę 4.100.925,60zł, wykonanie w kwocie 3.892.681,91zł, co stanowi 94,92%.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie 2.929.750,00zł. Po wszystkich zmianach w ciągu roku, plan wydatków wynosi 7.184.885,20zł, wykonanie 3.271.823,23zł, co stanowi 45,54%. Na dzień 31.12.2021r. zabezpieczono środki na realizację 33 zadań i zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z zawartymi umowami większość zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024r. została wykonana. Przebudowane zostały między innymi : droga Kołbiel-Borków za kwotę 419.184,20zł., ulica Gościniec w miejscowości Gadka za kwotę 659.423,00zł., ulica Piaskowa w miejscowości Rudzienko za kwotę 352.300,00zł. oraz ulica Wspólna Człkówka-Karpiska za kwotę 338.391,91zł. W 2021r. zostało zakończone zadanie dotyczące scalenia terenów w Kołbieli. Wydatki były realizowane w latach 2018-2021 łączna kwota zadania stanowi kwotę 202.029,00zł. Dokonano częściowej modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Kołbieli oraz stacji uzdatniania wody w Bocianie. Na te zadania wydatkowano 258.518,60zł. , na plan 347.250,00zł., co stanowi 74,44%. W 2021r. wykonano remonty dachów budynków Szkół Podstawowych w miejscowościach : Kąty i Człkówka za kwotę 209.686,00zł. Wydatki zrealizowano w 100%.

Wykonano remont dachu budynku Urzędu Gminy za kwotę 312.976,48zł. oraz termomodernizację

budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli za kwotę 155.692,13zł., zadania są kontynuowane , a termin zakończenia przypada na I kwartał 2022r. W 2021r. realizowane były również mniejsze zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Część zadań inwestycyjnych nie została zrealizowana w 2021r., w związku z tym, że środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji zostały przyznane w końcu roku, co ze względu na krótki okres czasu uniemożliwiło przeprowadzenie procedury przetargowej i wykonanie tych zadań.

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wolne środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 245.000,00zł. Na dzień 31.12.2021r. planowane wolne środki stanowią kwotę 575.000,00zł, wykonanie 584.594,89zł. Wolne środki przeznacza się na spłatę długu z tytułu zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 575.000,00zł. Rozchody na 2021r. zaplanowano w kwocie 625.000,00zł. Planowana kwota stanowi spłatę długu w roku 2021 wynikającą z zawartych umów. Wykonane rozchody stanowią kwotę 625.000,00zł, co stanowi 100,00%. Po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu roku planowana kwota długu na 31.12.2021r. wynosi 1.615.184,20zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2021r. stanowi kwotę 1.565.184,20zł. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2021r, jest zgodny z w/w art. i wynosi 16,08%.

W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 3.573.472,00zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 1.726.000,00zł. W ciągu roku zmieniono plan wydatków na przedsięwzięcia ogółem do kwoty 3.623.376,00zł, w tym na wydatki bieżące 3.019.976,00zł. Wydatki dotyczyły odbioru i wywozu odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Kołbiel oraz realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej. Wydatki na przedsięwzięcia bieżące wykonane zostały w 94,98%. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe stanowią kwotę 528.137,61zł, na plan 603.400,00zł, co stanowi 87,52%.

Niższe wykonanie wydatków było spowodowane tym, że zadania dotyczące wykonania remontu dachu budynku Urzędu Gminy i termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie zostały zrealizowane w 2021r. Zakończenie w/w zadań jest zaplanowane w budżecie na 2022r.

W budżecie zaplanowano wykonanie scalenia terenów w Kołbieli – końcowy etap. Wydatki w 2021r. stanowią kwotę 45.939,00zł. zgodnie z umową zadanie zostało zakończone. Przedsięwzięcie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK w Kołbieli zrealizowano w kwocie 13.530,00zł. Została opracowana dokumentacja projektowa, zadanie zaplanowane do realizacji w 2022r.

Informację o kształtowaniu się WPF Gminy Kołbiel za 2021r. przedstawiono w formie tabelarycznej:



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2021	Plan po zmianach 31.12.2021R.	Wykonanie 31.12.2021R.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>45.074.495,00</b>	<b>51.845.789,68</b>	<b>53.267.133,95</b>	<b>102,74</b>
a	bieżące		44.364.359,00	49.301.466,94	50.722.811,21	102,88
b	majątkowe		710.136,00	2.544.322,74	2.544.322,74	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>46.074.495,00</b>	<b>52.825.286,23</b>	<b>46.954.993,78</b>	<b>88,89</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>		<b>43.144.745,00</b>	<b>45.640.401,03</b>	<b>43.683.170,55</b>	<b>95,71</b>
	w tym	obsługa długu (odsetki)	32.000,00	32.000,00	18.234,94	56,98
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.505.136,00	18.217.481,92	17.923.056,74	98,38
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy, UG)	3.857.710,00	4.100.925,60	3.892.681,91	94,92
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)		0,00	0,00	0,00
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>		<b>2.929.750,00</b>	<b>7.184.885,20</b>	<b>3.271.823,23</b>	<b>45,54</b>
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	1.726.000,00	603.400,00	528.137,61	87,52
<b>III</b>	<b>Wyniki budżetu (+nadwyżka; -deficyt)</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-979.496,55</b>	<b>6.312.140,17</b>	
	<b>(poz. I - poz. II)</b>					
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>1.625.000,00</b>	<b>1.604.496,55</b>	<b>1.564.091,44</b>	
a	zaciągany dług		1.380.000,00	990.184,20	940.184,20	94,95
	w tym	pożyczki	0,00	410.184,20	410.184,20	43,63
		kredyty	1.380.000,00	580.000,00	530.000,00	91,37
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	39.312,35	39.312,35	100,00
d	wolne środki		245.000,00	575.000,00	575.000,00	100,00
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>100,00</b>
a	spłata długu		625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00
	w tym	pożyczki	625.000,00	625.000,00	625.000,00	100,00
		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Prognoza długu</b>		<b>2.005.000,00</b>	<b>1.615.184,20</b>	<b>1.565.184,20</b>	

Sporządził: .....

**Informacja o stanie mienia Gminy Kołbiel  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Stan mienia został opracowany na podstawie przeprowadzonej weryfikacji mienia w 2021r. W wykazie zostały zawarte nieruchomości stanowiące własność Gminy Kołbiel.

W informacji zawarto dane o dochodach uzyskanych z tytułu dzierżaw i najmu budynków i lokali w okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Wartość majątku Gminy i jego zmian z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego została przedstawiona wg stanu na 31.12.2021r.

**1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu Gminy Kołbiel**

Ogólna powierzchnia gruntów - 144,0093 ha

Wartość mienia gminnego określa się na kwotę 15 208 130,50 zł

Wartości powyższe zostały określone bez udziału rzeczoznawcy majątkowego, w oparciu o średnie ceny obowiązujące na terenie naszej gminy oraz na podstawie aktów notarialnych.

**2. Obrót gruntami gminnymi:**

Na podstawie aktów notarialnych w okresie sprawozdawczym:

- nabyto do gminnego zasobu własność:

działki nr 2431 położonej w obrębie Rudzienko o powierzchni 0,04 ha;

- zbyto z gminnego zasobu własność:

działki nr 2845/2 położonej w obrębie Rudno o powierzchni 0,24 ha,

działki nr 586 położonej w obrębie Władzin o powierzchni 0,16 ha,

działki nr 270 położonej w obrębie Borków o powierzchni 0,13 ha.

**3. Dzierżawy i najem**

W okresie sprawozdawczym Gmina Kołbiel była stroną 9 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością gminy i 26 umów dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych.

Łączny obszar powierzchni dzierżawionej wynosiła: 2,84 ha.

Dochody z tytułu dzierżaw i najmu w okresie sprawozdawczym wyniosły 148.341,80 zł

Dochody z tytułu dzierżaw i najmu Kół Łowieckich wyniosły 3.040,23 zł.

**4. Użytkowanie wieczyste**

Gmina posiada 4,3075 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste z czego na osoby fizyczne przypada 0,7876 ha, natomiast na osoby prawne 3,5199 ha.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2021r ustalone zostały na kwotę 32.223,23 zł.

**5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu dzierżawy gruntów, placu targowego i najmu budynków oraz lokali w okresie 02.01.2021 do 31.12.2021 r**

Kwota ogółem: - 148.341,80 zł

w tym :

najem lokali - 56.039,25 zł

czystsze dzierżawy - 92.302,55 zł

**I n f o r m a c j a**  
**o mieniu komunalnym Gminy Kolbiel**  
**gruntów na dzień 31 grudnia 2021r.**

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Pow. ogółem	W tym ha :						Wartość gruntów w zł
			Użytki rolne	Nie użyt.	Lasy	Grunty pod wodami	Pow. zabudow.	Drogi	
1.	Antoninek	1,1300	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0400	30 500,00
2.	Bocian	6,9200	1,1094	2,3006	0,0000	0,0000	0,1500	3,3600	283 488,00
3.	Borków	5,5110	1,4200	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	4,0110	179 275,00
4.	Chrosna	11,5336	1,1736	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3600	317 680,00
5.	Chrzęszczówka	0,0038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0038	95,00
6.	Człekówka	13,5036	1,1401	0,0000	0,0000	0,0031	0,9102	11,4502	798 391,00
7.	Dobrzyniec	0,6123	0,5967	0,0000	0,0000	0,0000	0,0156	0,0000	37 635,00
8.	Gadka	0,4808	0,2209	0,0099	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	108 342,00
9.	Głupianka	12,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2700	306 750,00
10.	Gózd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
11.	Karpiska	3,0220	0,0861	0,0000	0,0000	0,0400	0,0000	2,8959	77 102,50
12.	Kąty	0,9933	0,1950	0,0000	0,0000	0,0000	0,6300	0,1683	286 560,00
13.	Kolbiel	42,3408	16,1819	1,1921	5,7273	0,0136	10,9785	8,2474	6 283 016,90
14.	Lubice	0,0207	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0207	0,0000	10 350,00
15.	Nowa Wieś	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
16.	Oleksin	0,0600	0,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 000,00
17.	Podgórzno	0,9267	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0400	0,4867	71 776,02
18.	Radachówka	0,7583	0,1801	0,0000	0,1185	0,0000	0,1310	0,3287	94 572,50
19.	Rudno	7,6505	4,2125	0,0000	0,8100	0,0000	0,5000	2,1280	562 825,00
20.	Rudzienko	6,3137	1,6900	0,9500	0,6800	0,2000	2,5037	0,2900	3 133 627,28
21.	Sepochów	9,3911	7,0497	0,0000	0,0000	0,0900	2,0700	0,1814	1 392 920,00
22.	Siwianka	0,1665	0,0869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0796	6 335,00
23.	Skorupy	1,3800	0,4100	0,2800	0,6700	0,0000	0,0200	0,0000	103 900,00
24.	Stara Wieś Druga	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
25.	Sufczyn	2,7311	0,9125	0,0174	0,8367	0,0000	0,4515	0,5130	290 792,00
26.	Teresin	0,8932	0,3132	0,0000	0,5100	0,0000	0,0700	0,0000	101 660,00
27.	Władzin	6,7563	3,9900	0,0000	2,6800	0,0000	0,0863	0,0000	511 987,30
28.	Wola Sufczyńska	8,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0300	0,0000	8,6100	215 550,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>144,0093</b>	<b>41,5186</b>	<b>4,7500</b>	<b>12,1125</b>	<b>0,3767</b>	<b>18,8275</b>	<b>66,4240</b>	<b>15 208 130,50</b>

## Struktura majątku Gminy Kołbiel zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty	15 432 567,90	15 208 130,50	-224 437,40	98,55
2	Budynki i lokale	9 540 289,57	9 571 449,57	31 160,00	100,33
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 293 278,43	68 751 006,39	2 457 727,96	103,71
4	Kotły i maszyny energetyczne	266 421,83	266 421,83	0,00	100,00
5	Wyposażenie, narzędzia, przyrządy	333 383,63	333 383,63	0,00	100,00
6	Urządzenia techniczne	422 700,89	422 700,89	0,00	100,00
7	Środki transportowe	1 270 693,49	1 270 693,49	0,00	100,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 662 750,58	1 694 357,37	31 606,79	101,90
I	Suma poz. 1 - 8	95 222 086,32	97 518 143,67		
II	"013 majątek trwały + "020" wart..niem. i prawne	3 044 563,56	3 498 785,76	454 222,20	114,92
<b>SUMA I - II</b>		<b>98 266 649,88</b>	<b>101 016 929,43</b>		

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. dokonano następujących zmian:

### Grunty

- Zakupiono działkę w miejscowości Rudzienko o wartości 13.062,60zł
- Sprzedaż działek w miejscowościach Rudno, Władzin, Borków o wartości ewidencyjnej 237.500,00zł

### Budynki i lokale

- Zwiększenie wartości budynku OSP Gadka termomodernizacja o wartości 31.160,00zł

### **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

- Oddanie do użytkowania dróg gminnych w miejscowościach: Kołbiel - Borków – 419.184,20zł; Gadka ul. Gościniec – 657.549,22zł; Rudzienko ul. Piaskowa – 356.142,38zł; Kołbiel przy cmentarzu – 265.100,00zł; Człkówka – Karpiska ul. Wspólna – 346.236,91zł
- Oddanie do użytkowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołbiel na wartość 117.834,00zł,
- Oddanie do użytkowania infrastruktury przy kompleksie sportowym w miejscowości Kołbiel o wartości 43.930,37zł,
- Zwiększenie wartości SUW w miejscowości Bocian modernizacja o wartości 139.763,76zł,
- Zwiększenie wartości oczyszczalni ścieków w Kołbieli modernizacja o wartości 111.987,12zł

### **Kotły i maszyny energetyczne**

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie dokonano żadnych zmian

### **Wyposażenie, narzędzia, przyrządy**

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie dokonano żadnych zmian

### **Urządzenia techniczne**

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie dokonano żadnych zmian

### **Środki transportu**

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie dokonano żadnych zmian

### **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

- Zakupiono wyposażenie placu zabaw w miejscowości Antoninek o wartości 36.605,79zł,
- Zakupiono wiatę rowerową o wartości 25.000,00zł,
- Zdjęcie ze stanu środka trwałego wyposażenie placu zabaw w miejscowości Antoninek o wartości ewidencyjnej 20.300,00zł,
- Zdjęcie ze stanu środka trwałego alkometr A2.0/04 o wartości ewidencyjne 9.699,00zł.

Zakupiono pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 454.222,20zł i przyjęto do ewidencji.

W 2021 roku Gmina zrealizowała zadania inwestycyjne.

Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2021r. stanowią kwotę 3.271.823,23zł.

Nakłady na środki trwałe wg. kierunków inwestowania:

- remont dachu budynku Urzędu Gminy - 312.976,48zł
- drogi gminne - 1.849.786,71zł
- ochrona przeciwpożarowa ( termomodernizacja budynku OSP Gadka ) - 31.160,00zł
- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków - 126.997,62zł
- modernizacja SUW Bocian – 234.405,98zł
- kultura fizyczna (budowa infrastruktury wokół boiska, tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku – place zabaw ) - 228.529,76zł
- scalenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – 45.939,00zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 11.931,00zł
- dobudowa świetlenia ulicznego – 117.834,00zł
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - 178.192,13zł
- remont dachów budynków szkół podstawowych – 226.904,55zł

Wartość robót inwestycyjnych w toku ( inwestycje rozpoczęte) na dzień 01.01.2021r. wynosiła 286.385,00zł, a na dzień 31.12.2021r. – 796.646,21zł. W ciągu roku oddano do eksploatacji przebudowane drogi gminne, place zabaw. Zwiększono wartość dobudowanego oświetlenia ulicznego.

## Majątek obrotowy

Na dzień 31.12.2021r. pozostały zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 625.000,00zł, na budowę drogi Gościniec w Gadce 410.184,20zł, na budowę drogi Kołbiel – Borków 530.000,00zł Na dzień 01.01.2021r. zadłużenie z w/w tytułu wynosiło 1.971.672,00zł. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę 1.414.002,52zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych, z tytułu wynagrodzeń ( dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.). Z tytułu zabezpieczenia wykonania umów kwota zobowiązań wynosi 85.058,62zł. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Na dzień 31.12.2021r. pozostały należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 866.014,60zł.

Strukturę majątku obrotowego Gminy przedstawiono w tabeli:

### Struktura majątku obrotowego Gminy Kołbiel – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Zapasy w tym:	73 019,96	100 935,33	27 915,37	138,23
	Materiały	73 019,96	100 935,33	27 915,37	138,23
	Urząd Gminy	70 563,47	97 406,41	26 842,94	138,04
	GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	GZEAS	2 456,49	3 528,92	1 072,43	143,66
2	Udziały w BS	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
	Urząd Gminy	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
3	Środki pieniężne w tym:	1 525 765,47	7 977 713,56	6 451 948,09	522,87
	W banku	1 453 146,06	7 888 625,92	6 435 479,86	542,87
	Urząd Gminy	984 533,38	7 472 440,20	6 487 906,82	758,98
	SPZOZ	468 492,35	413 503,67	-54 988,68	88,26
	GZEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GBP	120,33	2 682,05	2 561,72	2228,91
	Lokaty bankowe	72 619,41	89 087,64	16 468,23	122,68
	Urząd Gminy	72 619,41	89 087,64	16 468,23	122,68

	<b>Razem</b>	<b>1 598 785,43</b>	<b>8 078 648,89</b>	<b>6 479 863,46</b>	
--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31.12.2021 r.**

**PLACÓWKI OŚWIATOWE**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2021</b>	<b>Umorzenie na dzień 31.12.2021</b>	<b>Wartość netto na dzień 31.12.2021</b>
1.	Środki trwałe		<b>15 074 896,02</b>	<b>5 769 968,28</b>	<b>9 304 927,74</b>
	<b><u>Szkoła Podstawowa w Kolbiei</u></b>		<b>6 248 625,90</b>	<b>3 159 384,00</b>	<b>3 089 241,90</b>
	<b><i>BUDYNKI I BUDOWLE</i></b>		<b>6 113 299,29</b>	<b>3 046 734,06</b>	<b>3 066 565,23</b>
	1. Budynek szkolny	1	1 724 818,51	816 255,49	908 563,02
	2. Budynek (z gimnazjum )		533 463,49	332 303,35	201 160,14
	3. Budynek gospodarczy	1	15 194,84	15 004,88	189,96
	4. Sala gimnastyczna (z gimnazjum)		3 426 666,82	1 627 666,73	1 799 000,09
	4. Wiata	1	13 796,31	12 761,66	1 034,65
	5. Studnia głębinowa	1	7 157,30	7 157,30	0,00
	6. Studnia i studzienka	1	456,65	456,65	0,00
	7. Ogrodzenie szkoły	1	7 493,72	7 493,72	0,00
	8. Boisko wielofunkcyjne	1	359 251,65	215 550,94	143 700,71
	9. Plac zabaw		25 000,00	12 083,33	12 916,67
	<b><i>MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</i></b>		<b>123 641,61</b>	<b>100 964,94</b>	<b>22 676,67</b>
	1. Tablica multimedialna	1	5 630,00	5 630,00	0,00
	2. Kopiarka DI 2510 (z gimnazjum)		4 880,00	4 880,00	0,00
	3. Canon IR 3035 N	1	4 999,95	4 999,95	0,00
	4. Mobilny zestaw (z gimnazjum )		10 926,84	10 926,84	0,00
	5. Stacjonarny zestaw	1	8 883,15	8 883,15	0,00
	6. Kuchnia gazowa	1	3 904,00	3 904,00	0,00
	7. Wyparzacznik gastronomiczny	1	5 111,80	5 111,80	0,00
	8. Obieraczka z wyposażeniem	1	5 500,00	5 500,00	0,00
	9. Zmywarka z wyposażeniem	1	7 200,00	7 200,00	0,00
	10. Patelnia elektryczna	1	4 389,00	4 389,00	0,00
	11. Zmywarka z wyposażeniem	1	7 200,00	7 200,00	0,00
	12. Zmywarka do naczyń z wyparzaniem	2	11 312,06	9 502,14	1 809,92
	13. Piec konwekcyjny 6-półkowy	1	16 212,72	14 186,13	2 026,59
	14. Obieraczka do ziemniaków	1	9 976,10	5 586,63	4 389,47



15. Automat szorująco - czyszczący	1	17 515,99	3 065,30	14 450,69
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>		<b>11 685,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>0,00</b>
1. Urządzenie wilofunkc.-kopiarka		11 685,00	11 685,00	0,00
<b><u>Szkoła Podstawowa w Katach</u></b>		<b>1 850 316,11</b>	<b>387 158,42</b>	<b>1 463 157,69</b>
<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>		<b>1 846 466,11</b>	<b>383 308,42</b>	<b>1 463 157,69</b>
1. Budynek szkolny	1	346 501,36	176 070,52	170 430,84
2. Budynek gospodarczy	1	22 889,66	22 603,50	286,16
3. Sala sportowa z wyposażeniem	1	1 477 075,09	184 634,39	1 292 440,70
<b>MASZyny URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>		<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>
1. Tablica interaktywna	1	3 850,00	3 850,00	0,00
<b><u>Szkoła Podstawowa w Rudzienku</u></b>		<b>1 557 830,31</b>	<b>576 844,39</b>	<b>980 985,92</b>
<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>		<b>1 391 330,32</b>	<b>420 844,40</b>	<b>970 485,92</b>
1. Budynek szkolny	1	626 028,03	352 130,70	273 897,33
2. Termomodernizacja budynku		751 707,60	65 774,41	685 933,19
2. Budynek mieszkalny	1	12 535,75	1 880,35	10 655,40
3. Studnia		1 058,94	1 058,94	0,00
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		<b>166 499,99</b>	<b>155 999,99</b>	<b>10 500,00</b>
1. Zestaw sprzętu do stymulacji audio-psycholingwistycznej	1	148 999,99	148 999,99	0,00
2. Tablica interaktywna		17 500,00	7 000,00	10 500,00
<b><u>Szkoła Podstawowa w Człekówce</u></b>		<b>2 029 535,33</b>	<b>814 889,63</b>	<b>1 214 645,70</b>
<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>		<b>2 014 910,33</b>	<b>809 039,63</b>	<b>1 205 870,70</b>
1. Budynek szkolny	1	406 583,60	197 993,45	208 590,15
2. Śmietnik przy szkole	1	475,95	470,03	5,92
3. Szambo	1	5 634,92	5 634,92	0,00
4. Sala sportowa	1	1 597 295,86	602 686,23	994 609,63
5. Garaż	1	4 920,00	2 255,00	2 665,00
<b>MASZyny I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		<b>14 625,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>8 775,00</b>
1. Tablica interaktywna		14 625,00	5 850,00	8 775,00
<b><u>Gminne Przedszkole w Kolbieli</u></b>		<b>3 388 588,37</b>	<b>831 691,84</b>	<b>2 556 896,53</b>

<b>GRUNTY</b>		<b>161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>161,28</b>
1. Plac szkolny	1	161,28	0,00	161,28
<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>		<b>3 091 060,53</b>	<b>555 896,44</b>	<b>2 535 164,09</b>
1. Bezpieczna nawierzchnia z płytek	1	13 829,88	3 889,62	9 940,26
2. Budynek gminnego przedszkola w Kołbieli	1	3 076 294,68	551 169,49	2 525 125,19
3. Budynek gospodarczy	1	935,97	837,33	98,64
<b>MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		<b>179 202,74</b>	<b>157 631,58</b>	<b>21 571,16</b>
1. Stół chłodniczy 2 drzwiowy	1	4 567,54	3 273,38	1 294,16
2. Stół chłodniczy 3 drzwiowy	1	5 263,37	3 772,09	1 491,28
3. Szafa chłodnicza, Gastro profi	3	16 897,65	12 110,00	4 787,65
4. Szafa chłodnicza poj.515l	1	5 295,29	3 794,97	1 500,32
5. Szafa dwutemperaturowa	1	8 989,32	6 442,33	2 546,99
6. Szafa mroźnicza	1	6 404,98	2 860,86	3 544,12
7. Komputer	1	3 890,62	3 890,62	0,00
8. Zestaw komputerowy	1	5 451,57	5 451,57	0,00
9. Mikser uniwersalny	1	11 727,93	11 727,93	0,00
10. Obieraczka do ziemniaków	1	6 277,31	3 661,83	2 615,48
12. Patelnia elektryczna	1	8 993,58	8 993,58	0,00
13. Piec konwekcyjny	1	43 956,51	43 956,51	0,00
14. Piekarnik elektryczny	1	4 937,80	4 896,64	41,16
15. Szatkownica do warzyw	1	3 659,99	3 659,99	0,00
16. Trzon kuchenny 4 palnikowy	1	10 041,57	10 041,57	0,00
17. Zmywarka sprzętu kuchennego	1	14 791,03	14 791,03	0,00
18. Zmywarka kapturowa	1	12 056,68	12 056,68	0,00
19. Zestaw multimedialny	1	6 000,00	2 250,00	3 750,00
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>		<b>118 163,82</b>	<b>118 163,82</b>	<b>0,00</b>
1. Szafa przelotowa na naczynia	2	10 905,50	10 905,50	0,00
2. Wózek bimarowy	3	19 856,52	19 856,52	0,00
3. Bujak samochód	1	1 876,43	1 876,43	0,00
4. Chata trapera	1	3 708,57	3 708,57	0,00
5. Hustawka bocianie gniazdo	1	4 848,66	4 848,66	0,00
6. Huśtawka wagowa	1	2 381,14	2 381,14	0,00
7. Kółko i krzyżyk	1	2 201,71	2 201,71	0,00
8. Kraina malucha	1	10 283,56	10 283,56	0,00
9. Kraina wspinaczki	1	7 177,20	7 177,20	0,00
10. Lokomotywa	1	6 126,20	6 126,20	0,00
11. Równoważnia	1	2 558,40	2 558,40	0,00
12. Statek małego pirata	1	13 549,05	13 549,05	0,00
13. Tablica do rysowania	1	3 302,01	3 302,01	0,00
14. Tor przeszkód	1	6 562,39	6 562,39	0,00
15. Trzywieżowy tor przeszkód	1	22 826,48	22 826,48	0,00

2.	<b><u>Pozostałe środki trwale w użytkowaniu</u></b>		<b>2 785 111,02</b>	<b>2 785 111,02</b>	<b>0,00</b>
	Szkoła Podstawowa w Kołbieli		1 395 475,40	1 395 475,40	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kątach		341 657,92	341 657,92	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rudzienku		517 290,74	517 290,74	0,00
	Szkoła Podstawowa w Człekówce		250 409,78	250 409,78	0,00
	Gminne Przedszkole w Kołbieli		245 514,57	245 514,57	0,00
	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kołbieli		34 762,61	34 762,61	0,00
3.	<b><u>Księgozbiór biblioteczny</u></b>		<b>291 998,54</b>	<b>291 998,54</b>	<b>0,00</b>
	-				
	Szkoła Podstawowa w Kołbieli		199 453,84	199 453,84	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kątach		26 999,54	26 999,54	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rudzienku		27 839,67	27 839,67	0,00
	Szkoła Podstawowa w Człekówce		35 305,49	35 305,49	0,00
	Gminne Przedszkole w Kołbieli		2 400,00	2 400,00	0,00
4.	<b><u>Wartości niematerialne i prawne</u></b>		<b>30 582,31</b>	<b>30 582,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kołbieli</b>		<b>8 845,00</b>	<b>8 845,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Program komputerowy	2	8 845,00	8 845,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Kołbieli</b>		<b>13 671,00</b>	<b>13 671,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Program komputerowy	1	555,00	555,00	0,00
	2. Program komputerowy	1	600,00	600,00	0,00
	3. Program komputerowy	1	1 200,00	1 200,00	0,00
	4. Program multimedialny – zestaw	1	9 425,00	9 425,00	0,00
	5. Program komputerowy	1	442,00	442,00	0,00
	6. Program komp. -plan lekcji	1	1 449,00	1 449,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Rudzienku</b>		<b>2 449,99</b>	<b>2 449,99</b>	<b>0,00</b>
	1. Program komputerowy	5	2 449,99	2 449,99	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa w Kątach</b>		<b>4 504,40</b>	<b>4 504,40</b>	<b>0,00</b>
	1. Program komputerowy		4 504,40	4 504,40	0,00
	<b>Gminne Przedszkole w Kołbieli</b>		<b>1 111,92</b>	<b>1 111,92</b>	<b>0,00</b>
	1. Program komputerowy	1	1 111,92	1 111,92	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>18 182 587,89</b>	<b>8 877 660,15</b>	<b>9 304 927,74</b>
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------------

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. stan środków trwałych brutto zwiększono o kwotę 209 684,55 z tytułu zwiększenia wartości budynku szkoły w Kątach i Człekówce w związku z wykonanym remontem dachu. Dokonano umorzenia rocznego środków trwałych na kwotę 401 835,51

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiększono pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o kwotę 579 339,04 zł oraz dokonano likwidacji zużytych pozostałych środków trwałych na kwotę 14 366,19 zł

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. księgozbiór szkolny zwiększono o wartość 79 389,28 zł oraz dokonano likwidacji nieaktualnych pozycji księgozbioru na kwotę 36 039,02 zł.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o kwotę 1 111,92 zł.

## STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO SZKÓŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	12 211 010,86	12 420 695,40	209 684,54	101,72
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 036 371,18	2 036 371,18	0,00	100,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	144 116,61	144 116,61	0,00	100,00
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	179 202,74	179 202,74	0,00	100,00
6.	Urządzenia techniczne	148 999,99	148 999,99	0,00	100,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Grunty	161,28	161,28	0,00	100,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 348,82	145 348,82	0,00	100,00
10.	013 – pozost.majątek trwały	2 216 408,80	2 785 111,02	568 702,22	125,66
	014 – księgozbiór	249 039,49	291 998,54	42 959,05	117,25
	020 – wart.niem.i praw	24 965,99	30 582,31	5 616,32	122,50
	<b>Ogółem</b>	<b>17 355 625,77</b>	<b>18 182 587,89</b>	<b>826 962,13</b>	<b>104,76</b>

## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.	Treść	Ilość	Wartość <i>inwentarzowa</i>	Wartość <i>netto</i>	Uwagi
1.	Środki trwałe		129.829,38	10.105,99	
	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
	1. Zestaw komputerowy	2	8.673,60		
	2. Komputer (laptop)	1	3.655,00		
	3. Serwer DELL	1	6.393,54		
	4. Serwer FUJIT SU PRIMERGY	1	11.549,70	10.105,99	
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE				
	Sonda do USG	1	45.000,01		
	Sonda typ PVM-651VT	1	11.400,00		
	Urządzenie do krioterapii	1	17.519,11		
	Multitronik	1	3.790,50		
	Lasertronik	1	3.610,00		
	Urządzenie do masażu	1	6.800,00		
	Wanna do kąpieli wirówkowej kończyn górných	1	6.937,92		
	Pompa ssaka VS 300S	1	4.500,00		
2.	<u>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu</u>		172.139,87		
3.	<u>Wartości niematerialne i prawne</u>		30.768,46		
<b>Ogółem:</b>			<b>332.737,71</b>	<b>10.105,99</b>	

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zakupiono nowe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 11.549,70zł

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zakupiono nowe pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 6.573,27zł

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nie zakupiono nowych wartości niematerialnych i prawnych.

## STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO SPZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18.722,14	30.271,84	11.549,70	161,69%
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	99.557,54	99.557,54		100,00%
	013 – pozost.majątek trwały	165.566,6	172.139,87	6.573,27	103,97%
	020 – wart.niem.i praw	30.768,46	30.768,46		100,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>314.614,74</b>	<b>332.737,71</b>	<b>18.122,97</b>	<b>105,76%</b>

**Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej  
na 31.12.2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12. 2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	0	0	0	0
2	Urządzenia techniczne	0	0	0	0
3	Środki transportowe	0	0	0	0
4	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0,00	21.860,25	21.860,25	100,00%
	"013 pozostałe środki trwałe + "020" wart.niem i prawne	97.257,90	175.744,72	78.786,82	80,70%
5	Grunty	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>97.257,90</b>	<b>119.118,15</b>	<b>100.347,07</b>	

**Zakupiono: 7 884,00**

1	regaly biblioteczne 3 szt.	1 245,00
2	drukarka	1 999,00
3	komputer z oprogramowaniem	3 718,54
4	niszczarka	610,02
5	czytnik kodów kreskowych	311,44

**Nieodpłatnie otrzymano: 92 463,07**

1	Projekt "Sieć na kulturę" 6 laptopów	10 974,00
2	Projekt "Mazowszanie"	
	- drukarka 3D	21 960,25
	- komputery z oprogramowaniem - 5 sztuk	25 475,35
	- inny sprzęt komputerowy	20 014,67
	- meble	14 038,80



Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej  
na 31.12. 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości	Dynamika
1	"011" Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	"013 pozostałe środki trwałe+ "020" wart. niem i prawne	83.217,45	83.217,45	0,00	100,00%
	Ogółem	83.217,45	83.217,45	0,00	