



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 maja 2022 r.

Poz. 3884

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 **WÓJTA GMINY KOTLIN**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2021

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2021 r., w brzmieniu załącznika nr 1.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kotlin, w brzmieniu załącznika nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, w brzmieniu załącznika nr 3.

Wójt
(-) Mirosław Patarczyk

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KOTLIN ZA ROK 2021**

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA 2021 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	19
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem.....	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.8. Wydatki majątkowe	51
2.9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 roku	60
2.10. Wykonanie funduszu sołeckiego	60
2.11. Przychody 612	
2.12. Rozchody 63	
2.13 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU.....	63
3. DANE TABELARYCZNE	66
3.1. Wykonanie dochodów	66
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	74
3.4. Wykonanie wydatków	76
3.5. Wykonanie wydatków w grupach.....	88
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	96
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	99
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	100
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	102
3.10. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kotlin w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XXVIII/150/2020 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotlin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kotlin w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kotlin nr XXVIII/150/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 699 812,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 222 349,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 364 937,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 842 400,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 522 537,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kotlin na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kotlin i 16 zarządzeniami Wójta Kotlin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVIII/163/2020	1 610,70	8 000,00	420 467,70	426 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	166/2021	0,00	0,00	80 284,02	80 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIX/171/2021	73 540,76	1 926,00	490 179,76	140 715,00	0,00	0,00	0,00	277 850,00
4	XXX/178/2021	39 000,00	34 500,00	179 736,14	175 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	173/2021	51 539,00	0,00	61 539,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	174/2021	57 224,00	0,00	63 668,80	6 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	175/2021	419 296,41	0,00	419 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXI/184/2021	75 807,29	0,00	88 211,29	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	181/2021	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXII/195/2021	319 425,70	0,00	540 669,80	221 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIII/200/2021	844 248,92	0,00	865 344,12	21 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	187/2021	15 000,00	0,00	309 983,69	294 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	188/2021	1 806,24	0,00	89 606,24	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXIV/206/2021	641 015,80	0,00	1 930 094,19	2 033 980,41	0,00	744 902,02	0,00	0,00
15	191/2021	2 037,00	0,00	147 565,93	145 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXV/209/2021	767 174,44	684 500,00	940 374,44	857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	192/2021	404 754,00	0,00	600 285,44	195 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	193/2021	0,00	0,00	27 382,19	27 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00
19	194/2021	200 463,77	0,00	200 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVI/216/2021	1 015 444,12	19 442,30	140 814,67	64 812,85	0,00	0,00	920 000,00	0,00
21	195/2021	236 882,38	0,00	324 172,38	87 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	202/2021	619 582,00	12 000,00	841 150,17	233 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVII/227/2021	1 483 428,00	755 344,41	531 686,27	1 249 852,61	0,00	1 446 249,93	0,00	0,00
24	205/2021	73 528,80	0,00	145 633,12	72 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	207/2021	0,00	0,00	38 161,78	38 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVIII/238/2021	357 131,04	1 746 731,04	113 366,31	2 823 766,31	0,00	1 500 000,00	710 460,00	889 660,00
27	218/2021	0,00	0,00	13 586,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 699 940,37	3 262 443,75	9 653 723,63	9 370 328,96	0,00	3 691 151,95	1 630 460,00	1 167 510,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 437 496,62 zł do kwoty 45 137 309,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 283 394,67 zł do kwoty 47 505 744,28 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 691 151,95 zł do kwoty 4 673 785,83 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 462 950,00 zł do kwoty 2 305 350,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kotlin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 368 435,23 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

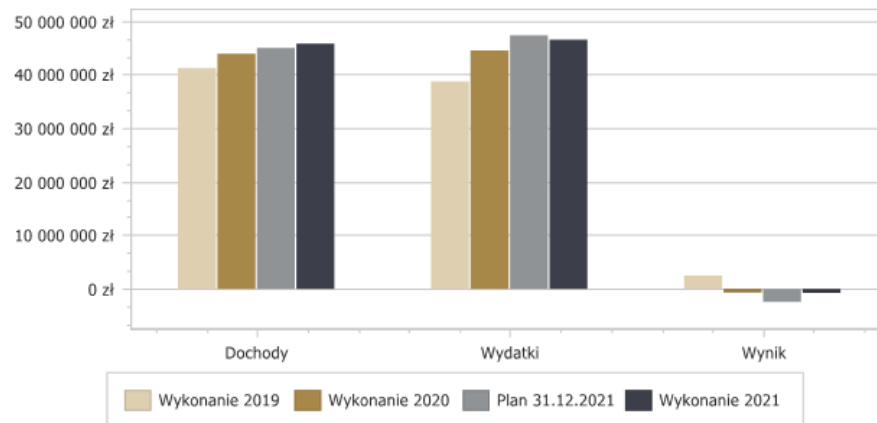
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 699 812,43	45 137 309,05	45 943 457,31	101,79%
Wydatki	47 222 349,61	47 505 744,28	46 653 202,47	98,21%
Wynik	-6 522 537,18	-2 368 435,23	-709 745,16	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 647 680,74 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 62 064,42 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 45 943 457,31 zł, a ich realizacja stanowiła 101,79% planu wynoszącego 45 137 309,05 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabelę poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kotlin.

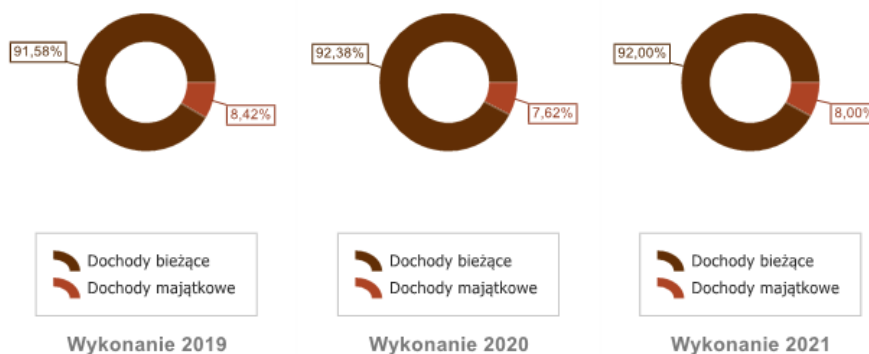
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 366 851,75	41 965 540,27	42 270 188,53	100,73%	92,00%
Dochody majątkowe	2 332 960,68	3 171 768,78	3 673 268,78	115,81%	8,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 699 812,43	45 137 309,05	45 943 457,31	101,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 320 060,68	2 014 507,34	2 014 714,15	100,01%	4,39%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 572,19	2 572,19	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 100,00	904 083,28	929 467,55	102,81%	2,02%
600	Transport i łączność	0,00	328 250,00	328 250,00	100,00%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00	243 130,00	244 597,26	100,60%	0,53%
750	Administracja publiczna	97 251,00	141 148,03	139 695,04	98,97%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 776 632,00	10 589 143,93	10 997 031,01	103,85%	23,94%
758	Różne rozliczenia	10 698 980,00	12 621 777,53	12 621 777,53	100,00%	27,47%
801	Oświata i wychowanie	712 188,75	1 119 395,01	1 088 159,58	97,21%	2,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 670,12	525 670,12	2 047,79%	1,14%
852	Pomoc społeczna	468 642,00	576 581,79	559 809,23	97,09%	1,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 224,00	64 632,00	76,74%	0,14%
855	Rodzina	11 155 865,00	12 818 318,00	12 658 980,02	98,76%	27,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 356,00	3 601 619,91	3 701 200,14	102,76%	8,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 300,00	65 450,92	65 469,52	100,03%	0,14%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		40 699 812,43	45 137 309,05	45 943 457,31	101,79%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu pozyskano dochody:

- dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów z tym związanych	-	595.509,10 zł
- wpływy zwrot podatku VAT	-	490.771,53 zł
- środki unijne	-	928.433,52 zł

020 LEŚNICTWO

W ramach tego działu pozyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawy za tereny łowieckie w kwocie 2.572,19 zł.

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

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody	-	856.042,57 zł
- pozostałe odsetki	-	7.485,86 zł
- zwrot podatku VAT	-	65.939,12 zł

Wpływy ze sprzedaży wody w stosunku do planu rocznego zostały wykonane w wysokości 99,84 %. Pomimo wykonania planu dochodów występują tu zaległości z tytułu sprzedaży wody. Na koniec roku zaległości ukształtowały się w łącznej kwocie 129.019,28 zł a mianowicie:

- ze sprzedaży wody	-	113.938,06 zł
---------------------	---	---------------

- z tytułu naliczonych odsetek ze zwłokę na dzień 31.12.2021 r.
 - od zaległości ze sprzedaży wody - 15.081,22 zł
- Do wszystkich osób zalegających w opłacie za pobór wody z wodociągów gminnych wystawiono wezwania do zapłaty. Natomiast w stosunku do osób uchylających się od opłaty za pobór wody przez dłuższy okres czasu kierowane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu pozyskano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 246.250,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych transportu rolniczego. Gmina otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 50.000,00 zł. Zgodnie z umową o ustanowieniu służebności przesyłu pozyskaliśmy dochód w wysokości 32.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste - 19.041,58 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy - 33.733,82 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 191.750,00 zł
- pozostałe odsetki - 71,86 zł

We wpływach z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania występują zaległości w wysokości 61.805,01 zł a mianowicie:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste - 1.960,08 zł
- wpływy z czynszu najmu i dzierżawy - 28.044,01 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2021r. od zaległości - 31.800,92 zł

Występujące tu zaległości spowodowane są brakiem zdolności płatniczej u osób wynajmujących lokale mieszkalne. Komunalne lokale mieszkalne zajmują najczęściej osoby bezrobotne, które utrzymują się z pomocy społecznej.

W stosunku do podatników zalegających w opłacie za wieczyste użytkowanie wysłane zostały wezwania do zapłaty. Natomiast do osób uchylających się od zapłaty za czynsze dzierżawne za wynajem lokalu użytkowego przez dłuższy okres czasu przygotowywane są pozwy do sądu celem wyegzekwowania zaległości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych Gminie: USC, działalność gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna - 74.130,21 zł
- prowizja od udostępnienia danych - 1,55 zł
- wpływy z kar i grzywien - 16.487,21 zł
- koszty egzekucyjne, koszty upomnienia - 10.465,18 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego, opłaty nadania klauzuli wykonalności, kosztów zastępstwa procesowego - 11.999,71 zł
- obciążenie firmy za korzystanie z energii elektrycznej przy realizacji inwestycji - 2.550,00 zł
- odsetki - 20,45 zł
- zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych - 2.275,39 zł
- dotacja celowa na prowadzenie spisu powszechnego - 21.765,34 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 21.142,44 zł z następujących tytułów:

- niezapłaconych kar i grzywien - 21.142,44 zł

W stosunku do osób zalegających wystąpiono z pismem do ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego o ustalenie uzyskiwanych dochodów. W stosunku do wszystkich zalegających wysłano ostateczne wezwania do zapłaty. W przypadku osób zalegających przez dłuższy okres czasu wystąpiono do komornika sądowego celem ściągnięcia zaległości wraz z należnymi odsetkami.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.431,97 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy za oczyszczanie ścieków	-	947.327,72 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.576.256,39 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	3.874,49 zł
- wpływy ze zwrotu podatku	-	250.963,96 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	51,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5.296,50 zł
- odsetki za zwłokę	-	5.238,13 zł
- dotacja na budowę PSZOK-a z środków unijnych	-	912.191,95 zł

W dziale tym występują zaległości w łącznej kwocie 305.890,79 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu oczyszczania ścieków komunalnych	-	96.191,55 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	196.323,52 zł
- odsetki za zwłokę naliczone na dzień 31.12.2021 r.	-	13.375,72 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu pozyskano dochody:

- wpływy za wynajem sali wiejskiej	-	5.769,51 zł
- dochody z lat ubiegłych	-	21.249,92 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	23.677,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	14.769,18 zł
- odsetki za zwłokę	-	3,91 zł

W dziale tym występują tu zaległości w łącznej kwocie 1.962,98 zł. a mianowicie :

- za wynajem sali wiejskiej	-	1.837,93 zł.
- odsetki za zwłokę	-	125,05 zł

W stosunku do zalegających osób wysłano wezwania do zapłacenia czynszu za wynajem sali wiejskiej oraz przeprowadzono rozmowę co do terminu zapłacenia zaległości.

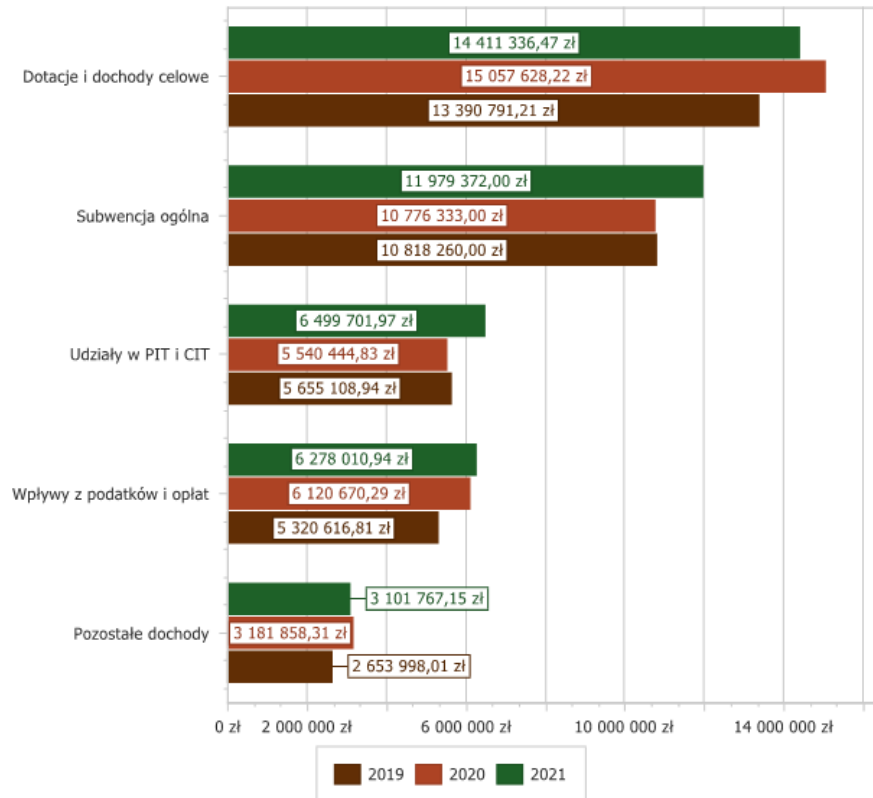
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 42 270 188,53 zł, tj. w 100,73% w stosunku do planu wynoszącego 41 965 540,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

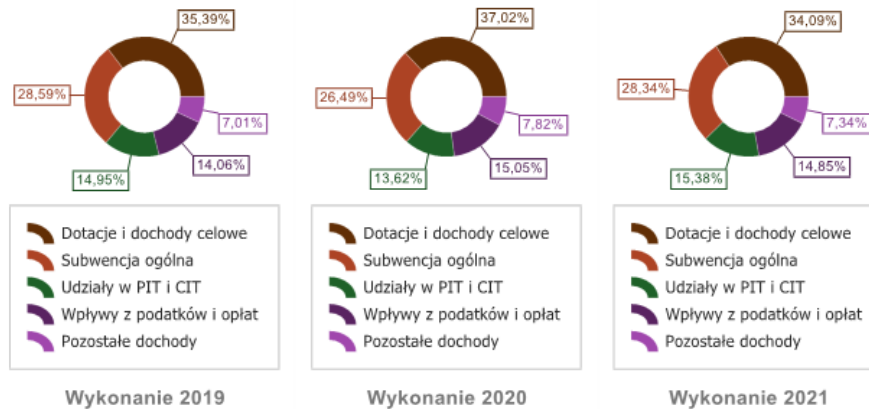
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 941 083,75	14 628 565,58	14 411 336,47	98,52%	34,09%
Subwencja ogólna	10 698 780,00	11 979 372,00	11 979 372,00	100,00%	28,34%
Udziały w PIT i CIT	6 268 132,00	6 204 449,00	6 499 701,97	104,76%	15,38%
Wpływy z podatków i opłat	6 757 706,00	6 214 068,96	6 278 010,94	101,03%	14,85%
Pozostałe dochody	2 701 150,00	2 939 084,73	3 101 767,15	105,54%	7,34%
RAZEM	38 366 851,75	41 965 540,27	42 270 188,53	100,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kotlin wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 628 565,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 411 336,47 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu, przy czym:

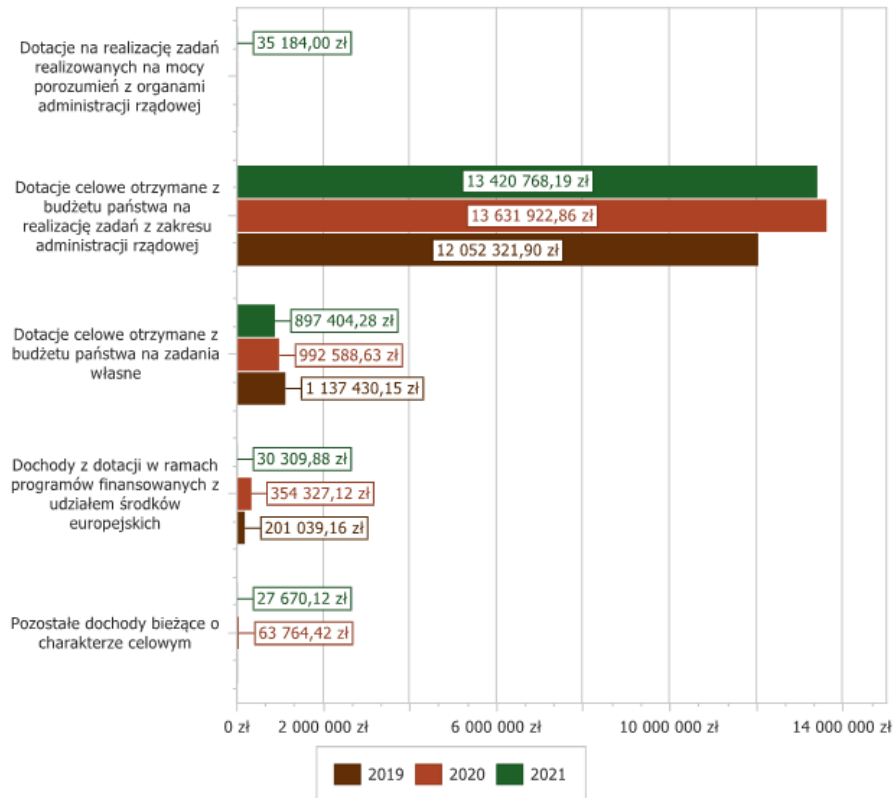
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 420 768,19 zł w tym:

- wypłatę akcyzy dla rolników	-	595.509,10 zł
- administrację publiczną	-	74.130,21 zł
- spis powszechny ludności	-	21.765,34 zł
- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców	-	1.431,97 zł
- zakup podręczników dla uczniów	-	85.008,54 zł
- świadczenia wychowawcze	-	8.933.875,95 zł
- świadczenia rodzinne	-	3.651.439,49 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	51.721,74 zł
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-	5.624,00 zł
- realizację zadań z opłaceniem Karty Dużej Rodziny	-	261,85 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 184,00 zł – „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 897 404,28 zł w tym:

- wypłatę zasiłków okresowych	-	227.600,91 zł
- wypłatę zasiłków stałych	-	180.151,94 zł
- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny	-	16.170,23 zł
- utrzymanie GOPS	-	84.579,40 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących"	-	29.964,08 zł
- bieżące utrzymanie przedszkola	-	280.961,00 zł
- dotacja celowa na bieżące wydatki sołeckie	-	13.344,72 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów	-	64.632,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 30 309,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 30 309,88 zł- końcowe rozliczenie projektu Dobry Start dla przedszkolaków)
- pozostałe dochody o charakterze celowym 27 670,12 zł w tym:

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (prowadzenie infolinii w sprawie szczepień oraz dowóz osób do punktów szczepień) – 25.670,12 zł
- środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenie asystenta rodziny – 2.000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

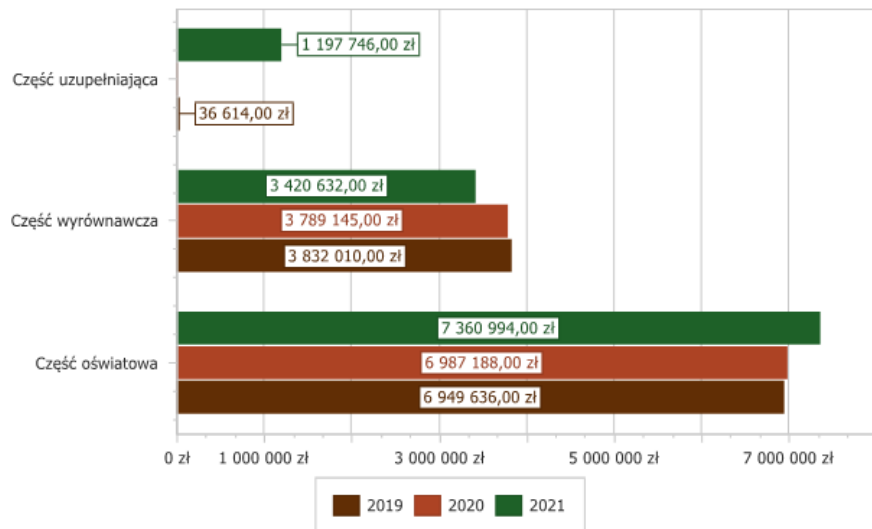
- Rodzina – 12 639 299,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 595 509,10 zł;
- Pomoc społeczna – 544 090,56 zł;
- Oświata i wychowanie – 431 463,42 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 979 372,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 979 372,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 360 994,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 420 632,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 197 746,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

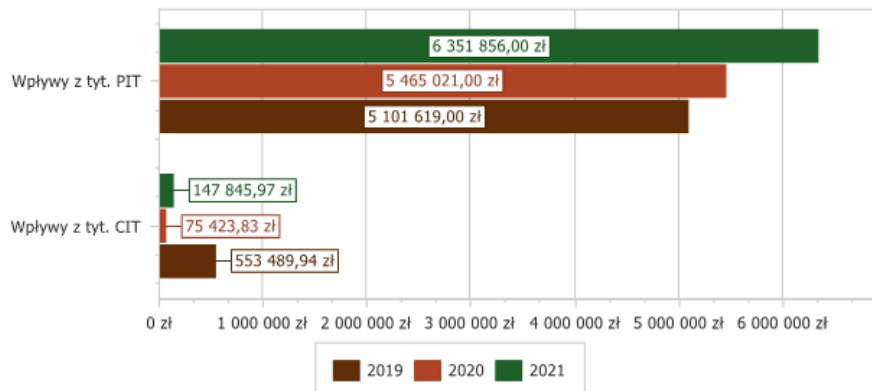


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 204 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 499 701,97 zł, co stanowi 104,76% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 147 845,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 351 856,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

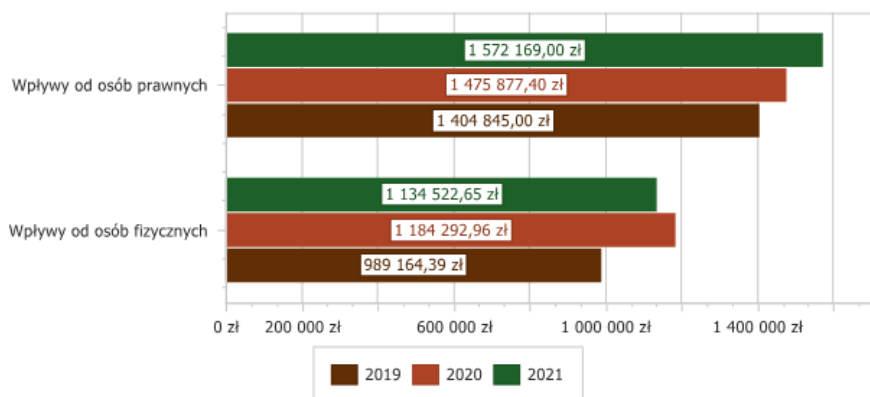
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 706 691,65 zł, co stanowi 102,81% realizacji planu wynoszącego 2 632 600,00 zł, w tym 1 572 169,00 zł od osób prawnych i 1 134 522,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 671 453,32 zł, w tym 447 142,00 zł od osób prawnych i 224 311,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 967 217,36 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



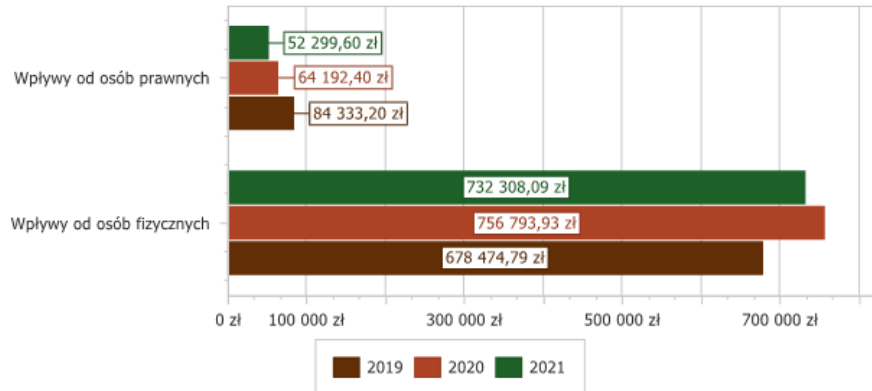
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 784 607,69 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 784 700,00 zł, w tym 52 299,60 zł od osób prawnych i 732 308,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 58 922,90 zł, w tym 3 804,00 zł od osób prawnych i 55 118,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 108 370,54 zł.

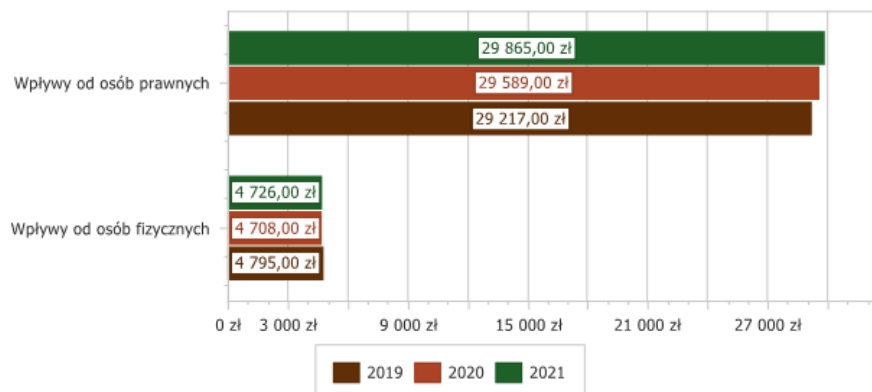
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 591,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 34 591,00 zł, w tym 29 865,00 zł od osób prawnych i 4 726,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 503,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 503,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Podatek od środków transportowych**

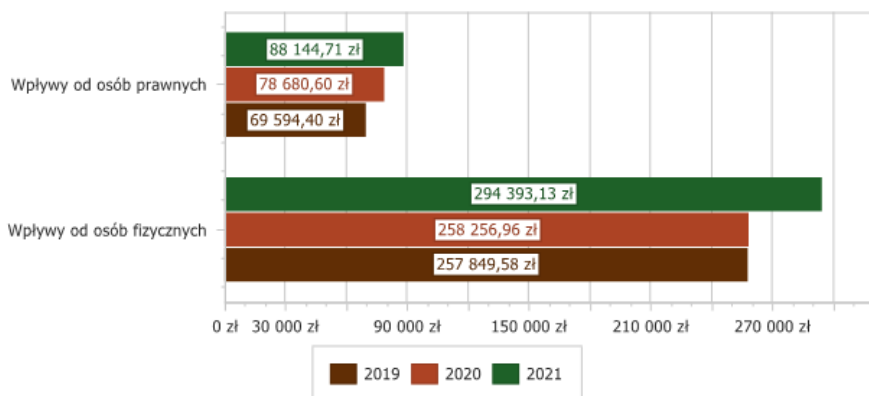
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 382 537,84 zł, co stanowi 103,84% realizacji planu wynoszącego 368 400,00 zł, w tym 88 144,71 zł od osób prawnych i 294 393,13 zł od osób fizycznych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 74 739,18 zł, w tym 20 321,29 zł od osób prawnych i 54 417,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 225 365,59 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

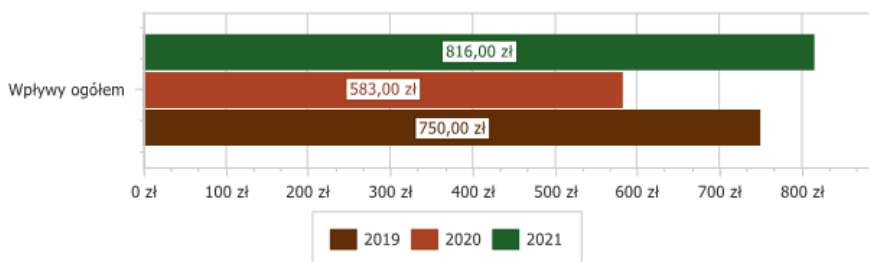


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 816,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 816,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

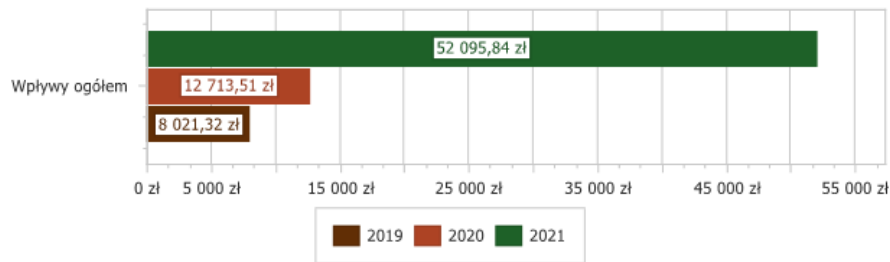


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 095,84 zł, co stanowi 105,67% realizacji planu wynoszącego 49 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 42,33 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

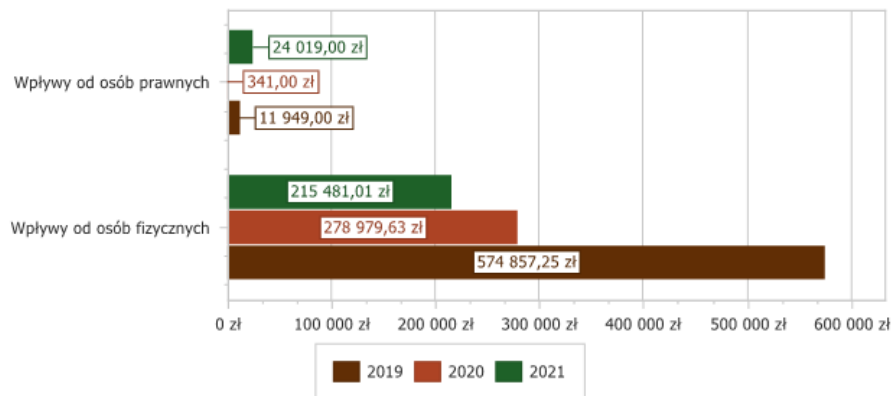


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 500,01 zł, co stanowi 108,13% realizacji planu wynoszącego 221 500,00 zł, w tym 24 019,00 zł od osób prawnych i 215 481,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 861,15 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 1 836,15 zł od osób fizycznych.

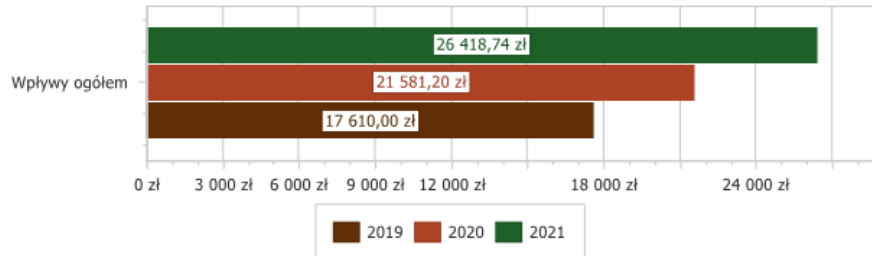
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

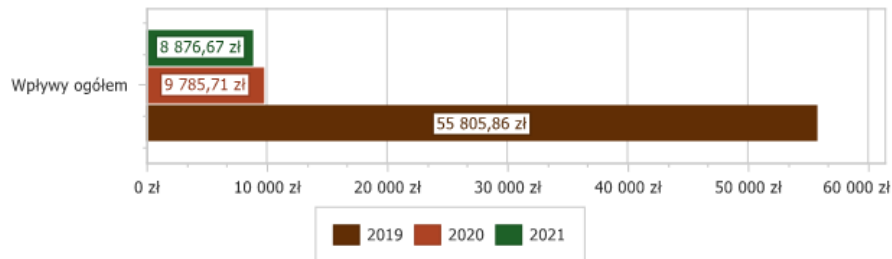
Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 418,74 zł, co stanowi 116,98% realizacji planu wynoszącego 22 584,74 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 876,67 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 8 915,26 zł.

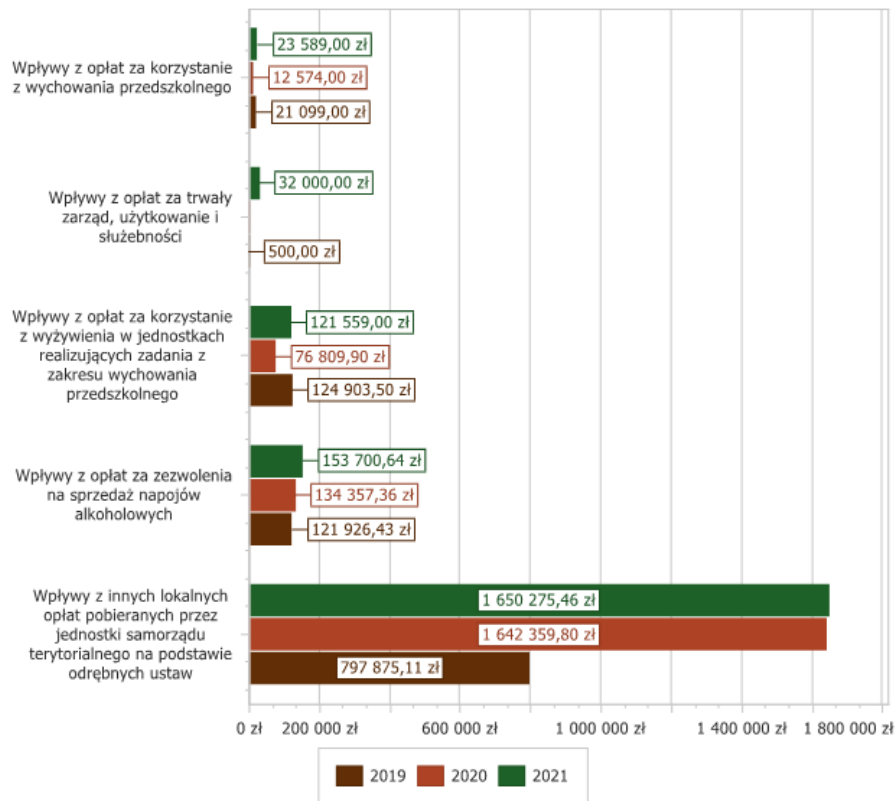
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 090 661,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 041 875,50 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 650 275,46 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 153 700,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 121 559,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 32 000,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 589,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

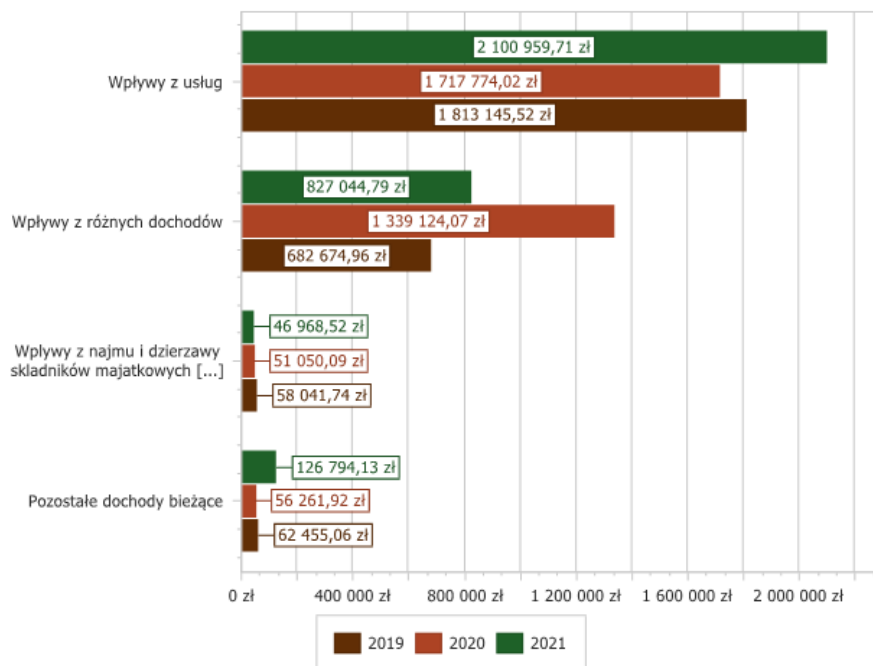
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 939 084,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 101 767,15 zł, co stanowi 105,54% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kotlin w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 100 959,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 947 327,72 zł;
 - Dostarczanie wody – 856 042,57 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 168 712,55 zł;
 - Przedszkola – 113 212,20 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 664,67 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 827 044,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 490 771,53 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 250 963,96 zł;
 - Dostarczanie wody – 65 939,12 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 769,18 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 550,00 zł;
- Inne – 2 051,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 46 968,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 733,82 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 769,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 893,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 572,19 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 056,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23 593,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 19 682,54 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 16 487,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 050,58 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 506,23 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 7 417,85 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



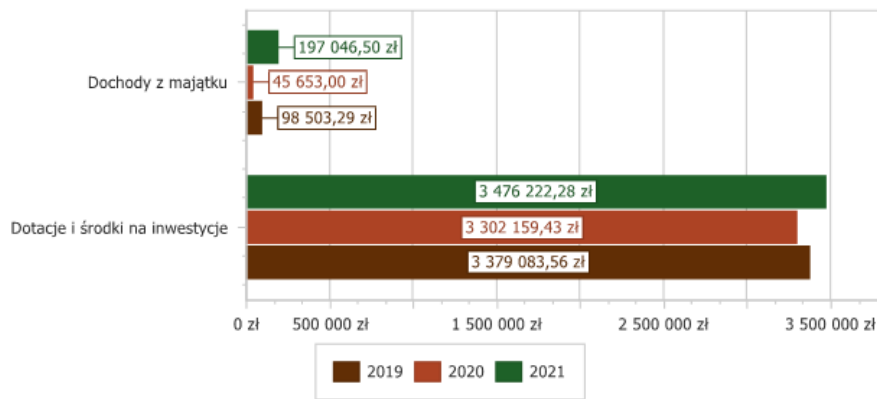
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kotlin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 673 268,78 zł, tj. w 115,81% w stosunku do planu wynoszącego 3 171 768,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

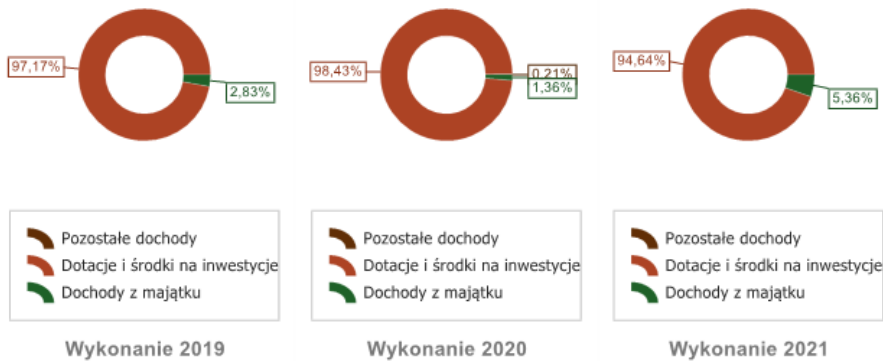
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	400 000,00	195 546,50	197 046,50	100,77%	5,36%
Dotacje i środki na inwestycje	1 932 960,68	2 976 222,28	3 476 222,28	116,80%	94,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 332 960,68	3 171 768,78	3 673 268,78	115,81%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

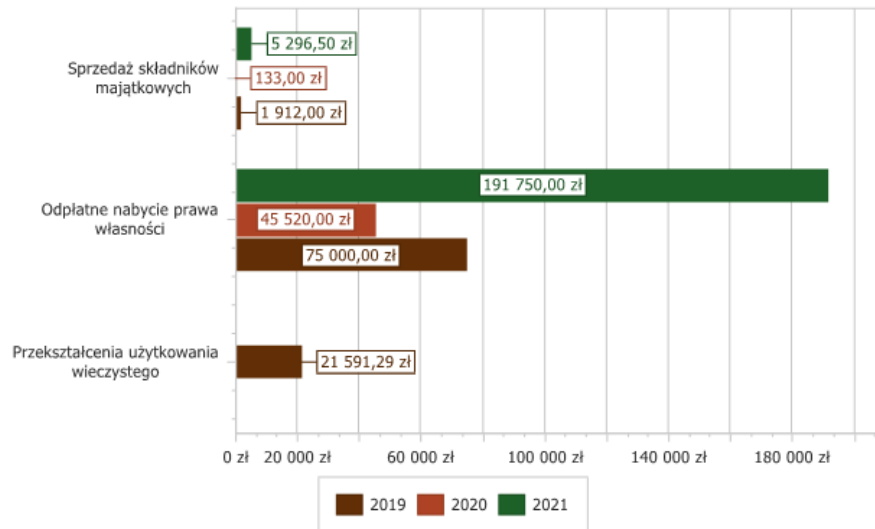


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 195 546,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 197 046,50 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 191 750,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 296,50 zł.

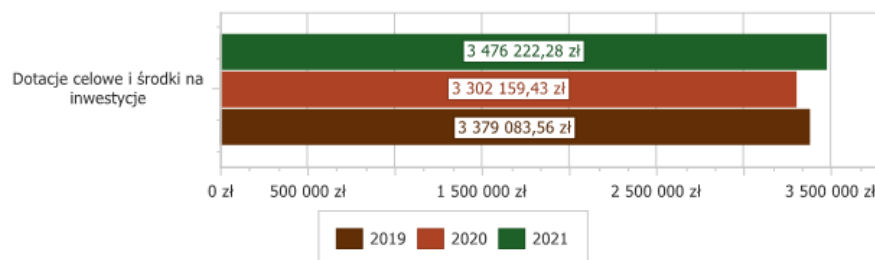
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 976 222,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 476 222,28 zł, co stanowi 116,80% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 928 433,52 zł (dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawoszew, Parzew gm. Kotlin);
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 912 191,95 zł (refundacja poniesionych kosztów na budowę PSZOK Wyszki);
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 600 000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych na obszarze popegeerowskim);
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 500 000,00 zł (dotacja z konkursu „Rosnąca odporność” – Gmina Kotlin zajęła drugie miejsce w powiecie jarocińskim).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 46 653 202,47 zł, a ich realizacja wyniosła 98,21% planu wynoszącego 47 505 744,28 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

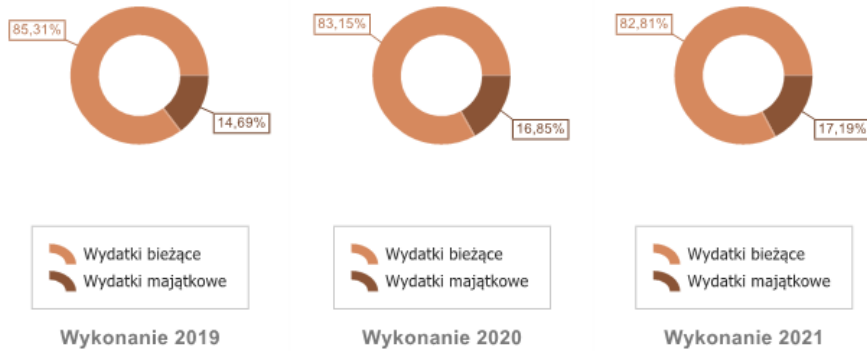
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 863 036,40	39 296 416,26	38 634 077,78	98,31%	82,81%
Wydatki majątkowe	10 359 313,21	8 209 328,02	8 019 124,69	97,68%	17,19%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 222 349,61	47 505 744,28	46 653 202,47	98,21%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 768 182,68	3 650 290,59	3 632 254,62	99,51%	7,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 000,00	387 458,18	385 393,99	99,47%	0,83%
600	Transport i łączność	1 845 508,41	2 383 600,56	2 360 909,79	99,05%	5,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	66 044,00	65 440,14	99,09%	0,14%
710	Działalność usługowa	34 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%	0,05%
750	Administracja publiczna	5 287 601,14	5 498 994,70	5 449 046,00	99,09%	11,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 839,60	438 102,49	434 814,48	99,25%	0,93%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	130 000,00	116 334,12	89,49%	0,25%
758	Różne rozliczenia	460 000,00	170 445,37	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 308 338,23	13 810 216,32	13 709 325,78	99,27%	29,39%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	193 995,20	135 351,65	69,77%	0,29%
852	Pomoc społeczna	1 347 315,00	1 579 336,79	1 543 787,59	97,75%	3,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 551,03	579 408,69	556 213,67	96,00%	1,19%
855	Rodzina	11 304 041,00	13 009 100,50	12 851 081,20	98,79%	27,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 747,09	4 270 406,75	4 198 343,30	98,31%	9,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 978,04	1 086 497,49	989 585,03	91,08%	2,12%
926	Kultura fizyczna	319 110,39	225 409,65	199 729,14	88,61%	0,43%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 222 349,61	47 505 744,28	46 653 202,47	98,21%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

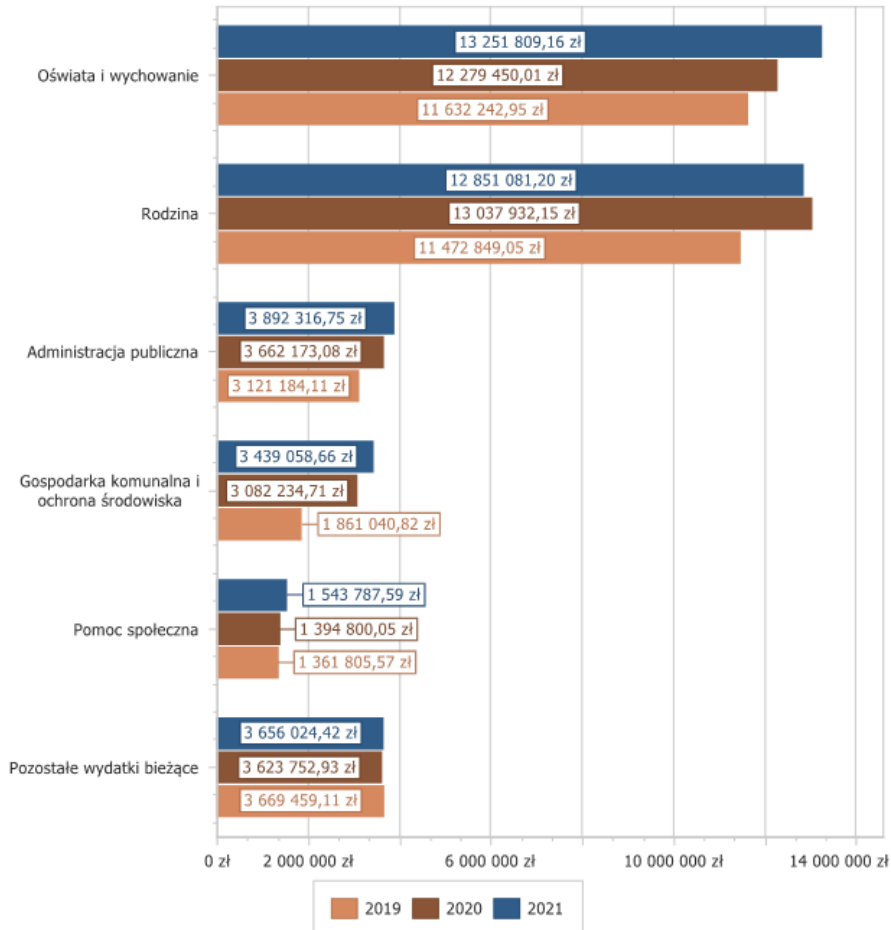
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 634 077,78 zł, tj. w 98,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 296 416,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kotlin według działów klasyfikacji budżetowej.

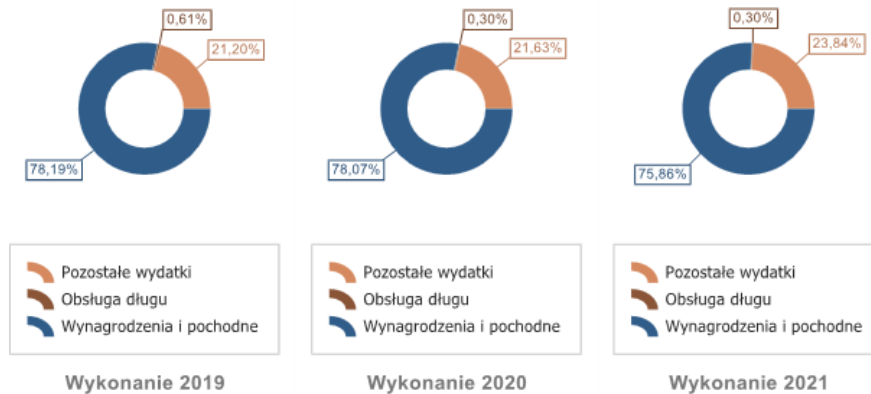
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 068 338,23	13 352 699,70	13 251 809,16	99,24%	34,30%
855	Rodzina	11 304 041,00	13 009 100,50	12 851 081,20	98,79%	33,26%
750	Administracja publiczna	3 787 601,14	3 942 265,45	3 892 316,75	98,73%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 281,00	3 450 798,11	3 439 058,66	99,66%	8,90%
852	Pomoc społeczna	1 347 315,00	1 579 336,79	1 543 787,59	97,75%	4,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 222,00	1 059 601,78	1 041 565,81	98,30%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 044,00	883 004,00	835 496,83	94,62%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 551,03	579 408,69	556 213,67	96,00%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 000,00	387 458,18	385 393,99	99,47%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 839,60	272 135,78	269 083,27	98,88%	0,70%
926	Kultura fizyczna	169 470,00	175 769,26	163 249,14	92,88%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	193 995,20	135 351,65	69,77%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	130 000,00	116 334,12	89,49%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	66 044,00	65 440,14	99,09%	0,17%
600	Transport i łączność	43 196,40	77 571,72	62 303,83	80,32%	0,16%
710	Działalność usługowa	34 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	260 000,00	110 790,10	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 863 036,40	39 296 416,26	38 634 077,78	98,31%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kotlin w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

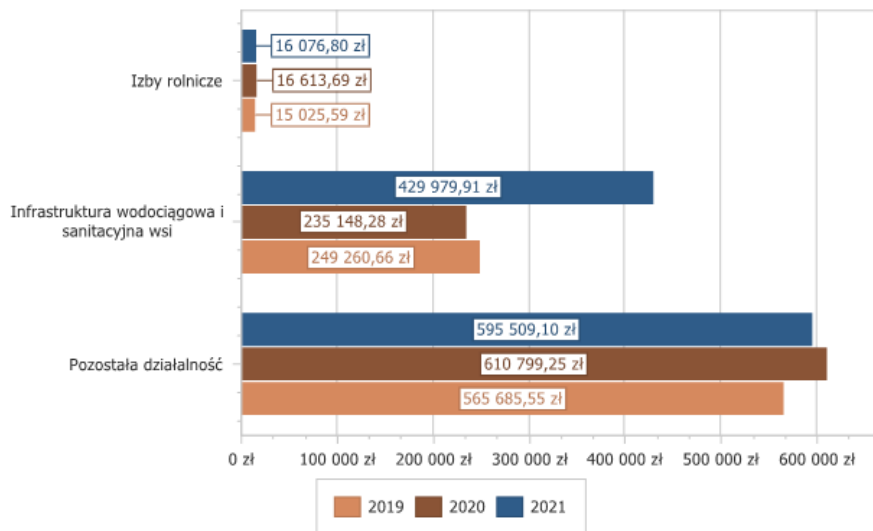
**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 601,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 565,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wydatkowano kwotę 429 979,91 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 446 852,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 151 638,75 zł w tym:
 - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 91.769,01 zł
 - opłaty za usługi wodne w kwocie 58.585,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku oraz pozostałe w wysokości 1.284,74 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł – wykonanie remontu studni głębinowej w miejscowości Kotlin
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 977,37 zł:
 - ciśnieniowe mycie kanalizacji – 48.308,40 zł,
 - naprawa sprzętu używanego do remontów wodno-kanalizacyjnych – 12.356,59 zł,
 - wykonanie operatu wodno-prawnego – 3.500,00 zł,
 - nadzór nad remontem studni głębinowej w Kotlinie – 7.000,00 zł,
 - pozostałe usługi – 5.812,38 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 988,93 zł (zakup materiałów, wodomierzy, części zamiennych do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, paliwo)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 817,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 376,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,04 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 076,80 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 17 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 076,80 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 595 509,10 zł, wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 509,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 583 832,45 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 523,16 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 220,49 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 833,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

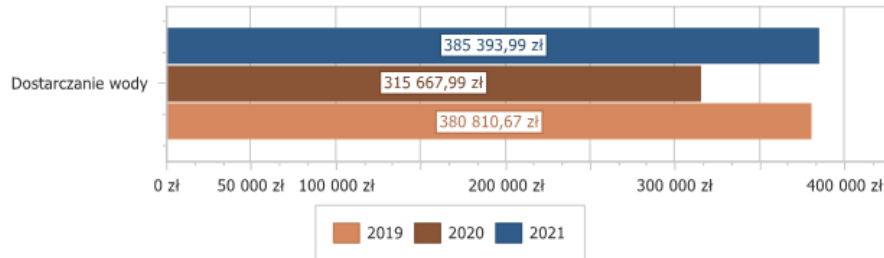


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 458,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 393,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 385 393,99 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 387 458,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 303 327,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,16 zł w tym:
 - naprawa, montaż urządzeń – 9.569,90 zł
 - przegląd techniczny SUW – 8.400,00 zł,
 - system monitoringu – 8.012,85 zł
 - usługi dźwigiem – 1.082,40 zł,
 - wypis z rejestru gruntów - 151,00 zł,
 - zakup wraz z montażem sond – 9.080,55 zł
 - pozostałe usługi – 4.703,56 zł.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 681,86 zł.
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 384,22 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

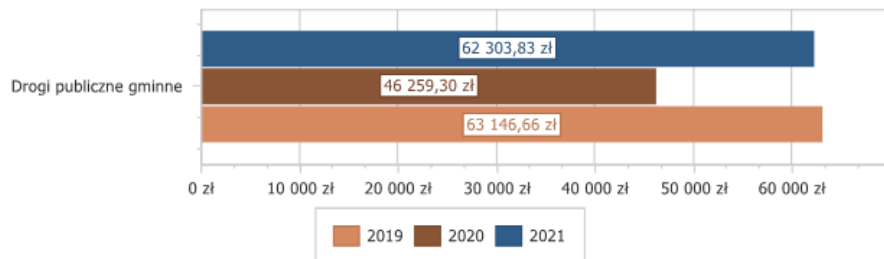


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 571,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 303,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 62 303,83 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 77 571,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 884,72 zł (zakup piasku, tłucznia, kruszywa, paliwa na bieżące naprawy dróg)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 362,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 809,70 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 927,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,40 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

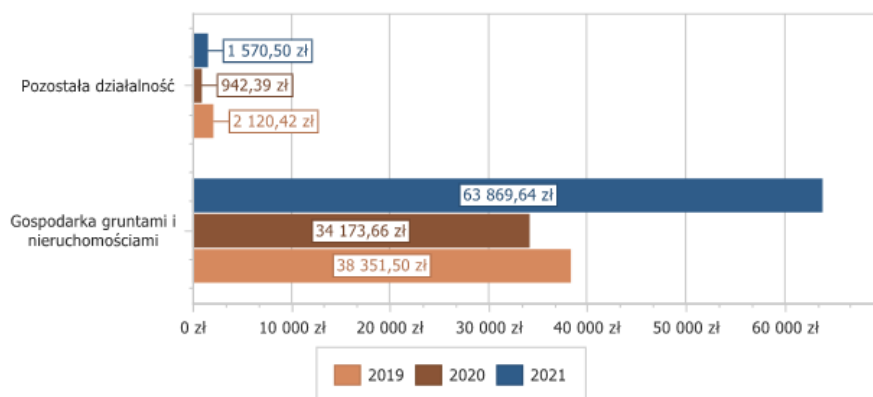


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 044,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 440,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 869,64 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 64 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 384,51 zł (wykonanie podziału działek, wypis z rejestru gruntów, sporządzenie aktu notarialnego),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 791,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 645,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 072,21 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 976,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 570,50 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 570,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kotlin w porównaniu do lat 2019-2020.

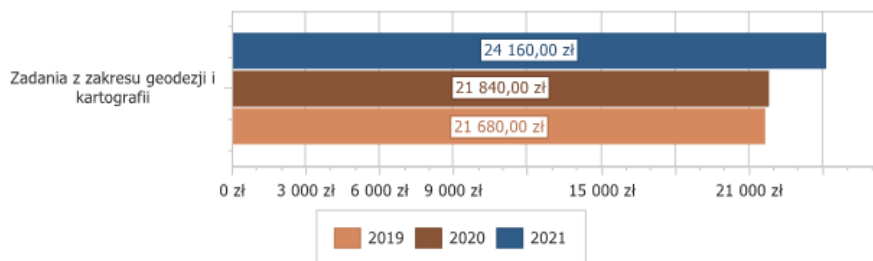


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 24 160,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 160,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 942 265,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 892 316,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono na:

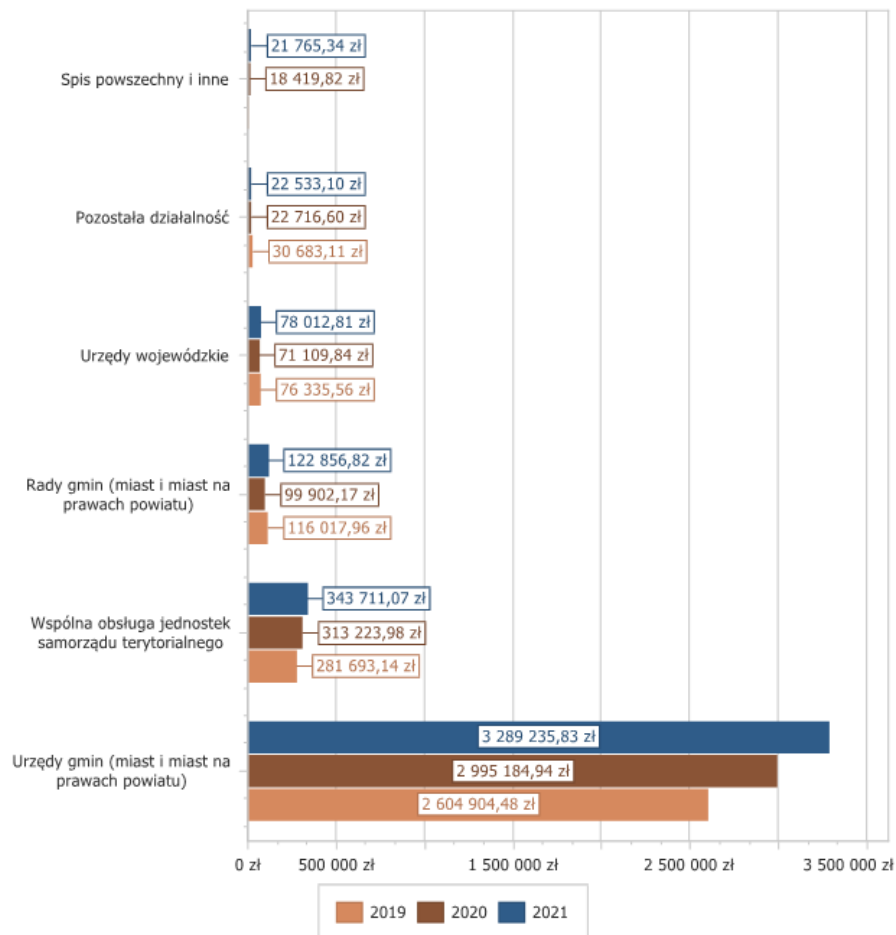
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 012,81 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 79 452,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 895,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 012,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 882,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 486,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 371,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 364,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 122 856,82 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 129 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 855,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 079,64 zł (licencja roczna RADA24, oraz opłaty za sporządzenie napisów do nagrań sesji),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,74 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 289 235,83 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 3 331 400,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 040 339,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 507,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 705,28 zł w tym:

- usługi pocztowe i koszty wysyłki	-	75.206,00 zł
- doradztwo BHP	-	9.416,00 zł
- usługi informatyczne	-	25.468,47 zł
- usługa radcy prawnego	-	46.200,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, ksero	-	5.406,10 zł
- usługa inspektora ochrony danych Osobowych	-	19.987,50 zł
- aktualizacje oprogramowania, opieka autorska	-	44.615,64 zł
- usługa audytu wewnętrznego	-	37.200,00 zł
- zaliczki na wydatki komornicze	-	3.531,42 zł
- wykonanie masztów, pylonu przed budynkiem UG	-	9.692,40 zł

- pozostałe usługi (konserw. urządzeń teletechnicznych, abonamenty, opłaty sądowe, bankowe, wykonanie pieczętek) - 25.981,75 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 663,86 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 428,93 zł w tym:
 - zakup artykułów biurowych, tonerów, druków - 25.873,90 zł
 - zakup artykułów BHP i środków czystości - 10.258,92 zł
 - zakup art. spożywczych - 4.395,64 zł
 - zakup wyposażenia i cz. zamiennych (komputery, telefony) - 20.206,15 zł
 - zakup ksera RICOH - 9.000,00 zł
 - zakupione flagi, maszty, godła - 4.185,00 zł
 - zakup regałów do archiwum - 24.841,08 zł
 - prenumerata czasopism i publikacji - 3.590,75 zł
 - materiały remontowe, rękawice dla pracowników - 3.452,66 zł
 - pozostałe zakupy - 3.624,85 zł
- o zakup energii w kwocie 65 250,34 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 209,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 41 227,07 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 399,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 115,98 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 483,10 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 14 085,10 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 551,79 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 207,73 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 911,35 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 765,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,34 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 201,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 201,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 201,78 zł (kalendarze, akcesoria promocyjne)
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (opracowanie herbu Gminy Kotlin).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 343 711,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343 711,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 546,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 473,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 098,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 499,83 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 745,16 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 359,95 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 174,07 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 128,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 687,94 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 891,54 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 599,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 95,27 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 533,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 533,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 800,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 733,10 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

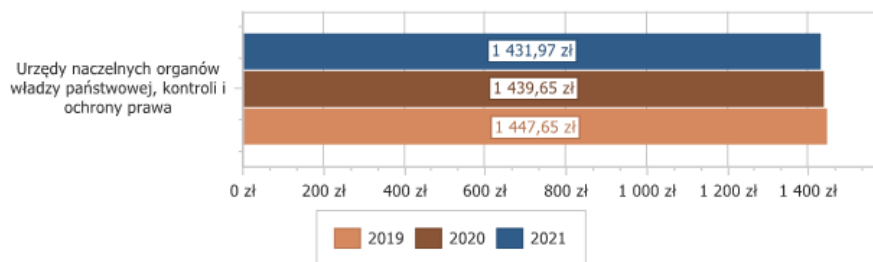


Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 431,97 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,96 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kotlin w rozdziałach w porównaniu do lat 2019-2020.



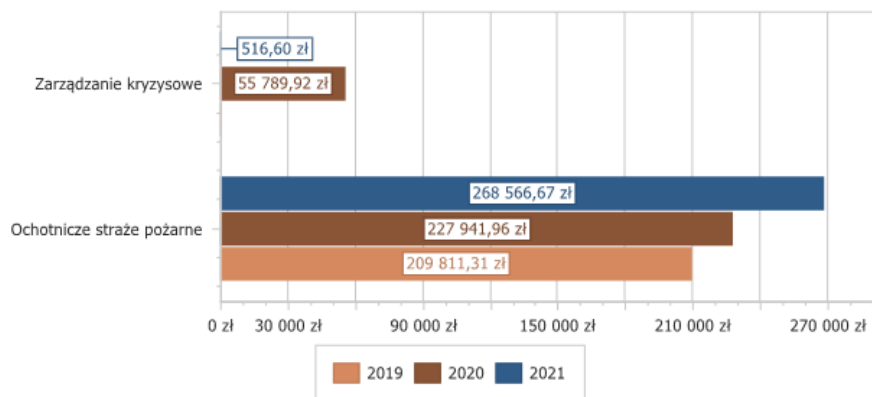
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 135,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 083,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 268 566,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 269 135,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 377,04 zł w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 22.662,49 zł,
 - badania okresowe strażaków – 3.300,00 zł,
 - przegląd obiektów, sprzętu – 19.489,91 zł,
 - naprawa sprzętu i samochodów – 10.143,35 zł,
 - wykonanie kalendarzy – 1.014,14 zł,
 - kursy pierwszej pomocy – 15.200,00 zł,
 - pozostałe usługi – 567,15 zł.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 527,04 zł (zakup sprzętu strażackiego) w tym:
 - OSP Kotlin - 4.592,44 zł,
 - OSP Wysogotówek – 70,00 zł,
 - OSP Racendów – 2.000,00 zł,
 - OSP Twardów – 22.008,30 zł (w tym urządzenia ratownicze LUKAS),
 - OSP Magnuszewice – 2.711,00 zł,
 - OSP Wilcza – 2.287,00 zł,
 - OSP Wyszki – 2.970,00 zł,

- OSP Sławoszew – 19.338,30 zł (w tym urządzenia ratownicze LUKAS),
- OSP Kurcew – 3.270,00 zł,
- OSP Wola Książęca – 1.280,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 710,45 zł (zakup paliwa, środków pianotwórczych, ubrań, drobnego sprzętu),
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 480,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 27 103,22 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 20 570,80 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798,12 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 516,60 zł, co stanowi 17,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,60 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kotlin w rozdziałach w porównaniu do lat 2019-2020.

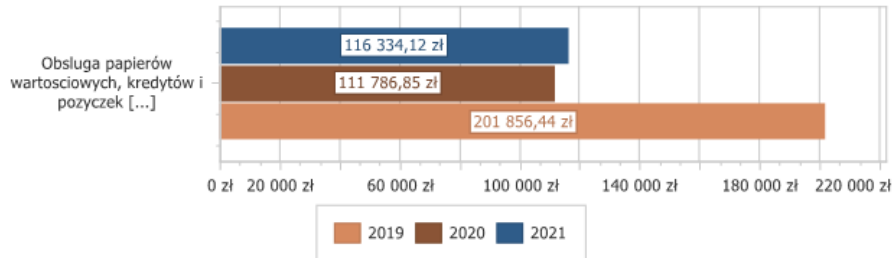


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 334,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 116 334,12 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 116 334,12 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 352 699,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 251 809,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 600 580,32 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 7 663 303,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 817 641,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875 062,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 379 790,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 941,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 972,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208 694,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 064,43 zł w tym:
 - zakup gazu propan-butan - 109.726,42 zł
 - zakup artykułów biurowych, druków, tonerów - 14.450,78 zł
 - zakup środków czystości - 22.400,32 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia związanego z COVID-19- 817,15 zł
 - zakup czasopism - 784,50 zł
 - materiały na bieżące naprawy - 19.580,15 zł
 - zakup wyposażenia - 16.819,08 zł
 - zakup opału - 1.700,00 zł
 - zakup art. gospodarczych i ogrodniczych - 1.372,48 zł
 - etylina - 1.601,80 zł
 - zakup kamery - 1.105,77 zł
 - zakup licencji, programów - 4.741,00 zł
 - zakup pozostałych materiałów - 964,98 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 068,94 zł (m. in. adaptacja pomieszczeń sekretariatu, gabinetu dyrektora, z-cy dyrektora, wymiana monitoringu, remont dachu)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 086,85 zł w tym:
 - abonament RTV - 874,80 zł
 - opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw - 1.430,75 zł
 - opłaty bankowe - 1.761,33 zł
 - ścieki, wywóz odp. komunalnych - 31.074,61 zł
 - ciśnieniowe mycie kanalizacji - 22.572,00 zł
 - naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu - 31.766,48 zł
 - usługi transportowe, zwrot kosztów przejazdu - 1.243,60 zł

- (zawody , konkursy)
- | | | |
|--|---|--------------|
| -aktualizacja oceny ryzyka zawodowego | - | 2.546,10 zł |
| -dzierżawa butli gazowej, pojemnika na śmieci | - | 2.072,40 zł |
| -aktualizacja programów komputerowych, dostęp do serwisów online | - | 9.286,80 zł |
| - usługa KZP | - | 3.192,00 zł |
| -usługi informatyczne | - | 4.696,18 zł |
| -wykonanie mebli | - | 44.784,30 zł |
| -wymiana drzwi | - | 3.087,30 zł |
| -opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń, regulaminu zamówień publicznych, projektu technologicznego kuchni | - | 9.901,50 zł |
| -wykonanie legitymacji dla nauczycieli | - | 286,00 zł |
| -montaż kamery zewnętrznej | - | 400,00 zł |
| -zakup pozostałych usług | - | 110,70 zł |
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 721,76 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 044,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 825,42 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 032,71 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 573,29 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 103,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 360,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 973,50 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 623,50 zł;
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 835 890,18 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 850 427,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 340,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 638,25 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 876,23 zł;
 - o zakup energii w kwocie 34 599,09 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 515,12 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 855,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 545,35 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 542,50 zł;
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 701,25 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 416,35 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 668 305,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 668 319,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 014 763,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 538,84 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 121 440,51 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 519,04 zł (opłata za dzieci z ternu Gminy Kotlin uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 996,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 438,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 560,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 462,13 zł;
- zakup energii w kwocie 20 110,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 243,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 289,80 zł w tym:

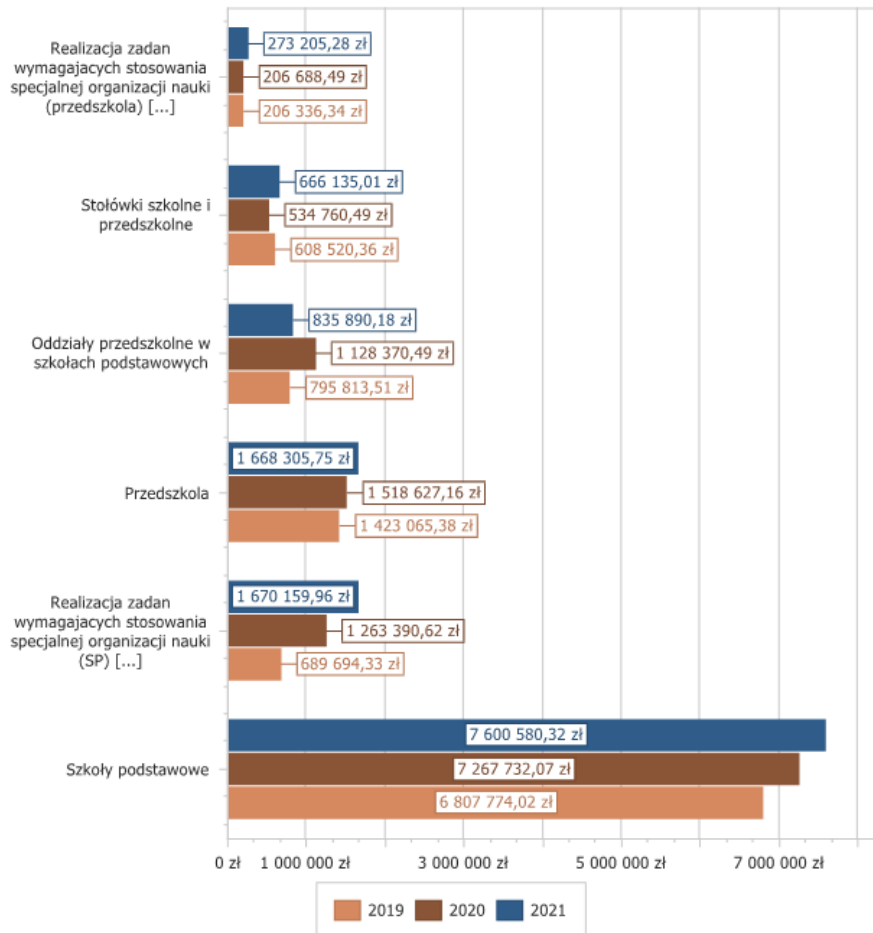
- opłaty bankowe	-	480,00 zł
- ścieki	-	2.494,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, koszty dostaw-		589,60 zł
- naprawa, konserwacja, przeglądy sprzętu-		2.003,50 zł
- obsługa KZP	-	588,00 zł
- aktualizacja oceny ryzyka zawodowego	-	553,50 zł
- dostęp do serwisu internetowego	-	120,00 zł
- wykonanie stojaka na przybory sportowe	-	600,00 zł
- wykonanie instalacji z podłączeniem zestawów Multimedialnych	-	2.214,00 zł
- usługa – pranie dywanów	-	664,20 zł
- montaż rolet materiałowych	-	1.815,00 zł
- usługa – zabudowa grzejników	-	1.968,00 zł
- pozostałe usługi	-	200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 984,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 716,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 410,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 818,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 75,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 229 868,29 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 232 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 868,29 zł (dowóz uczniów do szkoły).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 353,28 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 48 102,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 471,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 139,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 742,23 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 666 135,01 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 668 688,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 788,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 167 019,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 291,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 223,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 946,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 975,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 985,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 420,09 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 469,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 742,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 012,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 273 205,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 205,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 770,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 930,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 747,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 949,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 746,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 959,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 670 159,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 670 159,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 113,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 174,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 372,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 432,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 232,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 609,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 228,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 661,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 008,54 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 86 190,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 155,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 302,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 302,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z projektem POWERSE międzynarodowa mobilność kadry szkolnej 77.580,52 w tym:
 - a w szczególności:

- zakup wyposażenia(drukarka) art. papiernicze	-	3.113,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do nauki języków	-	2.810,37 zł
- usługi (opłaty administracyjne, koszty ubezpieczeń, testów) uczestników wyjazdu zagranicznego	-	4.519,99 zł
- podróże służbowe zagraniczne – kraj docelowy CYPR - 4 n-li	-	41.452,44 zł
- podróże służbowe zagraniczne – kraj docelowy WŁOCHY- 1 n-l	-	5.767,71 zł
- podróże służbowe zagraniczne – kraj docelowy AUSTRIA-2 n-li	-	19.916,26 zł

- wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę” w tym:
 - wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projekt „Poznaj Polskę” dotacja - 35.184,00 zł
 - wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” wkład własny - 8.797,00 zł
 - wycieczki dla uczniów organizowane w ramach projektu „Poznaj Polskę” wpłata rodziców - 7.130,00 zł
 - współfinansowanie wynagrodzeń prezesa ZNP - 2.127,96 zł
 - odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) - 61.483,07 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



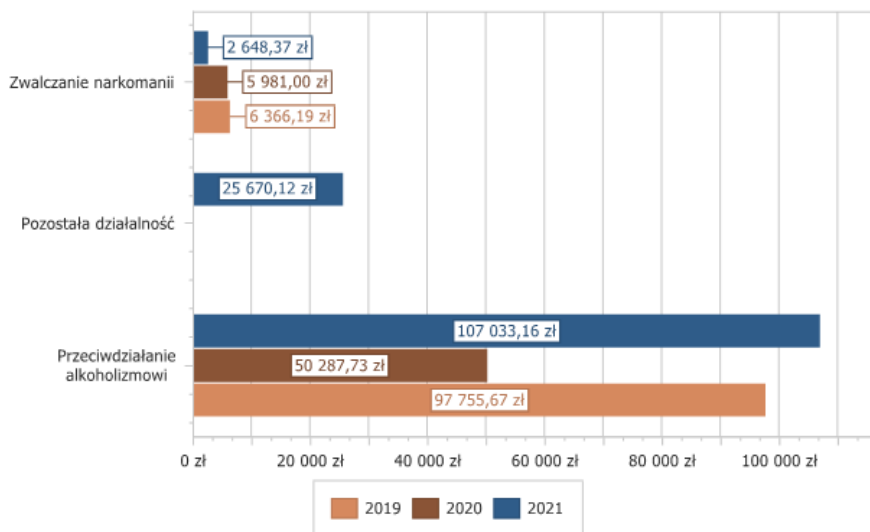
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 995,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 351,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 648,37 zł, co stanowi 26,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 380,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268,06 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 107 033,16 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego wynoszącego 158 325,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 544,98 zł (w tym kolonie dla dzieci w kwocie 41.000,00 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 091,98 zł (zakup nagród, art. spożywczych do prowadzenia świetlic środowiskowych, zakup laptopa) ;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 840,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 670,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 670,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 676,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,16 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

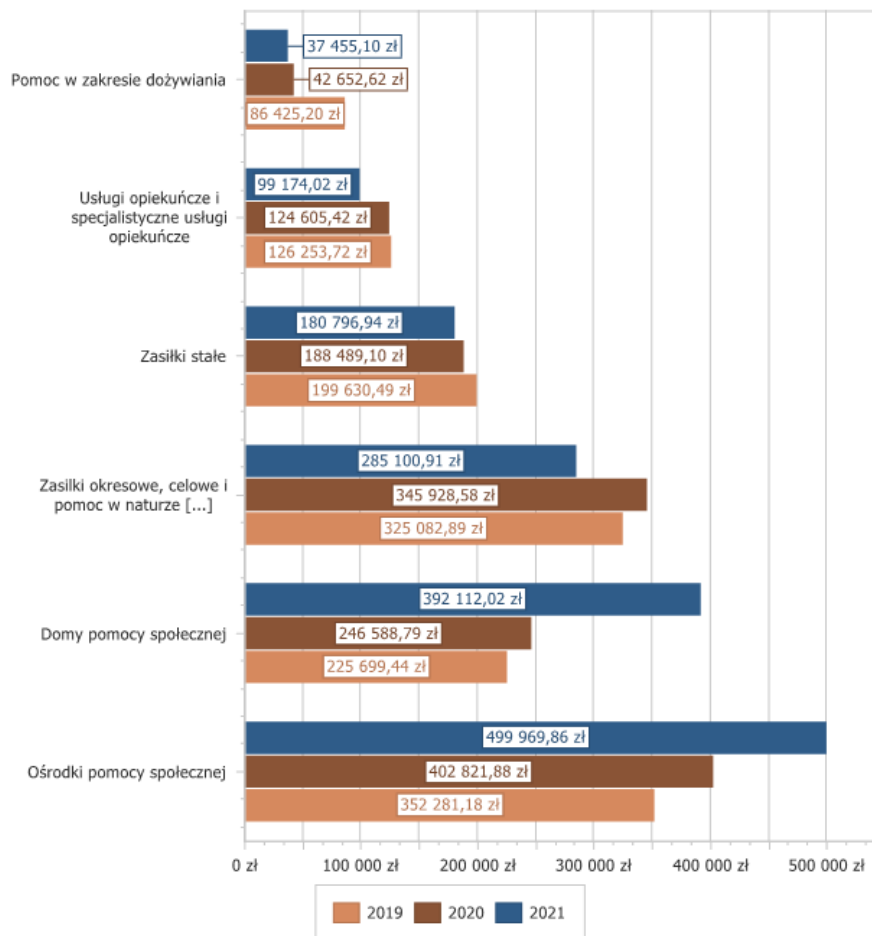
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 336,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 543 787,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 392 112,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 112,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 392 112,02 zł (środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 10 podopiecznych z terenu Gminy Kotlin w domach pomocy społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 061,00 zł, co stanowi 48,23% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 561,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 270,23 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 270,23 zł (dla podopiecznych pobierających zasiłki stałe dla 26 osób, tj. 309 składek).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 285 100,91 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zasiłków okresowych - 227.600,91 zł
 - wypłatę zasiłków celowych - 55.225,00 zł
 - opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych- 2.275,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 847,51 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 32 033,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 847,51 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 180 796,94 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 182 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 796,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 499 969,86 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 515 532,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 558,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 674,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 805,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 932,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 782,39 zł w tym:
 - prowizja bankowa - 1.482,40 zł, obsługa serwisowa ksero - 653,43 zł, usługi informatyczne - 4.206,41 zł, wywóz nieczystości - 809,97 zł, abonament RTV - 81,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 489,54 zł, zakup usług pocztowych - 1.772,90 zł, opłata za ścieki - 484,83 zł, abonament za stronę www - 350,00 zł, dostęp do portalu LEX -3.650,17 zł, wykonanie pieczętki - 380,35 zł, szkolenie BHP - 550,00 zł, naprawa komputera - 430,50 zł, opracowanie dokumentacji dot. ocen pracowniczych - 650,00 zł, odnowienie licencji oprogramowania - 790,89 zł.
 - zakup energii w kwocie 14 841,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 329,50 zł w tym
 - zakup druków 970,80 zł, zakup środków czystości 2.297,96 zł, zakup art. biurowych 1.404,50 zł, zakup oprogramowania 859,77 zł, zakup komputera 1.463,68 zł, zakup wyposażenia 3.948,01 zł, zakup tonerów 1.384,78 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 885,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 856,51 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 856,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 920,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 804,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 105,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 589,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 99 174,02 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 105 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 605,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 569,02 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 455,10 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 455,10 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

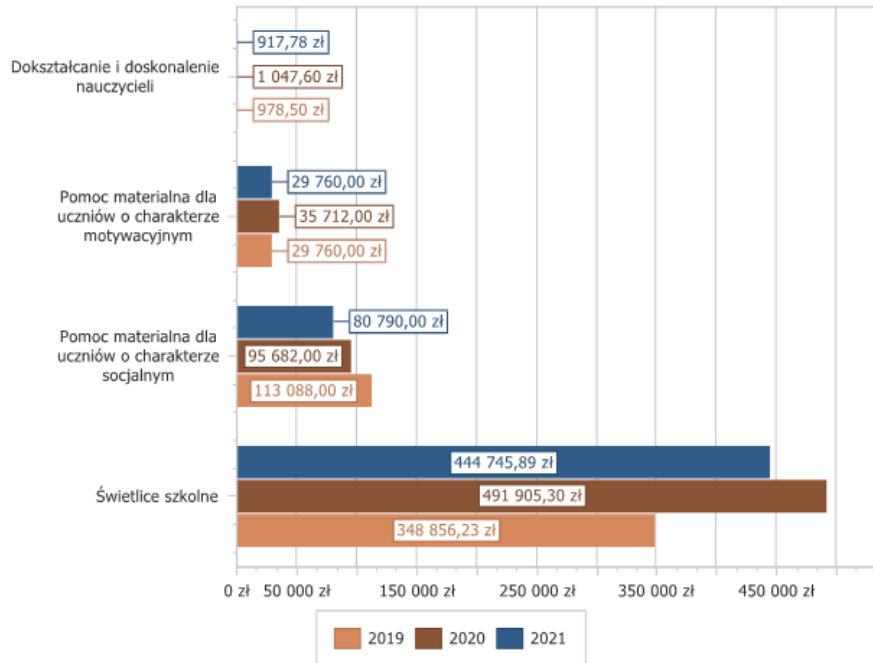


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 408,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 213,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 444 745,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 444 745,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 064,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 369,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 617,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 675,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 323,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 181,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 923,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 162,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,06 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 80 790,00 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 102 418,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 80 790,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 760,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 917,78 zł, co stanowi 36,95% planu rocznego wynoszącego 2 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 917,78 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 009 100,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 851 081,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono na:

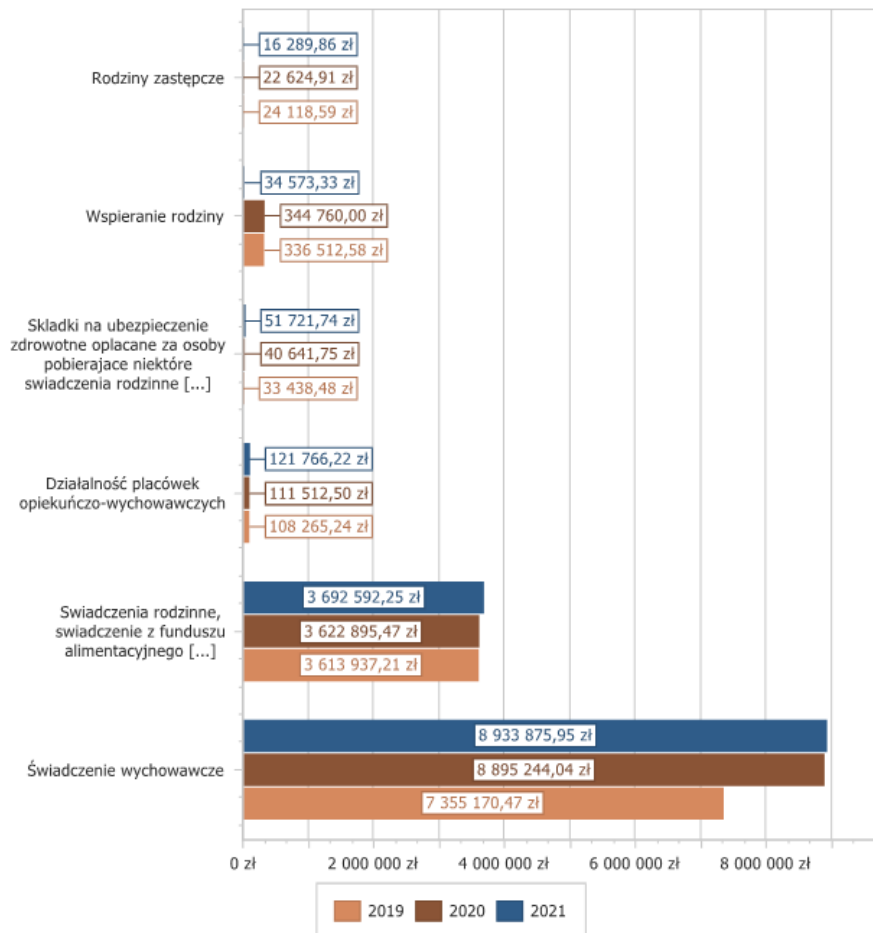
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 933 875,95 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 8 976 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 857 938,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 127,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 737,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 795,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 074,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 688,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,03 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 692 592,25 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 3 805 153,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 339 057,24 zł w tym:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami | - | 1.665.874,18 zł |
| - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych | - | 1.188.467,22 zł |
| - wypłatę zasiłku dla opiekuna | - | 24.000,00 zł |
| - wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego | - | 9.920,00 zł |
| - wypłatę świadczeń rodzicielskich | - | 262.481,00 zł |
| - wypłatę świadczenia „Za życiem” | - | 4.000,00 zł |
| - wypłatę funduszu alimentacyjnego | - | 184.314,84 zł |
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 600,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 426,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 344,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 591,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 447,90 zł (zakup komputera, art. biurowych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 523,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 261,85 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,85 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 573,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 573,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 573,33 zł.
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 289,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 289,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 289,86 zł (przeznaczone są na dofinansowanie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych).
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 121 766,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 766,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 766,22 zł (dofinansowanie pobytu 4 podopiecznych w terenie Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 721,74 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 54 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia:
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 25 osób, tj. 292 składki na kwotę 51.386,94zł,
 - zasiłki dla opiekuna dla 1 osoby, tj. 2 składki na kwotę 111,60zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze dla 1 osoby, tj. 4 składki na kwotę 223,20zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450 798,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 439 058,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 913 313,07 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 913 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 585 592,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 102,04 zł w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych, osadu i dźwierżawę pojemników - 50.769,82 zł,
 - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji - 73.677,60 zł,

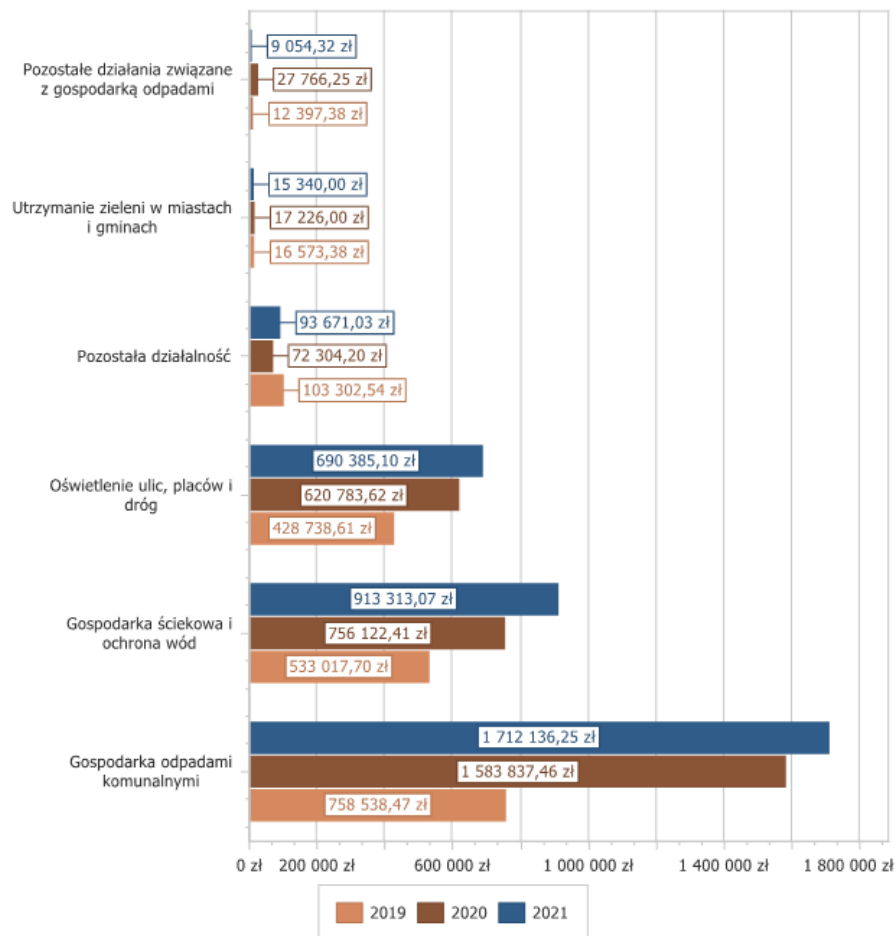
- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - usługa monitoringu | - | 14.341,38 zł, |
| - remont, naprawa sprzętu i przeglądy | - | 56.218,92 zł, |
| - opłata za przyłącza energetyczne | - | 3.573,12 zł, |
| - usługi pozostałe | - | 2.521,20 zł |
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 422,81 zł w tym:

- środki chemiczne	-	14.783,72 zł,
- zakup materiałów i części zamiennych do remontu oczyszczalni i przepompowni ścieków	-	36.109,62 zł,
- zakup środków czystości, art. BHP	-	2.090,96 zł,
- zakup paliwa	-	8.211,26 zł,
- zakup wyposażenia	-	8.522,92 zł,
- zakup kontenerów	-	13.024,59 zł,
- pozostałe zakupy	-	679,74 zł
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 676,27 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 19 519,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 712 136,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 712 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 654 684,40 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 703,02 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 836,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 308,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 798,62 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 960,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,26 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 235,00 zł.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 158,89 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 158,89 zł;
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 340,00 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 340,00 zł (zakup sadzonek drzew).
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 690 385,10 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 694 005,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 469 235,69 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 220 521,41 zł (utrzymanie, konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 628,00 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 054,32 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 477,20 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 430,61 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 146,51 zł;
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 671,03 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 97 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 65 305,32 zł w tym:

- dzierżawa sensora powietrza	-	4.473,51 zł,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	16.422,59 zł,
- naprawa sprzętu, samochodów gospodarczych	-	18.041,17 zł,

- przeglądy techniczne - 259,00 zł,
- utylizacja padliny - 1.512,00 zł,
- wywóz odpadów - 4.841,61 zł,
- usługi weterynaryjne - 2.214,00 zł,
- pozostałe usługi - 2.041,44 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 806,71 zł (części zamienne naprawianego sprzętu w własnym zakresie, zakup paliwa, materiały) ;
- o różne opłaty i składki w kwocie 559,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

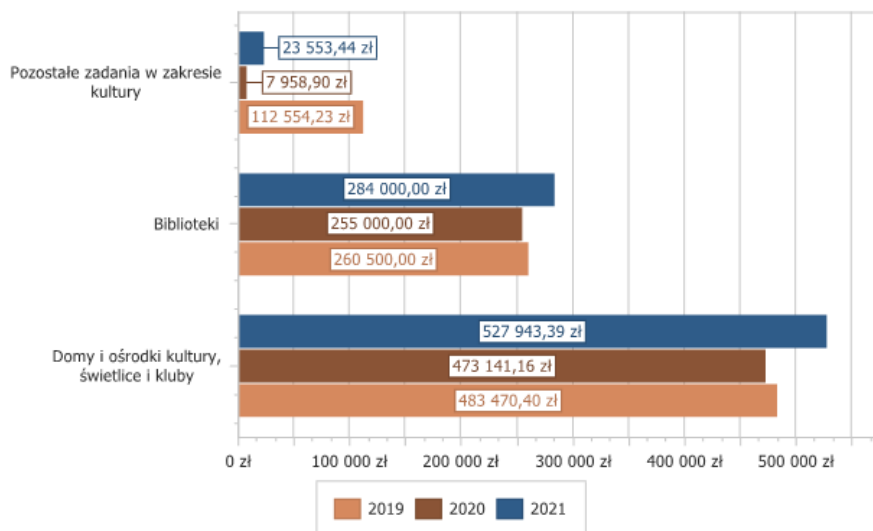


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 496,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 23 553,44 zł, co stanowi 56,78% planu rocznego wynoszącego 41 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 299,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 254,14 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 527 943,39 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 552 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł (Dom Kultury w Kotlinie);
 - zakup energii w kwocie 72 656,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 286,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 533,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 910,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 527,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030,08 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 284 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 284 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

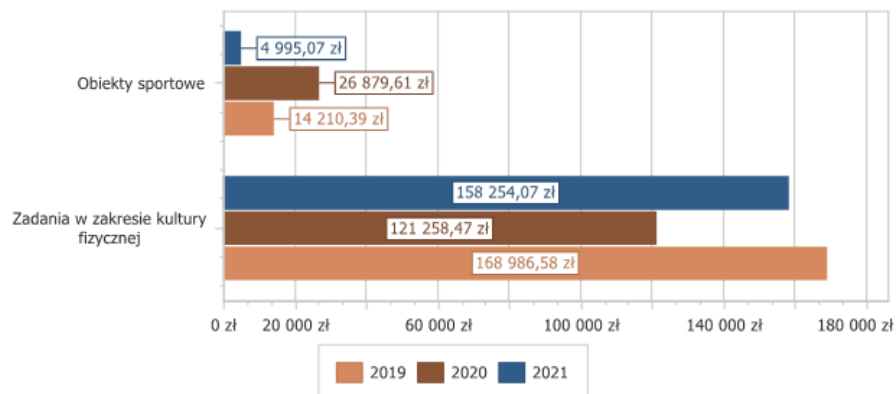


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 769,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 249,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 995,07 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 7 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,07 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 254,07 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 168 229,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 803,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł;
 - Gminny Klub Piłkarski „Błękitni -Sparta Kotlin” w wysokości 35.000,00 zł,
 - UKS „Victoria w Kotlinie” w wysokości 15.000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 227,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 349,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 444,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 894,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 458,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,32 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kotlin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Kotlin w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 019 124,69 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 209 328,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kotlin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 517 960,68	2 590 688,81	2 590 688,81	100,00%	32,31%
600	Transport i łączność	1 802 312,01	2 306 028,84	2 298 605,96	99,68%	28,66%
750	Administracja publiczna	1 500 000,00	1 556 729,25	1 556 729,25	100,00%	19,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 466,09	819 608,64	759 284,64	92,64%	9,47%
801	Oświata i wychowanie	240 000,00	457 516,62	457 516,62	100,00%	5,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	165 966,71	165 731,21	99,86%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 934,04	203 493,49	154 088,20	75,72%	1,92%
926	Kultura fizyczna	149 640,39	49 640,39	36 480,00	73,49%	0,45%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	59 655,27	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		10 359 313,21	8 209 328,02	8 019 124,69	97,68%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kotlin.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	150 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWE, PARZEWE GM. KOTLIN	2 140 000,00	1 477 075,89	1.477.075,89	100,00
010	01010	6057	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWE, PARZEWE GM. KOTLIN	1 020 060,68	928 433,52	928.433,52	100,00
010	01010	6059	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWE, PARZEWE GM. KOTLIN	179 973,31	163 841,20	163.841,20	100,00
010	01010	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	250 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	862 926,69	1 563,10	1.563,10	100,00
010	01010	6050	Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	0,00	9 840,00	9.840,00	100,00
010	01010	6050	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	415 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa -przebudowa stacji uzdatniania wody w	0,00	95,10	95,10	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
			Magnuszewicach- poprawa jakości wody				
010	01010	6050	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	500 000,00	9 840,00	9.840,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na "Parcele"	0,00	6 700,00	0,00	0,00
600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	83 104,79	83 610,41	83.610,41	100,00
600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W KIERUNKU RENIZY 40M W MAGNUSZEWICACH	3 000,00	3 000,00	2.918,17	97,27
600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W KURCEWIE NA ODCINKU OD SKLEPU DO NR 12	23 533,62	9 840,00	9.840,00	100,00
600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W MAGNUSZEWICACH NA PĘDZEWIE - II ETAP	30 276,33	30 276,33	29.808,43	98,45
600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	82 397,27	96 803,48	96.630,33	99,82
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	0,00	7 380,00	7.380,00	100,00
600	60017	6050	BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	0,00	527 102,80	527.102,80	100,00
600	60016	6050	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	50 000,00	8 610,00	8.610,00	100,00
600	60016	6050	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	16 935,00	16.935,00	100,00
600	60016	6050	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	50 000,00	11 070,00	11.070,00	100,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	100 000,00	141 425,02	141.425,02	100,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW-RACENDÓW	400 000,00	363 796,54	363.796,54	100,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	75 000,00	392 814,68	392.814,68	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM	130 000,00	143 387,21	143.387,21	100,00
600	60017	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	85 000,00	114 158,36	114.158,36	100,00
600	60017	6050	PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 36 I NR 148 WYSOGOTÓWEK NA ODCINKU 0,750 KM	260 000,00	175 419,43	175.419,43	100,00
600	60016	6050	ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	30 000,00	38 899,58	38.899,58	100,00
750	75023	6050	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 500 000,00	1 519 729,25	1.519.729,25	100,00
750	75023	6060	zakup kontenera socjalnego	0,00	37 000,00	37.000,00	100,00
754	75412	6050	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	80 000,00	113 466,71	113.466,71	100,00
801	80104	6050	Budowa placu zabaw dla Przedszkola "Słoneczko"	0,00	49 421,55	49.421,55	100,00
801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Wola Książęca	0,00	60 000,00	60.000,00	100,00
801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Sławoszew	0,00	30 000,00	30.000,00	100,00
801	80101	6060	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	240 000,00	318 095,07	318.095,07	100,00
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINIE	25 683,45	25 683,45	25.683,45	100,00
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00	6 150,00	6.150,00	100,00
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	100 000,00	49 077,00	49.077,00	100,00
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	100 000,00	39 114,00	39.114,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA	120 000,00	209 861,55	209.861,55	100,00
900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	100 000,00	6 150,00	6.150,00	100,00
900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	32 782,64	32 782,64	6.765,00	20,64
900	90095	6060	zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem	0,00	128 535,00	128.535,00	100,00
900	90095	6060	ZAKUP POSYPYWARKI	0,00	42 900,00	42.900,00	100,00
900	90095	6060	ZAKUP SAMOCHODU TECHNICZNEGO	0,00	74 355,00	74.355,00	100,00
921	92109	6050	BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE	100 000,00	138 559,45	138.559,45	100,00
921	92109	6050	Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	0,00	20 810,30	0,00	0,00
921	92109	6050	KLIMATYZACJA - SALA WIEJSKA W SŁAWOSZEWIE	20 000,00	20 000,00	15.528,75	77,64
921	92109	6050	PRZEBUDOWA Z BUDOWĄ WIATY PRZY WIGWANIE Z KOMINKIEM W PARZEWIE	66 810,30	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	REMONT, ADAPTACJA SALI WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	24 123,74	24 123,74	0,00	0,00
926	92601	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W ORPISZEWKU	16 905,16	16 905,16	16.800,00	99,38
926	92601	6050	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	6050	ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WILCZY	17 739,16	17 739,16	12.054,00	67,95
926	92601	6050	ZAKUP URZĄDZEŃ FITNES - SIŁOWNIA W WYSOGOTÓWKU	14 996,07	14 996,07	7.626,00	50,85
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 129 313,21	7 757 372,75	7.661.366,55	98,76

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2021 zrealizowano w 98,76% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco

Aby poprawić jakość wody na terenie Gminy Kotlin na potrzeby mieszkańców, w roku 2021 rozpoczęto realizację zadań budowy studni głębinowych oraz Stacji Uzdatniania Wody, mianowicie:

- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kotlinie
- budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Magnuszewicach
- budowa Studni Głębiny 4 i 5 w Magnuszewicach
- odwiert 2 studni głębinowych w Kotlinie

Przedsięwzięcia te będą kontynuowane w roku 2022, a w roku 2021 wydatkowano na ich realizację środki finansowe w kwocie 21.338,20 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin

Realizacja budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew-Parzew planowana była na lata 2019-2020. Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną nie udało się zakończyć zadania zgodnie z planem.

W 2021r. poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę 2.569.350,61 w tym na roboty budowlane w kwocie 2.486.350,60 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 83.000,00 zł. Gmina pozyskała środki z funduszy unijnych w kwocie 928.433,52 zł z Funduszy unijnych. Zostały zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na łączną kwotę 1.111.721,41 zł. Pozostała kwota 529.195,68 zł to własne środki.

Drogi gminne i wewnętrzne

W roku budżetowym 2021 zmodernizowano, względnie przebudowano, następujące drogi gminne:

- Budowa drogi gminnej w Kotlinie, ul.27 grudnia
- Budowa drogi w Kotlinie na działce nr 442/1 i 442/2
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa
- Budowa drogi w Kotlinie ul. Szyszki
- Przebudowa drogi dojazdowej w Kotlinie
- Przebudowa drogi gminnej Twardów-Racendów
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki
- Przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego nr 614523P o długości 0,650km
- Zjazd z drogi powiatowej nr 4195P do OSP w Twardowie
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305km
- Przebudowa drogi na działce nr 36 i nr 148 Wysogotówek na odcinku 0,750km

Na realizację wymienionych przedsięwzięć w roku 2021 wydatkowano łącznie z budżetu środki pieniężne w kwocie 1.940.998,62 zł, w tym dotacja pozyskana z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 246.250,00 zł przeznaczona na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, to jest drogi:

- Przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego nr 614523P o długości 0,650km,
- Przebudowa drogi na działce nr 36 i nr 148 Wysogotówek na odcinku 0,750km,

- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305km
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki

- Chodniki

Łączna kwota wydatków na budowy chodników na terenie gminy Kotlin w roku 2021 wyniosła 222.807,34 zł.

Wybudowano:

- chodnik w Woli Książęcej na Poniatówkę,
- chodnik wraz z kanalizacją burzową w dzielnicy „RÓŻA „ w Twardowie
- chodnik w Magnuszewicach na Pędzewie,
- chodnik w kierunku remizy w Magnuszewicach
- wykonano dokumentację chodnika w Kurcewie.

Ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki finansowe w kwocie 115.089,13 zł.

Ze środków budżetu Gminy Kotlin dofinansowano budowę chodnika W Woli Książęcej, w Twardowie oraz Kurcewie na łączną kwotę 107.718,21 zł.

Zadania wykonane zostały przez pracowników technicznych Urzędu Gminy, a wymienione środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2021 zakończono przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kotlinie. Od 2020 roku prowadzone były prace wykończeniowe na terenie budynku, które zakończono w roku 2021. Wydatki poniesione na wykonanie zadania wyniosły w roku 2021 kwotę 1.519.729,25 zł, z czego 455.219,31 zł stanowiło wyposażenie meblowe.

Rozbudowa OSP Twardów

W 2021 roku wykonano przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP Twardów polegającej na zmianie konstrukcji dachowej istniejącego budynku oraz dobudowie części garażowej na potrzeby wozu bojowego OSP Twardów. Wartość prac wyniosła 113.466,71 zł

Modernizacja budynku SP Kotlin

Dokonano modernizacji polegającej na wymianie pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej oraz bloku sportowego na kwotę 318.095,07 zł.

Budowa placu zabaw dla Przedszkola Słoneczko

Przedszkole dokonało zakupu wraz z montażem zestawów na plac zabaw w kwocie 49.421,55 zł. Dzięki czemu stworzyło kolejne miejsce zabaw dla przedszkolaków.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sławoszewie oraz budowa sceny

W 2021 roku w budynku świetlicy wiejskiej w Sławoszewie zamontowano klimatyzację o wartości 15.528,75 zł. Dokonano również rozbudowy świetlicy o zadaszoną scenę. Wartość inwestycji wyniosła 138.559,45 zł

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

W 2021 roku w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego dokonano budowy placu zabaw w miejscowości Orpiszewek. Na potrzeby mieszkańców wsi Wilcza i Wysogotówek zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych. Wartość opisanych inwestycji wyniosła 36.480,00zł.

- Budowa linii oświetlenia ulicznego

W 2021 roku na budowę linii oświetlenia ulicznego wydatkowano łącznie środki finansowe w kwocie 342.801,00 zł. Wykonano następujące zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Twardowskiej w Kotlinie
- Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa
- Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. P. Szyszki
- Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Słoneczna
- Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Twardowska
- Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6

Zakupy inwestycyjne

W 2021 roku zakupiono sprzęty oraz kontener socjalny na potrzeby pracowników technicznych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kotlin . Na wymienione inwestycje wydatkowano środki finansowe w kwocie 282.790,00 zł

- zakup ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem
- zakup posypywarki
- zakup samochodu technicznego
- zakup kontenera socjalnego

Laboratoria Przyszłości

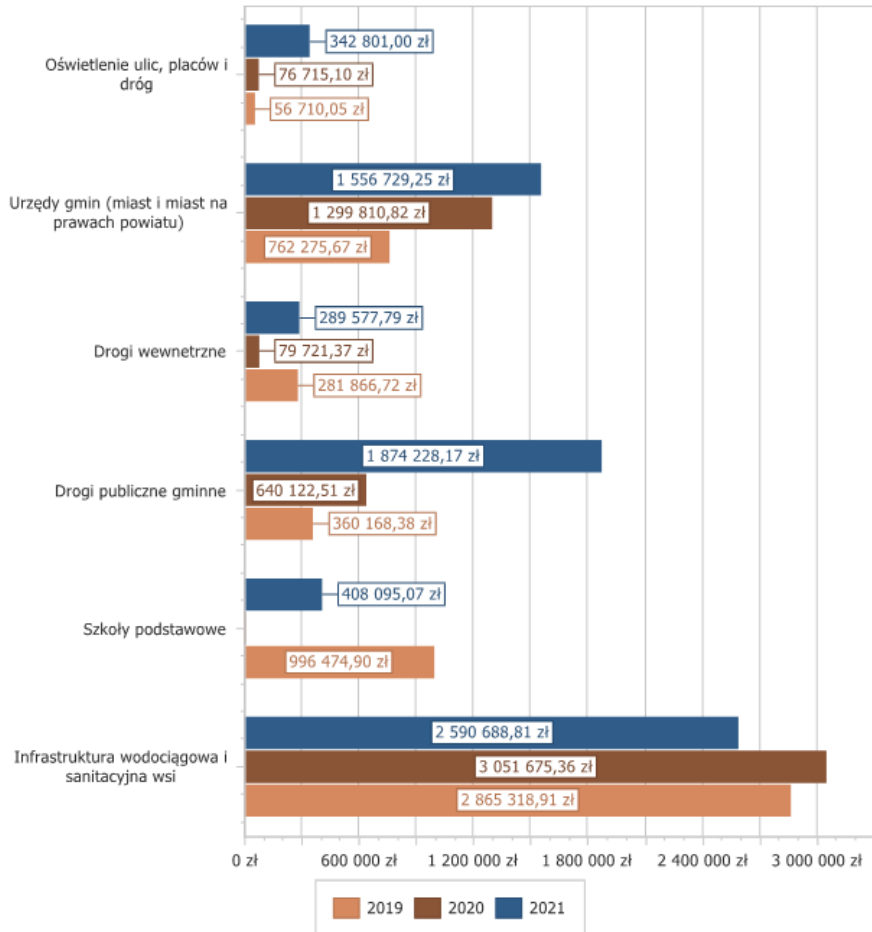
W związku z przystąpieniem Gminy i jej szkół do programu „Laboratoria Przyszłości” pozyskaliśmy środki w wysokości 210.300,00 zł W roku 2021 dwie szkoły dokonały zakupu i wyposażenia sal lekcyjnych w tym:

- SP w Sławoszewie w kwocie 30.000,00 zł,
- SP w Woli Książęcej w kwocie 60.000,00 zł.

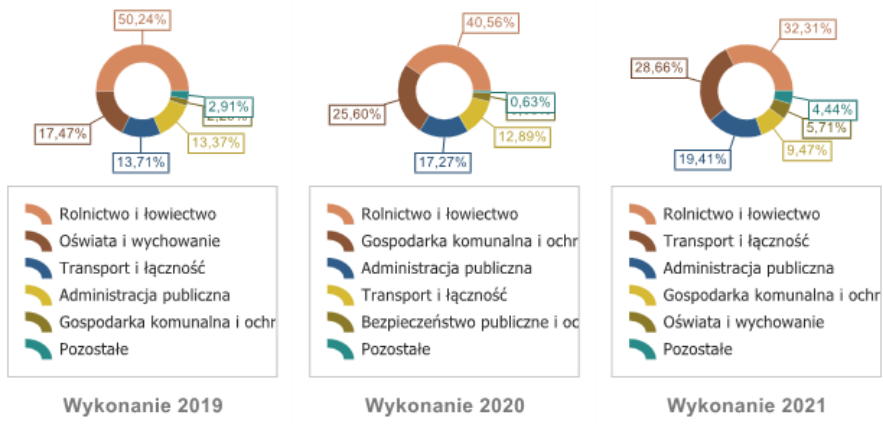
Na podstawie zawartych umów przekazano dotację celową na realizację zadań majątkowych dla:

- Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4195P Hilarów-Wola
- Starostwa Powiatowego w Jarocinie w kwocie 34.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Paniencie polegające na dobudowie i remoncie chodników „ obejmujących chodnik na ul. Rymarkiewicza w Kotlinie
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 149.247,92 zł z przeznaczeniem na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.
- mieszkańców Gminy Kotlin w łącznej kwocie 21.445,72 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu zgodnie z zawartymi umowami.
- dla Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego symulatora
- dla komendy Policji w kwocie 47.264,50 zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kotlin w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kotlin w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI W 2021 ROKU

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XV/78/2019 z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców w wysokości :

- 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób segregowany,
- 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za odbiór i gospodarowanie odpadami w sposób niesegregowany.

W roku 2021 uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.576.256,39 zł. Pozostałe dochody to opłata prolongacyjna w wysokości 51,00 zł oraz zapłacone odsetki od zaległości w kwocie 3.313,98 zł.

Należności ogółem to 219.234,11 zł, w tym zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowią kwotę 196.323,52 zł, a nadpłaty to 10.650,06 zł.

W stosunku do osób zalegających wystawiono 1.399 informacji, 253 upomnień oraz 77 tytułów wykonawczych celem ścignięcia zaległości.

Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponosi wydatki bieżące:

-wynagrodzenie pracowników naliczających opłatę , prowadzących ewidencję księgową i prowadzących egzekucje zaległości	-	34.703,02 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od pracowników	-	7.919,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.836,00 zł
- zakup artykułów biurowych	-	4.798,62 zł
- zakup energii elektrycznej	-	1.960,20 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	1.654.684,40 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie koparko-ładowarki)	-	235,00 zł

razem wydatki		1.712.136,25 zł
- wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		1.579.621,13 zł
- wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych		1.712.136,25 zł

niedobór		- 132.514,88 zł

Na pokrycie niedobór z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gmina podjęła uchwałę o pokryciu z własnych dochodów.

Na zobowiązania w kwocie 149.280,67 zł , składają się :

- energia elektryczna – 665,76 zł,
- usługa zagospodarowania oraz transportu odpadów komunalnych – 148.614,91 zł.

2.10. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Kotlin uchwałą Nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w roku budżetowym 2021 środki finansowe do dyspozycji sołectw. W związku z tym w budżecie gminy zaplanowano środki pieniężne w łącznej kwocie **373.506,32 zł** do dyspozycji sołectw na realizację zaplanowanych przedsięwzięć . Realizacja zadań przebiegała przez cały rok 2021 a na koniec roku osiągnęła wartość **259.239,09zł** co stanowi 69,41% zadań rocznych. Większość sołectw w pełni zrealizowała zaplanowane zadania lecz w niektórych przedsięwzięciach nie wydatkowano w pełni planowanych środków finansowych.

W poszczególnych sołectwach realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Przedsięwzięcie
Kotlin	10 000,00	9 929,15	- Organizacja imprezy „ Powitanie lata”
	25 683,45	25 683,45	- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Twardowskiej
	9 000,00	9 000,00	- Zakup tablic historycznych
	5 000,00	4 800,00	- Zakup koszy na śmieci
	1 700,00	1 700,00	- Zakup pojemnika serca na nakrętki
Kurcew	5 533,62	5 533,62	- Budowa chodnika na odcinku od sklepu do nr 12
	6 000,00	0,00	- Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Kurcewa
	12 000,00	11 999,88	- Wykonanie ławek pod wiatę piknikową
Magnuszewice	6 700,00	0,00	- Budowa chodnika na „Parcelach ”
	3 000,00	2 918,17	- Budowa chodnika w kierunku remizy 40m
	30 276,33	29 808,43	- Budowa chodnika na Pędzewie II etap
Orpiszewek	16 905,16	16 800,00	- Budowa placu zabaw dla dzieci
Parzew	20 810,30	0,00	- Budowa wiaty piknikowej w Parzewie
Racendów	24 123,74	0,00	- Remont, adaptacja Sali wiejskiej w Racendowie
	900,00	900,00	- Zakup sprzętarki- kompresora olejowego 120l na potrzeby OSP Racendów
Sławoszew	20 000,00	15 528,75	- Klimatyzacja- sala wiejska
	3 000,00	3 000,00	- Organizacja dożynek wiejskich
	5 000,00	4 938,82	- Wymiana drzwi wejściowych na zewnątrz z szatni
	1 853,79	1 850,01	- XX Rajd Rowerowy – dzień dziecka
Twardów	38 897,27	38 724,12	- Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża ” od przystanku w kierunku Racendowa
Wilcza	6 000,00	2 460,00	- Zakup lampy oświetleniowej wraz z montażem
	17 739,16	12 054,00	- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
Wola Książęca	983,00	600,00	- Organizacja Dnia Dziecka
	2 017,00	2 017,00	- Zakup TOI TOI
	3 000,00	2 997,90	- Organizacja dożynek wiejskich- zabawa integracyjna
	2 500,00	2 500,00	- Zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Wola Książęca
	38 104,79	38 104,79	- Budowa chodnika na Poniatówkę
Wysogotówek	5 000,00	0,00	- Zakup patelni elektrycznej uchyłnej
	14 996,07	7 626,00	- Zakup urządzeń fitness - siłownia zewnętrzna
	1 500,00	1 000,00	- Organizacja Dnia Dziecka
	2 500,00	0,00	- Zakup ogrodzenia przy wiacie piknikowej oraz zakup farby na odmalowanie uliczek i słupków
Wyszki	32 782,64	6 765,00	- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6
Razem	373 506,32	259 239,09	

Z ogólnej kwoty wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach środków wydzielonych na fundusz sołecki przypada na wydatki :

- majątkowe - 199.546,33 zł
- bieżące - 59.692,76 zł

Sołectwa zrealizowały większość zaplanowanych przedsięwzięć, na które wydatkowano łącznie 259.239,09 zł. Niektóre zaplanowane przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane z uwagi na zabezpieczenie zbyt niskich środków pieniężnych w stosunku do niezbędnych nakładów realizacji przedsięwzięcia.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.673.785,83 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 611 721,41 zł;
 - 1) kredyt z Banku Spółdzielczego w wysokości 3.500.000,00 zł,
 - 2) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin w wysokości 184.721,41 zł,
 - 3) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin w wysokości 927.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62 064,42 zł;

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 305 350,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 594 890,60 zł;
- Inne cele – 710 460,00 zł.

Gmina Kotlin w ciągu roku budżetowego spłaciła następujące zadłużenia:

- **pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu**
 - 1) pożyczkę zaciągniętą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów-Wysogotówek spłacono cztery raty w kwocie 375.000,00 zł,
 - 2) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II spłacono cztery raty w kwocie 94.920,00 zł,
 - 3) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin- spłacono trzy raty w kwocie 26.850,00 zł,
 - 3) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin- spłacono jedną ratę w kwocie 31.650,00 zł.
- **pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie**
 - 1) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody spłacono cztery raty w kwocie 94.117,64 zł
 - 2) pożyczka zaciągnięta na odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego spłacono cztery raty w kwocie 82.352,96 zł
- **kredyty bankowe.**
 - 1) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2014 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 255.000,00 zł
 - 2) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 160.000,00 zł

- 3) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2017 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 208.000,00 zł
 4) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2018 z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na realizację zadań majątkowych - spłacono cztery raty w kwocie 267.000,00 zł

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kotlin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 611 721,41
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 594 890,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 016 830,81

2.13. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY KOTLIN – WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Wójt Gminy Kotlin otrzymał uchwałą nr XXVII/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2021r.

Tytuł zadłużenia	Urząd Gminy	Jednostki oświatowe	GOPS	CUW	Ogółem
wynagrodzenia i pochodne	200.702,89	719.497,66	45.625,54	24.039,09	989.865,18
zakup energii	83.738,02	65.127,11	2.699,55	0,00	151.564,68
pozostałe rzeczowe	183.857,11	0,00	1.039,49	0,00	184.896,60
obsługa długu	15.454,91	0,00	0,00	0,00	15.454,91
RAZEM	483.752,93	784.624,77	49.364,58	24.039,09	1.341.781,37

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Kotlin posiadała następujące zadłużenia:

- pożyczka w wysokości 550.000,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek,
- pożyczka w wysokości 284.760,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II,
- pożyczka w wysokości 295.350,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.1 – odcinek w aglomeracji Kotlin,
- pożyczka w wysokości 895.350,00 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin - zad.2 – odcinek poza aglomeracją Kotlin,
- pożyczka w wysokości 70.588,23 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Wyszkach wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i zbiornikiem zasobowym,
- pożyczka w wysokości 61.764,72 zł zaciągnięta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 2 w Kurcewie wraz ze zbiornikiem zasobowym
- kredyt bankowy z roku 2014 w kwocie 256.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych

- kredyt bankowy z roku 2017 w kwocie 624.000,00 zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2018 w kwocie 1.066.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2020 w kwocie 3.000.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,
- kredyt bankowy z roku 2021 w kwocie 3.500.000,00 zł zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

Łącznie na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Kotlin posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.603.812,95 zł w tym z tytułu :

- | | | |
|---|---|------------------|
| - pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu | - | 2.025.460,00 zł. |
| - pożyczek z EFRWP z siedzibą w Warszawie | - | 132.352,95 zł |
| - kredyty bankowe z BS w Jarocinie | - | 8.446.000,00 zł |

Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 23,08 % a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ustawy stanowi 22,82 %

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 060,68	2 014 507,34	2 014 714,15	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 060,68	1 418 998,24	1 419 205,05	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	490 564,72	490 771,53	100,04%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 020 060,68	928 433,52	928 433,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	595 509,10	595 509,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	595 509,10	595 509,10	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 572,19	2 572,19	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 572,19	2 572,19	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 572,19	2 572,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 100,00	904 083,28	929 467,55	102,81%
	40002		Dostarczanie wody	956 100,00	904 083,28	929 467,55	102,81%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	857 400,00	856 042,57	99,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 413,00	7 485,86	100,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 270,28	65 939,12	167,91%
600			Transport i łączność	0,00	328 250,00	328 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	199 600,00	199 600,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	128 650,00	128 650,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	128 650,00	128 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00	243 130,00	244 597,26	100,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 500,00	243 130,00	244 597,26	100,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	19 100,00	19 041,58	99,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	33 700,00	33 733,82	100,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	190 250,00	191 750,00	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	80,00	71,86	89,83%
750			Administracja publiczna	97 251,00	141 148,03	139 695,04	98,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00	75 571,55	74 131,76	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 601,00	75 570,00	74 130,21	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 650,00	43 810,48	43 797,94	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	16 487,21	16 487,21	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	10 476,88	10 465,18	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 000,00	11 999,71	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,00	20,45	97,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 275,39	2 275,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 766,00	21 765,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 766,00	21 765,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 776 632,00	10 589 143,93	10 997 031,01	103,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 677 400,00	1 685 445,00	1 768 270,19	104,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 000,00	1 498 000,00	1 572 169,00	104,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	52 300,00	52 299,60	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	29 865,00	29 865,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 300,00	83 300,00	88 144,71	105,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	20 200,00	24 019,00	118,91%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 780,00	1 772,88	99,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 568 600,00	2 416 953,00	2 443 052,24	101,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 134 600,00	1 134 522,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00	732 400,00	732 308,09	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 726,00	4 726,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 500,00	285 100,00	294 393,13	103,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	49 300,00	52 095,84	105,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	201 300,00	215 481,01	107,04%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	587,00	587,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 940,00	8 938,52	99,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 500,00	266 856,49	270 566,17	101,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 584,74	26 418,74	116,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 915,26	8 876,67	99,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	153 700,64	153 700,64	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	74 100,00	74 019,07	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	108,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	30,00	25,20	84,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 417,85	7 417,85	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 624,44	14 624,44	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 624,44	14 624,44	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 268 132,00	6 204 449,00	6 499 701,97	104,76%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 868 132,00	6 078 449,00	6 351 856,00	104,50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	126 000,00	147 845,97	117,34%
758			Różne rozliczenia	10 698 980,00	12 621 777,53	12 621 777,53	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 278 148,00	7 360 994,00	7 360 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 148,00	7 360 994,00	7 360 994,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 197 746,00	1 197 746,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 197 746,00	1 197 746,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 420 632,00	3 420 632,00	3 420 632,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 632,00	3 420 632,00	3 420 632,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	42 405,53	42 405,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	14,00	14,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 344,72	13 344,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 046,81	29 046,81	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	712 188,75	1 119 395,01	1 088 159,58	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	11 850,00	216 954,00	216 954,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 893,00	4 893,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 761,00	1 761,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 300,00	210 300,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 988,75	51 605,38	37 067,88	71,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00	6 758,00	6 758,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 238,75	24 238,75	9 701,25	40,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 608,63	20 608,63	100,00%
	80104		Przedszkola	424 350,00	538 102,61	538 102,61	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	16 831,00	16 831,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 200,00	121 559,00	121 559,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	113 212,20	113 212,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 249,41	5 249,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	290,00	290,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 800,00	280 961,00	280 961,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 000,00	168 712,55	168 712,55	100,00%
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	168 712,55	168 712,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 190,37	85 008,54	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 190,37	85 008,54	98,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 830,10	42 314,00	73,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 130,00	7 130,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 184,00	35 184,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 670,12	525 670,12	2 047,79%
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 670,12	525 670,12	2 047,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 670,12	25 670,12	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	-
852			Pomoc społeczna	468 642,00	576 581,79	559 809,23	97,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 333,00	16 500,00	16 170,23	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 333,00	16 500,00	16 170,23	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 001,00	230 000,00	227 600,91	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 001,00	230 000,00	227 600,91	98,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	182 000,00	180 151,94	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	182 000,00	180 151,94	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 808,00	90 395,79	90 257,40	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,00	54,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 624,00	5 624,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 808,00	84 717,79	84 579,40	99,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	21 500,00	15 664,67	72,86%
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	15 664,67	72,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	36 000,00	29 964,08	83,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	29 964,08	83,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 224,00	64 632,00	76,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 224,00	64 632,00	76,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 224,00	64 632,00	76,74%
855			Rodzina	11 155 865,00	12 818 318,00	12 658 980,02	98,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	8 976 298,00	8 933 875,95	99,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 071 107,00	8 976 298,00	8 933 875,95	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 890,00	3 785 000,00	3 671 120,48	96,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 038 890,00	3 760 000,00	3 651 439,49	97,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	19 680,99	78,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	261,85	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	261,85	96,98%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 868,00	54 750,00	51 721,74	94,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 868,00	54 750,00	51 721,74	94,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 356,00	3 601 619,91	3 701 200,14	102,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 100,00	1 051 894,37	1 200 195,74	114,10%
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	947 327,72	111,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 894,37	1 904,06	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	250 963,96	125,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 256,00	2 514 408,95	2 491 813,32	99,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 023 356,00	1 598 766,00	1 576 256,39	98,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	51,00	51,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 400,00	3 313,98	97,47%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	912 900,00	912 191,95	912 191,95	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	3 874,49	12,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	3 874,49	12,91%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 316,59	5 316,59	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 296,50	5 296,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,09	20,09	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 300,00	65 450,92	65 469,52	100,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 300,00	55 977,20	55 995,80	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 820,00	5 769,51	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,00	3,91	97,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 776,20	11 776,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 677,00	23 677,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 700,00	14 769,18	100,47%
	92116		Biblioteki	0,00	9 473,72	9 473,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 473,72	9 473,72	100,00%
			Razem	40 699 812,43	45 137 309,05	45 943 457,31	101,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kotlin za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 868 132,00	6 078 449,00	6 351 856,00	104,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	126 000,00	147 845,97	117,34%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 624,44	14 624,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 718 000,00	2 632 600,00	2 706 691,65	102,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	784 700,00	784 607,69	99,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 591,00	34 591,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 800,00	368 400,00	382 537,84	103,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	49 300,00	52 095,84	105,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 584,74	26 418,74	116,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 915,26	8 876,67	99,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	153 700,64	153 700,64	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 123 356,00	1 672 866,00	1 650 275,46	98,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	221 500,00	239 500,01	108,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	19 100,00	19 041,58	99,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	16 487,21	16 487,21	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	10 476,88	10 465,18	99,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 750,00	23 589,00	23 589,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 200,00	121 559,00	121 559,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00	42 108,00	15 982,20	37,96%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	46 985,19	46 968,52	99,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	190 250,00	191 750,00	100,79%
0830	Wpływy z usług	2 076 500,00	2 010 824,75	2 100 959,71	104,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 296,50	5 296,50	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	638,00	638,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	14 150,00	14 050,58	99,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00	9 432,46	9 506,23	100,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	23 593,31	23 593,31	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 056,41	36 056,41	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	514 200,00	749 136,00	827 044,79	110,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 238,75	24 238,75	9 701,25	40,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129 796,00	4 601 302,47	4 486 892,24	97,51%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 184,00	35 184,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 942,00	927 747,51	897 404,28	96,73%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 608,63	20 608,63	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 071 107,00	8 976 298,00	8 933 875,95	99,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 670,12	25 670,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 001,55	19 682,54	78,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 417,85	7 417,85	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 516,10	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 197 746,00	1 197 746,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 698 780,00	10 781 626,00	10 781 626,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 300,00	710 300,00	337,76%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 932 960,68	1 840 625,47	1 840 625,47	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 250,00	246 250,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 046,81	29 046,81	100,00%
Razem		40 699 812,43	45 137 309,05	45 943 457,31	101,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kotlin za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 868 132,00	6 078 449,00	6 351 856,00	104,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	126 000,00	147 845,97	117,34%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 624,44	14 624,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 718 000,00	2 632 600,00	2 706 691,65	102,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	862 000,00	784 700,00	784 607,69	99,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 591,00	34 591,00	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 800,00	368 400,00	382 537,84	103,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	816,00	816,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	49 300,00	52 095,84	105,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 584,74	26 418,74	116,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	8 915,26	8 876,67	99,57%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	153 700,64	153 700,64	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 123 356,00	1 672 866,00	1 650 275,46	98,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	221 500,00	239 500,01	108,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	19 100,00	19 041,58	99,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	16 487,21	16 487,21	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	10 476,88	10 465,18	99,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 750,00	23 589,00	23 589,00	100,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 200,00	121 559,00	121 559,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00	42 108,00	15 982,20	37,96%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	46 985,19	46 968,52	99,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	190 250,00	191 750,00	100,79%
0830	Wpływy z usług	2 076 500,00	2 010 824,75	2 100 959,71	104,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 296,50	5 296,50	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	638,00	638,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	14 150,00	14 050,58	99,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00	9 432,46	9 506,23	100,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	23 593,31	23 593,31	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 056,41	36 056,41	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	514 200,00	749 136,00	827 044,79	110,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 001,55	19 682,54	78,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 417,85	7 417,85	100,00%
Razem		16 126 988,00	15 553 149,19	16 076 526,56	103,37%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 768 182,68	3 650 290,59	3 632 254,62	99,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 750 942,68	3 037 541,49	3 020 668,72	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 376,32	1 376,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	181,04	181,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 817,50	12 817,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 835,71	36 988,93	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 000,00	76 977,37	82,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 642,11	151 638,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 926,69	1 498 414,09	1 498 414,09	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	928 433,52	928 433,52	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31	163 841,20	163 841,20	100,00%
	01030		Izby rolnicze	17 240,00	17 240,00	16 076,80	93,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 240,00	17 240,00	16 076,80	93,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	595 509,10	595 509,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,49	1 220,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 523,16	2 523,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	833,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	583 832,45	583 832,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 000,00	387 458,18	385 393,99	99,47%
	40002		Dostarczanie wody	328 000,00	387 458,18	385 393,99	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 643,92	12 681,86	86,60%
		4260	Zakup energii	280 000,00	303 330,00	303 327,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 100,00	41 000,16	99,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	28 384,26	28 384,22	100,00%
600			Transport i łączność	1 845 508,41	2 383 600,56	2 360 909,79	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 800,00	134 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 508,41	1 959 222,77	1 936 532,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50	341,90	310,66	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,90	44,50	9,40	21,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 809,70	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	67 485,32	54 884,72	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 770,00	4 362,00	64,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	930,00	927,35	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01	1 881 651,05	1 874 228,17	99,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	645 000,00	289 577,79	289 577,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	289 577,79	289 577,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	66 044,00	65 440,14	99,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00	64 044,00	63 869,64	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 800,00	4 791,22	99,82%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 072,21	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 394,00	54 384,51	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 650,00	2 645,70	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	1 570,50	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 570,50	78,53%
710			Działalność usługowa	34 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	24 160,00	96,64%
750			Administracja publiczna	5 287 601,14	5 498 994,70	5 449 046,00	99,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00	79 452,60	78 012,81	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 882,60	3 882,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	60 909,00	59 895,86	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	10 439,26	10 012,61	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 371,29	1 371,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	1 486,45	1 486,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	129 200,00	122 856,82	95,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 000,00	113 855,44	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	921,74	921,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 278,26	8 079,64	87,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 175,00	4 888 130,15	4 845 965,08	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	9 911,35	86,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 048,00	2 067 528,00	2 040 339,36	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	147 663,86	147 663,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	39 500,00	38 399,00	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 200,00	366 520,00	366 507,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 450,00	38 200,00	38 115,98	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	27 500,00	26 483,10	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	109 428,93	99,48%
		4260	Zakup energii	36 000,00	70 234,82	65 250,34	92,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	307 009,22	302 705,28	98,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 551,79	96,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 086,00	14 085,10	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	41 227,07	98,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 367,00	63 209,00	63 209,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 300,00	10 207,73	99,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 360,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 519 729,25	1 519 729,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 766,00	21 765,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,34	99,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 201,78	14 201,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 201,78	7 201,78	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 392,04	343 711,07	343 711,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	599,56	599,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 240,00	242 546,00	242 546,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 098,99	18 098,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	47 473,72	47 473,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	4 745,16	4 745,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00	4 128,00	4 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	8 499,83	8 499,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 359,95	4 359,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 687,94	1 687,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	95,27	95,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	891,54	891,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 174,07	4 174,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	36 733,10	22 533,10	22 533,10	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	733,10	733,10	733,10	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	1 431,97	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	206,01	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	25,96	86,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 839,60	438 102,49	434 814,48	99,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	47 500,00	47 264,50	99,50%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 500,00	47 264,50	99,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	254 839,60	382 602,49	382 033,38	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	61 043,60	60 527,04	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,60	798,12	798,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	42 480,00	42 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	44 720,00	44 710,45	99,98%
		4260	Zakup energii	22 000,00	27 110,00	27 103,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	72 384,06	72 377,04	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 600,00	20 570,80	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	113 466,71	113 466,71	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	516,60	17,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	516,60	17,22%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	130 000,00	116 334,12	89,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	130 000,00	116 334,12	89,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	130 000,00	116 334,12	89,49%
758			Różne rozliczenia	460 000,00	170 445,37	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	170 445,37	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	110 790,10	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	59 655,27	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 308 338,23	13 810 216,32	13 709 325,78	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	8 213 635,64	8 071 398,33	8 008 675,39	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 860,00	256 972,70	256 972,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 630,00	4 817 641,03	4 817 641,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 900,00	379 790,33	379 790,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 370,00	875 062,63	875 062,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 900,00	76 721,76	76 721,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 616,00	19 044,00	19 044,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	196 064,43	196 064,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 573,29	10 573,29	100,00%
		4260	Zakup energii	342 000,00	410 664,72	347 941,78	84,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	195 068,94	195 068,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 360,00	4 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	171 086,85	171 086,85	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 825,42	15 825,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	623,50	623,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 032,71	13 032,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 407,64	208 694,45	208 694,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	10 103,00	10 103,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 552,00	1 973,50	1 973,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	318 095,07	318 095,07	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 878,25	850 427,69	835 890,18	98,29%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 238,75	24 238,75	9 701,25	40,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 820,00	32 515,12	32 515,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 300,00	541 340,37	541 340,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	62 876,23	62 876,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	93 638,25	93 638,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	11 542,50	11 542,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 545,36	14 545,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 416,35	6 416,35	100,00%
		4260	Zakup energii	37 500,00	34 599,09	34 599,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 781,50	26 855,67	26 855,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	170,00	170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 960 717,26	1 717 741,11	1 717 727,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	42 560,68	42 560,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 900,00	1 014 763,30	1 014 763,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	73 996,67	73 996,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 020,00	177 538,84	177 538,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 960,00	15 243,42	15 243,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 462,13	26 462,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	134 200,00	121 440,51	121 440,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 984,42	4 984,42	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 110,00	20 110,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 289,80	14 289,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	95 532,85	95 519,04	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,00	539,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,20	75,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	818,12	818,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 508,26	53 438,62	53 438,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 713,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 421,55	49 421,55	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	232 000,00	229 868,29	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	232 000,00	229 868,29	99,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 708,00	48 102,40	30 353,28	63,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	3 742,23	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	19 833,00	17 471,21	88,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 908,00	19 919,40	9 139,84	45,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 771,46	668 688,63	666 135,01	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 012,80	1 012,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 650,00	348 788,38	348 788,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 223,63	23 223,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	59 291,65	59 291,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 790,00	5 469,70	5 469,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 975,56	14 975,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	167 019,12	167 019,12	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	16 946,38	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 985,00	13 985,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 742,70	1 742,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,46	13 420,09	13 420,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 776,63	273 205,28	273 205,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	12 747,42	12 747,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 160,00	188 770,91	188 770,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	10 949,78	10 949,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	35 930,91	35 930,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	3 100,02	3 100,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 959,29	5 959,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 265,63	10 746,95	10 746,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 628 329,84	1 670 159,96	1 670 159,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 560,00	84 372,22	84 372,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 120,00	1 189 113,54	1 189 113,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00	76 432,42	76 432,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	228 174,53	228 174,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 620,00	16 609,54	16 609,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	996,00	996,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	11 228,17	11 228,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 461,84	62 232,33	62 232,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 968,00	661,21	661,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 190,37	85 008,54	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	853,36	853,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 337,01	84 155,18	98,62%
	80195		Pozostała działalność	113 521,15	192 302,55	192 302,55	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 113,75	3 113,75	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 810,37	2 810,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 238,96	53 238,96	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	55 647,52	4 519,99	4 519,99	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 916,90	67 136,41	67 136,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 456,73	61 483,07	61 483,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	193 995,20	135 351,65	69,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 648,37	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 380,31	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	268,06	13,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	158 325,08	107 033,16	67,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	557,00	556,20	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043,00	43 043,00	26 840,00	62,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	45 900,66	28 091,98	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00	68 824,42	51 544,98	74,89%
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 670,12	25 670,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 676,40	3 676,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,56	291,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,16	282,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 347 315,00	1 579 336,79	1 543 787,59	97,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	392 112,02	392 112,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	392 112,02	392 112,02	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	1 061,00	48,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	561,00	80,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	16 600,00	16 270,23	98,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	16 600,00	16 270,23	98,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 402,00	287 500,00	285 100,91	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	236 402,00	287 500,00	285 100,91	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	32 033,51	31 847,51	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	32 029,51	31 847,51	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	182 645,00	180 796,94	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	182 645,00	180 796,94	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 678,00	515 532,26	499 969,86	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 856,80	3 856,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	320 009,79	319 558,18	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	22 806,00	22 805,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 178,00	59 742,00	59 674,29	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	6 890,00	6 856,51	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 932,00	16 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	19 084,00	12 329,50	64,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 250,00	14 841,86	81,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	21 547,35	16 782,39	77,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	949,32	949,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 805,84	2 804,16	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 105,16	1 105,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	11 885,00	11 885,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	589,00	589,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 920,28	97,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 035,00	105 714,00	99 174,02	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	15 664,00	14 569,02	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	90 000,00	84 605,00	94,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	45 000,00	37 455,10	83,23%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	45 000,00	37 455,10	83,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 551,03	579 408,69	556 213,67	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85401		Świetlice szkolne	512 784,03	444 745,89	444 745,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	20 675,32	20 675,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 210,00	308 064,16	308 064,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 617,93	29 617,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550,00	60 369,03	60 369,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930,00	6 181,06	6 181,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 162,12	2 162,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 923,78	2 923,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,03	14 323,43	14 323,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 442,00	29,06	29,06	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	102 418,80	80 790,00	78,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	102 418,80	80 790,00	78,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 952,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	36 952,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 815,00	2 484,00	917,78	36,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	2 484,00	917,78	36,95%
855			Rodzina	11 304 041,00	13 009 100,50	12 851 081,20	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00	8 976 298,00	8 933 875,95	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	8 002 503,00	8 900 000,00	8 857 938,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 168,00	52 127,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 795,42	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	8 742,00	8 737,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00	1 265,00	1 204,03	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	4 325,00	4 074,98	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 066,00	3 805 153,09	3 692 592,25	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 724,00	3 432 226,00	3 339 057,24	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00	104 186,00	97 426,57	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	8 592,00	8 591,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 884,00	234 653,00	227 600,09	96,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00	2 872,00	2 523,52	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	5 427,00	3 447,90	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00	13 023,09	10 344,84	79,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	73,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	261,85	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	261,85	96,98%
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	34 573,33	34 573,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	34 573,33	34 573,33	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	16 289,86	16 289,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 289,86	16 289,86	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	121 766,22	121 766,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	121 766,22	121 766,22	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 868,00	54 750,00	51 721,74	94,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 868,00	54 750,00	51 721,74	94,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 747,09	4 270 406,75	4 198 343,30	98,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 000,00	916 750,00	913 313,07	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	83 430,00	83 422,81	99,99%
		4260	Zakup energii	370 000,00	585 600,00	585 592,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	201 200,00	201 102,04	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 000,00	23 676,27	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 520,00	19 519,77	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 356,00	1 712 148,00	1 712 136,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 394,00	34 704,00	34 703,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	7 309,00	7 308,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	611,00	610,26	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 836,00	7 836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	4 799,00	4 798,62	99,99%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 961,00	1 960,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 998 000,00	1 654 693,00	1 654 684,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	235,00	235,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	5 158,89	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 158,89	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	18 000,00	15 340,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	15 340,00	85,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	175 000,00	149 247,92	85,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	149 247,92	85,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 166,09	1 062 823,75	1 033 186,10	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	320 000,00	469 240,00	469 235,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	224 065,11	220 521,41	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	628,00	89,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 466,09	368 818,64	342 801,00	92,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	36 600,00	30 500,04	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 430,61	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	146,51	29,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	4 477,20	99,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	21 445,72	79,43%
	90095		Pozostała działalność	120 225,00	343 585,00	339 461,03	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	27 810,00	27 806,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	67 800,00	65 305,32	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 360,00	559,00	41,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 790,00	245 790,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 978,04	1 086 497,49	989 585,03	91,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	41 483,00	23 553,44	56,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 254,14	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 483,00	20 299,30	60,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 978,04	756 014,49	682 031,59	90,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	1 030,08	71,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 533,32	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 817,00	6 910,13	53,91%
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 660,00	72 656,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	51 472,76	33 286,12	64,67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 527,24	4 527,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 934,04	203 493,49	154 088,20	75,72%
	92116		Biblioteki	275 000,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	284 000,00	284 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	319 110,39	225 409,65	199 729,14	88,61%
	92601		Obiekty sportowe	159 640,39	57 180,39	41 475,07	72,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	155,07	5,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39	49 640,39	36 480,00	73,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 470,00	168 229,26	158 254,07	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	3 894,28	63,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	870,00	77,32	8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	27 500,00	27 227,21	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 817,11	12 349,94	73,44%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 446,16	8 444,02	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 035,99	54 803,04	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 460,00	1 458,26	99,88%
			Razem	47 222 349,61	47 505 744,28	46 653 202,47	98,21%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kotlin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 768 182,68	3 650 290,59	3 632 254,62	1 041 565,81	1 041 565,81	22 695,35	1 018 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 688,81	2 590 688,81	1 092 274,72	0,00	0,00	99,51%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 750 942,68	3 037 541,49	3 020 666,72	429 979,91	429 979,91	14 374,86	415 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 688,81	2 590 688,81	1 092 274,72	0,00	0,00	99,44%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	1 376,32	1 376,32	1 376,32	1 376,32	1 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	181,04	181,04	181,04	181,04	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 817,50	12 817,50	12 817,50	12 817,50	12 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 835,71	36 988,93	36 988,93	36 988,93	0,00	36 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 000,00	76 977,37	76 977,37	76 977,37	0,00	76 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	151 642,11	151 638,75	151 638,75	151 638,75	0,00	151 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 926,69	1 498 414,09	1 498 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 414,09	1 498 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 960,68	928 433,52	928 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 433,52	928 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31	163 841,20	163 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 841,20	163 841,20	163 841,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	17 240,00	17 240,00	16 076,80	16 076,80	16 076,80	0,00	16 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 240,00	17 240,00	16 076,80	16 076,80	16 076,80	0,00	16 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	595 509,10	595 509,10	595 509,10	595 509,10	8 320,49	587 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,49	1 220,49	1 220,49	1 220,49	1 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 523,16	2 523,16	2 523,16	2 523,16	0,00	2 523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	583 832,45	583 832,45	583 832,45	583 832,45	0,00	583 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 000,00	387 458,18	385 393,99	385 393,99	385 393,99	0,00	385 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		40002	Dostarczanie wody	328 000,00	387 458,18	385 393,99	385 393,99	385 393,99	0,00	385 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 643,92	12 681,86	12 681,86	12 681,86	0,00	12 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4260	Zakup energii	280 000,00	303 330,00	303 327,75	303 327,75	303 327,75	0,00	303 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 100,00	41 000,16	41 000,16	41 000,16	0,00	41 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	28 384,26	28 384,22	28 384,22	28 384,22	0,00	28 384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600		Transport i łączność	1 845 508,41	2 383 600,56	2 360 909,79	62 303,83	62 303,83	2 129,76	60 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 605,96	2 298 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 200 508,41	1 959 222,77	1 936 532,00	62 303,83	62 303,83	2 129,76	60 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 228,17	1 874 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50	341,90	310,66	310,66	310,66	0,00	310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,90	44,50	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 809,70	1 809,70	1 809,70	1 809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	67 485,32	54 884,72	54 884,72	54 884,72	0,00	54 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 770,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	4 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	930,00	927,35	927,35	927,35	0,00	927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01	1 881 651,05	1 874 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 228,17	1 874 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		60017	Drogi wewnętrzne	645 000,00	289 577,79	289 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 577,79	289 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	289 577,79	289 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 577,79	289 577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	66 944,00	65 440,14	65 440,14	65 440,14	0,00	65 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00	64 944,00	63 969,64	63 969,64	63 969,64	0,00	63 969,64	0,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75011			Urzędy wojewódzkie	68 601,00	79 452,60	78 012,81	78 012,81	74 130,21	71 279,76	2 850,45	0,00	3 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 882,60	3 882,60	3 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	60 909,00	59 895,86	59 895,86	59 895,86	59 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	10 439,26	10 012,61	10 012,61	10 012,61	10 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 371,29	1 371,29	1 371,29	1 371,29	1 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	1 486,45	1 486,45	1 486,45	1 486,45	0,00	1 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	129 200,00	122 856,82	122 856,82	9 001,38	0,00	9 001,38	0,00	113 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 000,00	113 855,44	113 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	921,74	921,74	921,74	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 278,26	8 079,64	8 079,64	0,00	8 079,64	0,00	0,00	8 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 175,00	4 888 130,15	4 845 965,08	3 289 235,83	3 279 324,48	2 657 509,24	621 815,24	0,00	9 911,35	0,00	0,00	0,00	1 556 729,25	1 556 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	9 911,35	9 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 048,00	2 067 528,00	2 040 339,36	2 040 339,36	2 040 339,36	2 040 339,36	0,00	0,00	2 040 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	147 663,86	147 663,86	147 663,86	147 663,86	147 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	33 000,00	39 500,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	363 200,00	366 520,00	366 507,34	366 507,34	366 507,34	366 507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 450,00	38 200,00	38 115,98	38 115,98	38 115,98	38 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	27 500,00	26 483,10	26 483,10	26 483,10	26 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	109 428,93	109 428,93	109 428,93	0,00	109 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
4260			Zakup energii	36 000,00	70 234,82	65 250,34	65 250,34	65 250,34	0,00	65 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	245 000,00	307 009,22	302 705,28	302 705,28	302 705,28	0,00	302 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 551,79	12 551,79	12 551,79	0,00	12 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 086,00	14 085,10	14 085,10	14 085,10	0,00	14 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	41 227,07	41 227,07	41 227,07	0,00	41 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 367,00	63 209,00	63 209,00	63 209,00	63 209,00	0,00	63 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 300,00	10 207,73	10 207,73	10 207,73	0,00	10 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 519 729,25	1 519 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 729,25	1 519 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	0,00	21 766,00	21 765,34	21 765,34	565,34	0,00	565,34	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,34	565,34	565,34	0,00	565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 201,78	14 201,78	14 201,78	14 201,78	7 000,00	7 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 201,78	7 201,78	7 201,78	7 201,78	0,00	7 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 392,04	343 711,07	343 711,07	343 711,07	343 111,51	316 991,87	26 119,64	0,00	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	599,56	599,56	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 240,00	242 546,00	242 546,00	242 546,00	242 546,00	242 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 098,99	18 098,99	18 098,99	18 098,99	18 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	47 473,72	47 473,72	47 473,72	47 473,72	47 473,72	0,00													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonania planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 900,00	1 014 763,30	1 014 763,30	1 014 763,30	1 014 763,30	1 014 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	73 996,67	73 996,67	73 996,67	73 996,67	73 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 020,00	177 538,84	177 538,84	177 538,84	177 538,84	177 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 960,00	15 243,42	15 243,42	15 243,42	15 243,42	15 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 462,13	26 462,13	26 462,13	26 462,13	26 462,13	0,00	26 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	134 200,00	121 440,51	121 440,51	121 440,51	121 440,51	121 440,51	0,00	121 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 984,42	4 984,42	4 984,42	4 984,42	4 984,42	0,00	4 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 289,80	14 289,80	14 289,80	14 289,80	14 289,80	0,00	14 289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	95 532,85	95 519,04	95 519,04	95 519,04	95 519,04	0,00	95 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	818,12	818,12	818,12	818,12	818,12	0,00	818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 508,26	53 438,62	53 438,62	53 438,62	53 438,62	53 438,62	0,00	53 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 421,55	49 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 421,55	49 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	232 000,00	229 868,29	229 868,29	229 868,29	229 868,29	0,00	229 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	232 000,00	229 868,29	229 868,29	229 868,29	229 868,29	0,00	229 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 798,00	48 102,40	30 353,28	30 353,28	30 353,28	30 353,28	0,00	30 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	3 742,23	3 742,23	3 742,23	3 742,23	0,00	3 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	19 833,00	17 471,21	17 471,21	17 471,21	17 471,21	0,00	17 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 908,00	19 919,40	9 139,84	9 139,84	9 139,84	9 139,84	0,00	9 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	771 771,46	668 688,63	666 135,01	666 135,01	665 122,21	436 773,36	228 348,85	0,00	1 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 012,80	1 012,80	1 012,80	0,00	0,00	0,00	1 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 650,00	348 788,38	348 788,38	348 788,38	348 788,38	348 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 223,63	23 223,63	23 223,63	23 223,63	23 223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00	59 291,65	59 291,65	59 291,65	59 291,65	59 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 790,00	5 469,70	5 469,70	5 469,70	5 469,70	5 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 975,56	14 975,56	14 975,56	14 975,56	14 975,56	0,00	14 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	167 019,12	167 019,12	167 019,12	167 019,12	167 019,12	0,00	167 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 500,00	16 946,38	16 946,38	16 946,38	16 946,38	0,00	16 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00	13 985,00	0,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozosta																							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	853,36	853,36	853,36	853,36	0,00	853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 337,01	84 155,18	84 155,18	84 155,18	0,00	84 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	80195		Pozostała działalność	113 521,15	192 302,55	192 302,55	114 722,03	114 722,03	0,00	114 722,03	0,00	0,00	77 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 113,75	3 113,75	3 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 810,37	2 810,37	2 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 238,96	53 238,96	53 238,96	0,00	0,00	53 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	55 647,52	4 519,99	4 519,99	4 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4421	Podróże służbowe zagranicę	5 916,90	67 136,41	67 136,41	67 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 456,73	61 483,07	61 483,07	61 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	851		Ochrona zdrowia	116 000,00	193 995,20	135 351,65	135 351,65	135 351,65	52 784,16	82 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 648,37	2 648,37	2 648,37	0,00	2 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 380,31	2 380,31	2 380,31	0,00	2 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	268,06	268,06	268,06	0,00	268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	158 325,08	107 033,16	107 033,16	107 033,16	27 396,20	79 636,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	557,00	556,20	556,20	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043,00	43 043,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	45 900,66	28 091,98	28 091,98	28 091,98	0,00	28 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00	68 624,42	51 544,98	51 544,98	51 544,98	0,00	51 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%	
		85195	Pozostała działalność	0,00	25 670,12	25 670,12	25 670,12	25 670,12	25 387,96	282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 676,40	3 676,40	3 676,40	3 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,56	291,56	291,56	291,56	291,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,16	282,16	282,16	0,00	282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	852		Pomoc społeczna	1 347 315,00	1 579 336,79	1 543 787,59	1 543 787,59	999 190,33	525 000,41	474 189,92	0,00	544 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	392 112,02	392 112,02	392 112,02	392 112,02	392 112,02	0,00	392 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	392 112,02	392 112,02	392 112,02	392 112,02	0,00	392 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	16 600,00	16 270,23	16 270,23	16 270,23	0,00	16 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	16 600,00	16 270,23	16 270,23	16 270,23	0,00	16 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 402,00	287 500,00	285 100,91	285 100,91	0,00	0,00	0,00	285 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	236 402,00	287 500,00	285 100,91	285 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	285 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	32 033,51	31 847,51	31 847,51	0,00	0,00	0,00	31 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	32 029,51	31 847,51	31 847,51	0,00	0,00	0,00	31 847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85216	Zasiłki stałe	192 000,00	182 645,00	180 796,94	180 796,94	0,00	0,00	0,00	180 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	182 645,00	180 796,94	180 796,94	0,00	0,00	0,00	180 796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 678,00	515 532,26	499 969,86	499 969,86	499 573,06	425 826,39	64 746,67	0,00	9 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 856,80	3 856,80	3 856,80	0,00	0,00	0,00	3 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	320 009,79	319 558,18	319 558,18	319 558,18	0,00	0,00	319 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	21 220,00	22 806,00	22 805,41	22 805,41	22 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 178,00	59 742,00	59 674,29	59 674,29																

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu			
								z tego:					z tego:					w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego						
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	611,00	610,26	610,26	610,26	610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	4 799,00	4 798,62	4 798,62	4 798,62	4 798,62	0,00	4 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4260			Zakup energii	1 400,00	1 961,00	1 960,20	1 960,20	1 960,20	1 960,20	0,00	1 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 998 000,00	1 654 693,00	1 654 684,40	1 654 684,40	1 654 684,40	1 654 684,40	0,00	1 654 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	5 158,89	5 158,89	5 158,89	5 158,89	0,00	5 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 158,89	5 158,89	5 158,89	5 158,89	0,00	5 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	18 000,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	175 000,00	149 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 247,92	149 247,92	0,00	0,00	0,00	85,28%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	149 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 247,92	149 247,92	0,00	0,00	0,00	85,28%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 166,99	1 062 823,75	1 033 186,10	690 385,10	690 385,10	690 385,10	0,00	690 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 801,00	342 801,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 801,00	342 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260			Zakup energii	320 000,00	469 240,00	469 235,69	469 235,69	469 235,69	469 235,69	0,00	469 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	170 000,00	224 065,11	220 521,41	220 521,41	220 521,41	220 521,41	0,00	220 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
4430			Różne opłaty i składki	700,00	700,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 466,99	368 818,64	342 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 801,00	342 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	36 600,00	30 500,04	9 054,32	9 054,32	9 054,32	0,00	9 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,72	21 445,72	0,00	0,00	0,00	83,33%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 430,61	4 430,61	4 430,61	4 430,61	0,00	4 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	146,51	146,51	146,51	146,51	0,00	146,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 500,00	4 477,20	4 477,20	4 477,20	4 477,20	0,00	4 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	21 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,72	21 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
90095			Pozostała działalność	120 225,00	343 585,00	339 461,03	93 671,03	93 671,03	93 671,03	0,00	93 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 790,00	245 790,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	27 810,00	27 806,71	27 806,71	27 806,71	27 806,71	0,00	27 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4300			Zakup usług pozostałych	75 700,00	67 800,00	65 305,32	65 305,32	65 305,32	65 305,32	0,00	65 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 360,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 790,00	245 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 790,00	245 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 978,04	1 086 497,49	989 585,03	835 496,83	151 496,83	10 563,40	140 933,43	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 088,20	154 088,20	0,00	0,00	0,00	91,08%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	41 483,00	23 553,44	23 553,44	23 553,44	0,00	23 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 254,14	3 254,14	3 254,14	3 254,14	0,00	3 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 483,00	20 299,30	20 299,30	20 299,30	20 299,30	0,00	20 299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 978,04																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonania na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	57 035,99	54 803,04	54 803,04	54 803,04	0,00	54 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 460,00	1 458,26	1 458,26	1 458,26	0,00	1 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Razem	47 222 349,61	47 505 744,28	46 653 202,47	38 634 077,78	24 160 954,04	15 010 726,74	9 150 227,30	795 260,14	13 474 247,71	87 281,77	0,00	116 334,12	8 019 124,69	8 019 124,69	1 092 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kotlin za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			65 600 617,74	5 667 935,60	8 994 614,51	7 205 182,14	7.188.259,85	99,77
1.a	- wydatki bieżące			10 442 273,52	0,00	2 839 580,52	2 422 273,52	2.431.368,90	100,38
1.b	- wydatki majątkowe			55 158 344,22	5 667 935,60	6 155 033,99	4 782 908,62	4.756.890,95	99,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 097 766,89	927 911,62	1 277 614,51	1 169 855,27	1 169 855,27	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			77 580,52	0,00	77 580,52	77 580,52	77.580,52	100,00
1.1.1.1	E-Wola - Euro-otwarcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - Doksztalcanie nauczycieli	2020	2021	77 580,52	0,00	77 580,52	77 580,52	77.580,52	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 020 186,37	927 911,62	1 200 033,99	1 092 274,75	1.092.274,72	100,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	2019	2021	2 020 186,37	927 911,62	1 200 033,99	1 092 274,75	1.092.274,72	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			63 502 850,85	4 740 023,98	7 717 000,00	6 035 326,87	6.018.404,61	99,72
1.3.1	- wydatki bieżące			10 364 693,00	0,00	2 762 000,00	2 344 693,00	2.353.788,38	100,39
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	2021	2022	740 000,00	0,00	400 000,00	340 000,00	229.868,29	67,61
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gminie	2021	2023	5 654 693,00	0,00	1 998 000,00	1 654 693,00	1.654.684,40	99,99
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2021	2030	3 970 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	469.235,69	134,07

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego dla terenu Dz. Nr 534/2 położonej w miejscowości Kotlin - Gmina Kotlin	2020	2021	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 138 157,85	4 740 023,98	4 955 000,00	3 690 633,87	3.664.616,23	99,30
1.3.2.1	BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	2022	2024	2 124 300,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2022	2025	2 243 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEWEK, PARZEWE GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2019	2021	3 076 492,93	1 599 417,04	2 140 000,00	1 477 075,89	1.477.075,89	100,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2020	2030	6 162 868,97	449 868,97	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	2022	2023	2 500 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W KURCEWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	2024	2029	3 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGNUSZEWICE, WILCZA, WYSZKI	2024	2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WOLA KSIĄŻĘCA, WYSOGOTÓWEK, WYSZKI	2025	2027	2 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	2022	2026	2 474 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2015	2021	660 331,10	296 534,56	400 000,00	363 796,54	363.796,54	100,00
1.3.2.11	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kotlinie	2028	2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2017	2022	299 161,56	299 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Budowa oraz rozwój infrastruktury społecznej sportowo-rekreacyjnej	2018	2022	2 543 665,00	43 665,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	2013	2022	3 601 106,10	2 051 376,85	1 500 000,00	1 519 729,25	1.519.729,25	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.2.16	ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	2020	2021	138 559,45	0,00	0,00	138 559,45	138.559,45	100,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	2022	2030	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach - poprawa jakości wody	2021	2022	300 095,10	0,00	0,00	95,10	95,10	100,00
1.3.2.19	wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. Kalisz	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w Kotlinie ul. Łąkowa	2021	2022	91 150,00	0,00	0,00	6 150,00	6.150,00	100,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek	2021	2022	71 150,00	0,00	0,00	6 150,00	6.150,00	100,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6	2021	2022	132 782,64	0,00	0,00	32 782,64	6.765,00	20,64
1.3.2.23	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWYCH NR 4 I NR 5 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	2021	2022	659 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9.840,00	100,00
1.3.2.24	ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	2021	2022	509 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9.840,00	100,00
1.3.2.25	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASIECKIEGO	2021	2022	758 610,00	0,00	0,00	8 610,00	8.610,00	100,00
1.3.2.26	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	2021	2022	2 316 935,00	0,00	0,00	16 935,00	16.935,00	100,00
1.3.2.27	BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	2021	2022	961 070,00	0,00	0,00	11 070,00	11.070,00	100,00
1.3.2.28	Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin -	2021	2022	210 300,00	0,00	0,00	90 000,00	90.000,00	100,00

3.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 200 033,99	0,00	107 759,27	1 092 274,72	1 092 274,72	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 033,99	0,00	107 759,27	1 092 274,72	1 092 274,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68	0,00	91 627,16	928 433,52	928 433,52	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31	0,00	16 132,11	163 841,20	163 841,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 303,17	66 643,63	51 127,53	101 819,27	87 281,77	85,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 238,75	0,00	0,00	24 238,75	9 701,25	40,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 238,75	0,00	0,00	24 238,75	9 701,25	40,02%
	80195		Pozostała działalność	62 064,42	66 643,63	51 127,53	77 580,52	77 580,52	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 613,75	0,00	3 113,75	3 113,75	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 810,37	0,00	2 810,37	2 810,37	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	55 647,52	0,00	51 127,53	4 519,99	4 519,99	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 916,90	61 219,51	0,00	67 136,41	67 136,41	100,00%
			RAZEM	1 286 337,16	66 643,63	158 886,80	1 194 093,99	1 179 556,49	98,78%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kotlin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 509,10	595 509,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	595 509,10	595 509,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 509,10	595 509,10	100,00%
750			Administracja publiczna	97 336,00	95 895,55	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 570,00	74 130,21	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 570,00	74 130,21	98,09%
	75056		Spis powszechny i inne	21 766,00	21 765,34	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 766,00	21 765,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 431,97	99,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 431,97	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	1 431,97	99,65%
801			Oświata i wychowanie	86 190,37	85 008,54	98,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 190,37	85 008,54	98,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 190,37	85 008,54	98,63%
852			Pomoc społeczna	5 810,00	5 624,00	96,80%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	186,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 624,00	5 624,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624,00	5 624,00	100,00%
855			Rodzina	12 791 318,00	12 637 299,03	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 298,00	8 933 875,95	99,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 976 298,00	8 933 875,95	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000,00	3 651 439,49	97,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760 000,00	3 651 439,49	97,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	261,85	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	261,85	96,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 750,00	51 721,74	94,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 750,00	51 721,74	94,47%
			Razem	13 577 600,47	13 420 768,19	98,84%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kotlin za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 509,10	595 509,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	595 509,10	595 509,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,49	1 220,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,16	2 523,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	583 832,45	583 832,45	100,00%
750			Administracja publiczna	97 336,00	95 895,55	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 570,00	74 130,21	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 909,00	59 895,86	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 439,26	10 012,61	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,29	1 371,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,45	1 486,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 364,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 766,00	21 765,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,34	99,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00	1 431,97	99,65%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 431,97	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,01	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	25,96	86,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 190,37	85 008,54	98,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 190,37	85 008,54	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,36	853,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 337,01	84 155,18	98,62%
852			Pomoc społeczna	5 810,00	5 624,00	96,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 624,00	5 624,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%
855			Rodzina	12 791 318,00	12 637 299,03	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 298,00	8 933 875,95	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	8 900 000,00	8 857 938,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 168,00	52 127,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 795,42	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 737,53	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 204,03	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 325,00	4 074,98	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2 310,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 000,00	3 651 439,49	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 226,00	3 339 057,24	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 038,00	78 328,39	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 547,00	224 248,40	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,00	2 065,29	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,00	330,17	12,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	261,85	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	261,85	96,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 750,00	51 721,74	94,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 750,00	51 721,74	94,47%
			Razem	13 577 600,47	13 420 768,19	98,84%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	114 498,00	111 195,34	97,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 498,00	111 195,34	97,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 272,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 350,00	1 117,55	3,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 148,00	47 805,56	59,65%
			Razem	114 498,00	111 226,34	97,14%

Załącznik nr 2

INFORMACJA**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY K O T L I N****na dzień 31 grudnia 2021****I. GRUNTY**

Na dzień 31 grudnia 2020r. własność Gminy Kotlin stanowiły nieruchomości o powierzchni wynoszącej 153.1362 ha o wartości 2 099 569,12 zł w okresie do dnia 31 grudnia 2021r. nastąpiły następujące zmiany:

Do majątku Gminy w 2021 roku przybyły niżej wymienione nieruchomości:

- działka nr 3 położona w Magnuszewicach o pow. 0.5600 ha o wartości 5 600,00 zł, po zlikwidowanej szkole Podstawowej w Magnuszewicach
- działka nr 1293/7 położona w Kotlinie o pow. 0.1906 ha o wartości 166 927,00 zł, stanowiąca darowiznę osoby fizycznej na rzecz Gminy Kotlin z przeznaczeniem na cel publiczny przedłużenie ul. Krasickiego w Kotlinie.
- działka nr 8131/14 o pow. 0.0719 ha położona w Twardowie o wartości 27 000,00 zł, nabyta w trybie decyzji specustawy drogowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową

W 2021 roku nastąpiło również zmniejszenie powierzchni oraz wartości majątku Gminy w związku przekazaniem w trwałe zarząd niżej wymienionych nieruchomości na rzecz Szkoły Podstawowej w Kotlinie, Szkoły Podstawowej w Sławoszewie (majątek w obrębie ewidencyjnym Parzew) Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej oraz Szkoły Podstawowej Magnuszewicach (majątek w związku z likwidacją jednostki wrócił na stan Gminy):

działka nr 1244/1 położona w Kotlinie o pow. 0.0050 ha o wartości	25,00 zł,
działka nr 612 położona w Kotlinie o pow. 1.9577 ha o wartości	9 750,00 zł,
działka nr 1300 położona w Kotlinie o pow. 0.4011 ha o wartości	2 000,00 zł,
działka nr 1302/3 położona w Kotlinie o pow. 0.3065 ha o wartości	1 530,00 zł,
działka nr 1302/4 położona w Kotlinie o pow. 0.4625 ha o wartości	2 430,00 zł,
działka nr 3 o pow. 0.5600 ha położona w Magnuszewicach o wartości	5 600,00 zł,
działka nr 203/5 położona w Parzewie o pow. 3.4200 ha o wartości	1 400,00 zł,
działka nr 31 położona w Woli Książęcej o pow. 1.4100 ha o wartości	7 050,00 zł,
działka nr 32 położona w Woli Książęcej o pow. 0.1400 ha o wartości	700,00 zł,
działka nr 17/2 położona w Racendowie o pow. 2.2793 ha o wartości	11 396,50 zł,
działka nr 153/1 położona w Sławoszewie o pow. 0.0200 ha o wartości	100,00 zł,
działka nr 153/2 położona w Sławoszewie o pow. 1.3100 ha o wartości	6 550,00 zł,
działka nr 75 położona w Wilczy o pow. 1.7500 ha o wartości	8 750,00 zł.

Majątek gminy uległ również zmniejszeniu w związku ze sprzedażą przetargową niżej wymienionych nieruchomości:

działki nr 221/10 położonej w Parzewie o pow. 0.2955 ha o wartości	1 500,00 zł,
działki nr 221/11 położonej w Parzewie o pow. 1.6756 ha o wartości	8 400,00 zł,
działki nr 222/4 położonej w Sławoszewie o pow. 0,1235 ha o wartości	500,30 zł.

Reasumując na dzień 31.12.2021r. własność Gminy Kotlin stanowiły grunty o powierzchni 137.8420 ha o wartości 2 231 014,32 zł w trakcie roku nastąpiło

zmniejszenie powierzchni 15.2942 ha w związku z przekazaniem gruntów w trwałe zarząd szkół i zbyciem w drodze przetargowej nieruchomości położonych w Parzewie i Sławoszewie. Jednakże nastąpił wzrost wartości nieruchomości o kwotę 199 527,00 zł w związku z przyjęciem darowizny działki położonej w Kotlinie oraz przyjęciem na stan gminy wartości nieruchomości po zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach oraz przejęciem na stan gminy drogi położonej w Twardowie.

II. ŚRODKI TRWAŁE

Na dzień 31.12.2020 roku wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wynosiła 68 192 725,23 zł w okresie od dnia 31.12.2020 roku do dnia 31.12.2021 roku nastąpiło zwiększenie majątku Gminy o kwotę 9 123 812,88 zł, na którą składają się niżej wymienione nakłady oraz nakład w wysokości 318 095,07 zł, który w trakcie roku został przekazany do ewidencji księgowej szkoły.

1 073 004,88 zł	nakład na budynek administracyjny w Kotlinie przy ul. Powstańców Wlkp. 3 ,
154 088,20 zł	nakład na budynek świetlicy wiejskiej w Sławoszewie,
113 466,71 zł	nakład na budynek strażnicy, OSP Twardów,
37 000,00 zł	nakład na zakup budynku holenderskiego dla pracowników socjalnych ,
56 493,72 zł	Przyjęcie na stan gminy budynku po zlikwidowanej Szkole w Magnuszewicach,
52 679,52 zł	Przyjęcie na stan gminy budynku nr 2 po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Magnuszewicach,
7 168,84 zł	Przyjęcie na stan gminy budynku gospodarczego po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Magnuszewicach,
318 095,07 zł	nakład na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie,
54 170,50 zł	nakład na kanalizację burzową Twardów przysiółek „Róża”,
4 496 217, 29 zł	nakład na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębach Parzew i Sławoszew,
49 077,00 zł	nakład na budowę linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie na ul. Szyszki,
235 545,00 zł	nakład na budowę linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Twardowskiej,
60 101,87 zł	nakład na budowę kanalizacji burzowej w Woli Książęcej (Poniatówka),
39 114,00 zł	nakład na budowę linii oświetlenia ulicznego w Kotlinie przy ul. Słonecznej,
363 796,54 zł	nakład na dalszy etap budowy drogi Twardów – Racendów (614529P),
143 387,21 zł	nakład na drogę w Wysogotówku,
175 419,43 zł	nakład na przebudowę drogi w Wysogotówku działki nr 36 i 148 na odcinku 0,75 km,
114 158,36 zł	nakład na drogę dz nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km
42 785,03 zł	nakład na chodnik w Magnuszewicach przysiółek „Pędzew”
61 129,39 zł	nakład na budowę chodnika w Twardowie przysiółek „Róża”
49 964,06 zł	nakład na budowę chodnika w Woli Książęcej (Poniatówka) ,
145 425,02 zł	nakład na budowę drogi w Kotlinie (pomiędzy blokami przy ul. Powstańców)
392 814,68 zł	nakład na budowę drogi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz Oczyszczalni Ścieków w Wyszkach,
6 769,29 zł	nakład na budowę chodnika w Magnuszewicach (w kierunku remiza OSP) ,
38 899,58 zł	nakład na zjazd do remizy OSP w Twardowie,
534 602,80 zł	nakład na budowę drogi w Kotlinie dz nr 442/1 i 442/2 (zjazd do stacji benzynowej, myjni i restauracji),
9 840,00 zł	nakład na budowę chodnika w Kurcewie,
12 054,00 zł	nakład na siłownię zewnętrzną w Wilczy,
16 328, 89 zł	przyjęcie na stan Gminy wartości nakładów po zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach (toalety, opłotowanie, chodnik),
16 800,00 zł	nakład na budowę placu zabaw w Orpiszewku,
7 626,00 zł	nakład na budowę siłowni zewnętrznej w Wysogotówku,
42 900,00 zł	zakup posypywarki ciągniętej PRONAR T 130,
7 995,00 zł	zakup posypywarki piasku i soli PRONAR,
6 027,00 zł	zakup pługu do odśnieżania,
5 043,00 zł	zakup zamiatarki SW 130 z koszem,
4 674,00 zł	zakup kosiarki pielęgnacyjnej DM/FMN 150 GEOGRASS,
9 225,00 zł	zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku,
8 487,00 zł	zakup kosiarki bijakowej z koszem,
81 795,00 zł	zakup ciągnika komunalnego FARMTRAC 26 SWD,
5 289,00 zł	zakup przyczepy + kiper,
74 355,00 zł	zakup RENAULT MASTER

Nastąpiło również zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 377 535,79 zł, na którą składa się nakład poczyniony na budynek szkoły podstawowej w Kotlinie w wysokości 318 095,07 zł, który w trakcie roku został przekazany do ewidencji księgowej szkoły. Na zmniejszenie wartości środków trwałych majątku gminy miało wpływ zniszczenie w wyniku przestępstwa popełnionego przez osobę fizyczną wigwamu w Parzewie na kwotę 23 677,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Sławoszewie, dwóch lokali na rzecz dotychczasowych najemców i jednego lokalu w trybie przetargowym o wartości księgowej wynoszącej 30 568,12 zł oraz sprzedaż w formie złomu ciągnika gąsienicowego na kwotę 5 195,60 zł.

Na dzień **31.12.2021r.** wartość środków trwałych stanowiących własność Gminy Kotlin wyniosła **76 939 002,32 zł.**

Gmina Kotlin posiada udziały w wysokości 534 000,00 zł w spółce (Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. Kalisz ul. Wrocławska 71A i w ZGO Jarocin w wysokości 94.800,00 zł.

Majątek Gminy Kotlin stanowią również grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane Gminie Kotlin w użytkowanie wieczyste o pow. 7.0790 ha o wartości usytuowanej na nich budowli wynoszącej 65 300,00 zł.

III. Przychody na dzień 31.12.2021r.:

36 306,01 zł	Wpływy z najmu i dzierżawy,
19 041,58 zł	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
5 769,51 zł	Wpływy z najmu świetlic,
191 750,00 zł	Wpływy ze sprzedaży majątku,

IV. Wydatki na dzień 31.12.2022 r.:

- 5 863,43 zł, zakup materiałów remontowych, energia elektryczna
- 54 394,00 zł, opłaty za wpisy sadowe, ogłoszenia zamieszczane w prasie, wycenę nieruchomości, usługi kominiarskie, za wykonanie wypisów i wyrysów, opłaty za wykonanie kopii map, przeglądy obiektów, koszty aktów notarialnych, koszty najmu,
- 3 621,70 zł opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia, zajęcie pasa drogowego, opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 24 160,00 zł wynagrodzenie za wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

V. Planowane na 2022r. przychody z tytułu dzierżawy i najmu:

- 30 000,00 zł - za grunty i lokale komunalne,
- 2 600,00 zł - czynsz dzierżawny za tereny łąwieckie,
- 20 000,00 zł - za wynajem świetlic,
- 20 000,00 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
- 200 000,00 zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości i nieruchomości lokalowych

VI. Planowane wydatki

- 26 300,00 zł - na bieżące naprawy, energię elektryczną, usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez gminę,
- 3 000,00 zł - opłaty dotyczące ubezpieczenia
- 10 000,00 zł - wykup gruntów pod drogi gminne
- 800,00 zł - Podatek od nieruchomości
- 22 000,00 zł - za projekty decyzji o warunkach zabudowy

Sporządzono 29.03.2022r.

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOTLIN
STAN NA 31.12.2021 roku

L.p.	Wg ewid. gruntów	Rodzaj użytkowania	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KOTLIN					
1.	899	droga	177	100,00 zł	droga
2.	900	droga	4584	520,00 zł ²	droga
3.	925	droga	6638	570,00 zł ³	droga
4.	1247/1	zurbanizowane tereny niezabudowane	112	60,00 zł	teren przy pomniku pozostaje
5.	1247/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	85	45,30 zł	teren przy pomniku do sprzedaży bezprzetargowej
6.	1247/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	26	14,00 zł	teren przy pomniku do sprzedaży bezprzetargowej
7.	1247/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	23	12,20 zł	teren przy pomniku do umowy zamiany
8.	1247/5	droga	216	115,00 zł	droga przy pomniku
9.	1247/6	droga	25	13,50 zł	droga przy pomniku
10.	876/1	tereny różne	19	10,00 zł	droga przy pomniku
11.	876/2	zurbanizowane tereny niezabudowane	137	75,00 zł	przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej
12.	876/3	zurbanizowane tereny niezabudowane	145	80,00 zł	przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej
13.	876/4	zurbanizowane tereny niezabudowane	176	95,00 zł	teren przy pomniku do umowy zamiany
14.	881	droga	263	120,00 zł	droga
15.	1242	droga	95	10,00 zł	droga
16.	893	droga	192	100,00 zł	droga
17.	894	droga	686	370,00 zł	droga
18.	632	dz. zabudowana	2227	940,00 zł	ul. Dworcowa lokale mieszkalne, budynek gospodarczy - wynajmowane
19.	125	dz. zabudowana	622	330,00 zł	teren zielony usytuowany obok budyńku Urzedu
20.	523	dz. zabudowana	1592	000,00 zł ¹	Gminny Ośrdek Pomocy Społecznej
21.	832	droga	3015	640,00 zł ¹	droga
22.	814	droga	2117	150,00 zł ¹	droga
23.	812	droga	202		droga

				110,00 zł	
24.	794	droga	987	650,00 zł	droga
25.	793	droga	59	50,00 zł	droga
26.	792	droga	2247	200,00 zł ¹	droga
27.	784	droga	645	330,00 zł	droga
28.	777	droga	1010	440,00 zł	droga
29.	776	droga	2435	310,00 zł ¹	droga
30.	1224	droga	446	270,00 zł	droga
31.	135	droga	665	380,00 zł	droga
32.	694	droga	1121	550,00 zł	droga
33.	127	dz. zabudowana	197	150,00 zł ¹	oddana w użytkowanie wieczyste - Bank Spółdzielczy w Kotlinie
34.	1061/5	dz. zabudowana	5718	344,00 zł ²	oddana w użytkowanie wieczyste AGRO-EFEKT
35.	1061/1	dz. zabudowana	1104	453,00 zł	oddana w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej
36.	1061/2	dz. zabudowana	2303	944,00 zł	oddana w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej
37.	1058/1	dz. zabudowana	1365	365,00 zł ¹	studnia głębinowa, hydrofornia
38.	118	dz. zabudowana	2073	860,00 zł	na działce usytuowany jest Dom Kultury Kotlin,Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinie
39.	888	droga	1625	930,00 zł	droga
40.	942	dz. zabudowana	2154	360,00 zł ¹	oddana w użytkowanie wieczyste - Gmina Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
41.	158	dz. zabudowana	13989	750,00 zł ⁷	oddana w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej
42.	120	dz. zabudowana	395	168,00 zł	parking przed Domem Kultury i OSP
43.	121	dz. zabudowana	297	123,00 zł	droga dojazdowa do OSP
44.	122	droga	442	205,00 zł	droga dojazdowa do OSP
45.	123	dz. zabudowana	151	82,00 zł	teren zielony przy- Domu Kultury Kotlin
46.	512/2	teren zurbanizowany niezabudowany	66	107,00 zł	zieleni
47.	1241	droga	19	41,00 zł	teren na poszerzenie drogi
48.	71	droga	3361	474,00 zł ¹	droga
49.	995	droga	1306	532,00 zł	droga
50.	996	droga	1098	409,00 zł	droga
51.	1055	droga	463	204,00 zł	droga
52.	873	droga	1892	778,00 zł	droga
53.	874	droga	4111	310,00 zł ¹	droga
54.	602	droga	300	150,00 zł	droga

55	126	dz. zabudowana	402	163,00 zł	oddana w użytkowaniu wieczystym-Bank Spółdzielczy w Kotlinie
56	1220	nieużytek	502	700,00 zł ¹	pod przepompownią ścieków
57	133	dz. zabudowana	123	82,00 zł	teren przy OSP
58	1165	boisko	1532	950,00 zł	boisko
59	624/2	tereny różne	1738	790,00 zł	zielen przy szkole
60	636	chodnik	113	55,00 zł	chodnik
61	653	chodnik	445	218,00 zł	chodnik
62	504/1	parking	60	60,00 zł	parking
63	945/23	droga	3147	735,00 zł ¹⁵	droga
64	513	parking	41	41,00 zł	parking
65	514	droga	566	567,00 zł	droga
66	128	dz. zabudowana	13287	840,00 zł ⁷	usytuowany jest budynek UG,
67	484/1	dz. zabudowana	533	000,00 zł ⁶	teren pod ciepłociąg do szkoły
68	1095	wysypisko	12067	067,00 zł ¹²	wysypisko odpadów komunalnych
69	700/1	droga	1353	758,90 zł ¹	ul. Reymonta
70	583/9	droga	1180	900,00 zł ⁵	droga
71	599/14	droga	2471	355,00 zł ¹²	droga
72	1105/1	Ostojnik	1699	624,00 zł ⁵	ostojnik łączący wysypisko
73	1206/3	droga	617	085,00 zł ³	droga
74	1203/2	droga	160	800,00 zł	droga
75	440/5	droga	125	625,00 zł	droga
76	440/7	droga	594	970,00 zł ²	droga
77	444/3	droga	700	500,00 zł ³	droga
78	440/11	droga	904	520,00 zł ⁴	droga
79	440/9	droga	387	935,00 zł ¹	droga
80	132/1	Stacja trafo	64	47,00 zł	oddna w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kotlinie
81	971/13	droga	1677	385,00 zł ⁸	ul. I. Krasickiego
82	969/7	droga	18	90,00 zł	ul. I. Krasickiego
83	1185	droga	437	185,00 zł ²	ul. Polna
84	1200	droga	262	310,00 zł ¹	ul. Polna
85	1203/1	droga	320	600,00 zł ¹	ul. Polna
86	757/1	droga	170	680,00 zł	ul. Matejki część

87	755/1	droga	1261	044,00 zł ⁵	ul. Matejki część
88	669/1	droga	557	570,00 zł ⁵	ul. Wąska część
89	502/2	droga	1163	163,00 zł ¹	ul. Kap.J. Sobczaka
90	1167	droga	2841	841,00 zł ²	ul. Waliszewska
91	628	droga	51	51,00 zł	ul. Norwida część
92	676	droga	105	000,00 zł ¹	ul. Łąkowej część
93	725/3	droga	115	690,00 zł	ul. Cicha część
94	92)3	droga	548	288,00 zł ³	ul. 27 Grudnia część
95	102	droga	594	564,00 zł ³	ul. 27 Grudnia część
96	90)4	chodnik	503	303,86 zł ¹⁹	chodnik przy ul. Poznańskiej
97	90)6	chodnik	1183	406,64 zł ⁴⁵	chodnik przy ul. Poznańskiej
98	587	rola	639	639,00 zł	rola przy placu zabaw
99	875	rola	6992	992,00 zł ⁶	plac zabaw ul. Norwida
100	442/1	droga	710	680,00 zł ⁵	droga
101	442/2	droga	2898	184,00 zł ²³	droga
102	1166/5	droga	486	500,00 zł	droga gminna
103	1166/7	dz. zabudowana	795	800,00 zł	plac zabaw
104	1166/8	dz. zabudowana	1651	213,00 zł ²	część teren targowiska, część teren oddany w dzierżawę
105	139	droga	2253	300,00 zł ²	droga
106	59	droga	478	500,00 zł	łąka
107	207	droga, łąka	634	600,00 zł	droga
108	216	droga	556	600,00 zł	droga
109	219	droga, łąka	588	600,00 zł	droga
110	12	droga	13507	500,00 zł ¹³	droga
111	15	droga	3951	000,00 zł ⁴	droga
112	35	droga	10139	100,00 zł ¹⁰	droga- Buchalińska
113	54	droga	641	600,00 zł	droga
114	61	droga	318	300,00 zł	droga
115	72	droga	3161	200,00 zł ³	droga – 3 Maja
116	152	droga	3789	800,00 zł ³	droga – 11 Listopada
117	154	droga	298	300,00 zł	droga
118	172	droga	562	600,00 zł	droga
119	173	droga	6306	300,00 zł ⁶	droga
120	181	droga	2874	900,00 zł ²	droga

121	206	droga	2513	500,00 zł	2	droga
122	212	droga	4752	800,00 zł	4	droga - Spółdzielców
123	397	droga	1608	600,00 zł	1	droga
124	399	droga	970	000,00 zł	1	droga
125	516	droga	1649	600,00 zł	1	droga
126	727	droga	2355	400,00 zł	2	droga - Cicha
127	1115	droga	6712	700,00 zł	6	droga
128	1148	droga	78	100,00 zł		droga
129	1153	droga	2294	300,00 zł	2	droga
130	1169	droga	5071	100,00 zł	5	droga
131	1212	droga	3901	900,00 zł	3	droga
132	1069	droga	8824	800,00 zł	8	droga - Teodorowska
133	1100	droga	17060	000,00 zł	17	droga - Twardowska
134	260	droga	10296	300,00 zł	10	droga
135	345	droga	4783	800,00 zł	4	droga – 15 Sierpnia
136	361	droga	10774	800,00 zł	10	droga – 15 Sierpnia
137	50	droga	1914	900,00 zł	1	droga – M.C.Skłódowskiej
138	515	droga	373	400,00 zł		droga
139	680	droga	749	700,00 zł		droga - Łąkowa
140	765/1	droga	130	040,00 zł	1	droga - Moniuszki
141	1275/1	droga	183	915,00 zł		droga - Moniuszki
142	1277/1	droga	100	500,00 zł		droga - Moniuszki
143	764/1	droga	55	275,00 zł		droga - Moniuszki
144	766/3	droga	94	470,00 zł		droga - Moniuszki
145	763/1	droga	184	920,00 zł		droga - Moniuszki
146	761/1	droga	121	420,00 zł	2	droga - Moniuszki
147	766/5	droga	92	460,00 zł		droga – Moniuszki
148	762/1	droga	290	250,00 zł	7	droga - Moniuszki
149	762/3	droga	46	150,00 zł	1	droga - Moniuszki
150	768/1	droga	179	895,00 zł		droga - Moniuszki
151	1276/1	droga	86	430,00 zł		droga – Moniuszki
152	940/6	droga	180	720,00 zł		pas drogowy - Krasickiego
153	943/10	droga	344	376,00 zł	1	pas drogowy - Krasickiego
154	940/5	droga	419	352,00 zł	3	droga - Krasickiego

155	943/9	droga	296	368,00 zł	²	droga - Krasickiego
156	943/11	droga	953	624,00 zł	⁷	droga - Krasickiego
157	679/4	droga	7	56,00 zł		poszerzenie drogi - Łąkowej
158	1221/1	droga	72	576,00 zł		poszerzenie drogi - Łąkowej
159	683/1	droga	654	232,00 zł	⁵	droga - Łąkowa
160	683/2	droga	322	576,00 zł	²	droga - Łąkowa
161	684/1	droga	319	552,00 zł	²	droga- Łąkowa
162	684/13	droga	582	656,00 zł	⁴	droga- Łąkowa
163	684/17	droga	655	240,00 zł	⁵	droga - Łąkowa
164	668/3	droga	180	440,00 zł	¹	droga- Łąkowa
165	682/13	droga	585	680,00 zł	⁴	droga- Łąkowa
166	682/17	droga	1155	240,00 zł	⁹	droga-Łąkowa
167	939	droga	1425	400,00 zł	¹¹	droga Kołtąta
168	1045/1	droga	303	333,00 zł	³	droga-Kołątąta
169	67)3	droga	509	090,00 zł	⁵	droga ul. 27 grudnia
170	68)3	droga	497	970,00 zł	⁴	droga ul. 27 grudnia
171	69)3	droga	246	460,00 zł	²	droga ul. 27 grudnia
172	69)5	droga	253	530,00 zł	²	droga ul. 27 grudnia
173	1133/2	droga	283	830,00 zł	²	droga przedłużenie Rymarkiewicza
174	682/6	rola	487	896,00 zł	³	droga przedłużenie ul. Łąkowej
175	454/2	Droga	2144	600,00 zł	⁵³	Droga przy stacji diagnostycznej benzynowej nabycie od Biernackiego
176	568/1	Droga	1169	521,00 zł	¹⁰	Droga nabycie od M i B Klemczak
177	1225/12	Droga	1295	655,00 zł	¹¹	Droga nabycie od M i B Klemczak
178	90)2	Droga	436	667,75 zł	¹⁴	Nabycie od AgroKotlin droga przy DINO
179	1293/7	pod drogę publiczną	1906	927,00 zł	¹⁶⁶	darowizna od osoby fizycznej pod przedłużenie drogi gminnej ul. Krasickiego
		Razem	304171	159,15 zł	771	
						KURCEW
1	70)7	park	9353	741,00 zł	³	park Kurcew
2	70/13	dz. zabudowana	900	360,00 zł		park(część) wraz z hydrofornią gminną
3	70/14	park	13275	310,00 zł	⁵	park Kurcew
4	70)4	droga	700	290,00 zł		droga
5	169	droga	100	40,00 zł		droga

6	65)1	droga	100	40,00 zł	droga
7	68)2	rola	7900	200,00 zł ³	rola wdzierżawione
8	117/20	dz. zabudowana	1200	490,00 zł	świetlica wiejska i ogrodzenie
9	117/9	dz. zabudowana	400	160,00 zł	w użytkowaniu wieczystym - Gmina Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
10	121	rola	4900	000,00 zł ²	nieruchomość obciążona umową dzierżawy
11	110	droga	18000	000,00 zł ¹⁸	droga
12	14	droga	1800	800,00 zł ¹	droga
13	34	droga	1500	500,00 zł ¹	droga
14	62	droga	3700	700,00 zł ³	droga
15	71	droga	1800	800,00 zł ¹	droga
16	74	droga	5000	000,00 zł ⁵	droga
17	165	droga	1400	400,00 zł ¹	droga
18	75	uż. rolne zab.	2600	600,00 zł ²	uż. rol. zab.
19	82)4	rola	1400	400,00 zł ¹	rola
20	82)5	rola	200	200,00 zł	rola
21	120/1	rola	3000	000,00 zł ³	rola
22	120/2	rola	2200	200,00 zł ²	rola
23	30)1	Nie użytek	25800	800,00 zł ⁴⁸	Nie użytek - planowany zbiornik wodny oraz teren rekreacyjny (plan rewitalizacji) darowizna od Skarbu Państwa
24	70/17	tereny mieszkaniowe niezurbauzowane tereny niezurbauzowane	662	265,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
25	70/18	tereny mieszkaniowe niezurbauzowane tereny	648	259,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy

		niezabudowane			
26	70/19	ter.miesz.zurb	659	264,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
27	70/20	ter.miesz.zurb	670	268,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
28	70/21	ter.miesz.zurb	683	273,00 zł	działka budowlana decyzja o warunkach zabudowy
29	70/22	ter.miesz inne tereny zabudowane	714	286,00 zł	na poszerzenie przyległej działki 70/11
30	70/23	ter.miesz inne tereny zabudowane	283	113,00 zł	na poszerzenie przyległej działki 70/9
31	70/24	ter.miesz inne tereny zabudowane	364	146,00 zł	na poszerzenie przyległej działki 70/10
32	70/25	ter.miesz.tereny rekreacyjno wypoczynkowe	1747	698,00 zł	plac zabaw siłownia
33	70/26	droga wewnętrzna do działek budowlanych	856	342,00 zł	decyzja o warunkach zabudowy droga wewnętrzna
		Razem	114514	109 945,00 zł	
MAGNUSZEWICE					
1	192/1	dz. budowlana	900	370,00 zł	bezumowne korzystanie z działki
2	13	dz. zabudowana	8200	360,00 zł ³	budynek OSP, plac manewrowy
3	69)2	dz. zabudowana	1700	735,00 zł ⁷	hydrofornia gminna
4	5)2	studnie, park	5100	100,00 zł ⁵	studnie głębinowe, gminne
5	180	droga	500	500,00 zł ²	droga
6	186	droga	200	000,00 zł ¹	droga
7	174	droga	400	000,00 zł ²	droga
8	196	droga	200	000,00 zł ¹	droga
9	208	droga	200	000,00 zł ¹	droga
10	199	droga	300	500,00 zł ¹	droga
11	205	droga	400	000,00 zł ²	droga
12	190	droga	400	000,00 zł ²	droga
13	211	droga	200	000,00 zł ¹	droga
14	202	droga	300	500,00 zł ¹	droga
15	216	droga	300	500,00 zł ¹	droga
16	221	droga	300	500,00 zł ¹	droga
17	206/1	droga	116	320,00 zł ²	droga
18	201/1	droga	42	840,00 zł	droga

19	207/1	droga	58	160,00 zł ¹	droga
20	85)1	droga	8647	647,00 zł ⁸	droga
21	9	droga	20100	100,00 zł ²⁰	droga
22	4/36	droga	1200	200,00 zł ¹	droga
23	1)12	boisko	290	336,86 zł ²	boisko
24	62)3	boisko	16364	863,14 zł ¹³¹	boisko
25	128/16	droga	264	001,12 zł ²	Droga do budynku straży pożarnej
26	38)1	Droga	109	826,22 zł	Droga do budynku straży pożarnej
27	128/18	Droga	116	879,28 zł	Droga do budynku straży pożarnej
28	3	rola, rów, inne tereny zabudowane	5600	600,00 zł ⁵	teren po byłej szkole podstawowej
		Razem	72506	212 838,62 zł	
ORPISZEWEK					
1	16	droga	2900	900,00 zł ²	droga
2	22	droga	11600	600,00 zł ¹¹	droga
3	123	droga	900	900,00 zł	droga
4	87	droga	7100	100,00 zł ⁷	droga
5	97	droga	2800	800,00 zł ²	droga
6	119	droga	8600	600,00 zł ⁸	droga
7	114	droga	4600	600,00 zł ⁴	droga
8	64	Działka zabudowana	3000	000,00 zł ⁴²	Nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym na adaptację na salę wiejską
		Razem	38500	80 500,00 zł	
PARZEW					
1	258	dz. zabudowana	2100	860,00 zł	Świetlica, OSP Sławoszew
2	60	nieużytek	9900	027,00 zł ²	nieużytek
3	247	nieużytek	3100	269,00 zł ¹	nieużytek
4	260	łąka	5400	700,00 zł ²	łąka, za salą wiejską w Sławoszewie
5	68)1	droga	1500	150,00 zł	droga
6	68)2	droga	2300	230,00 zł	droga
7	69	droga	600	60,00 zł	droga
8	203/2	droga	100	100,00 zł	Droga
9	96	droga	2900	900,00 zł ²	droga
10	96	droga	2100	100,00 zł ²	droga
11	16	droga	2000	2	droga

				000,00 zł	
12	22	droga	300	300,00 zł	droga
13	23	droga	900	900,00 zł	droga
14	239	droga	700	700,00 zł	droga
15	126.	droga	1000	000,00 zł ¹	droga
16	94)7	droga	100	100,00 zł	droga
17	108)1	rola	16700	700,00 zł ¹⁶	rola bezumowne odpłatne korzystanie przez osobę fizyczną, częściowo nieużytek
18	34)5	rola	7200	200,00 zł ⁷	rola bezumowne odpłatne korzystanie przez osobę fizyczną
19	221/8	rola	469	200,00 zł	droga
20	45)5	Droga	2700	700,00 zł ²	droga
		Razem	62069	196,00 zł⁴⁴	
RACENDÓW					
1	63	plac ćwiczeń	3200	310,00 zł ¹	plac ćwiczeń, boisko
2	5)9	rola	5000	000,00 zł ⁵	rola przy OSP
3	5)8	dz. zabudowana	1900	970,00 zł	świetlica, OSP
4	12	źwirownia	4800	970,00 zł ¹	nieczynna żwirownia
5	13	źwirownia	4800	970,00 zł ¹	nieczynna żwirownia
6	3	dz. zabudowana	2500	000,00 zł ¹	budynek mieszkalny, umowy najmu
7	64	pastwisko	3200	310,00 zł ¹	plac ćwiczeń, boisko
8	24	las - doły	5600	293,00 zł ²	las, nieużytek
9	26)2	rola	7200	948,00 zł ²	grunt zakrzaczony
10	35	rola	300	123,00 zł	rola, wydzierżawiona przez osobę fizyczną
11	77	droga	4600	600,00 zł ⁴	droga
12	8	droga	9400	400,00 zł ⁹	droga
13	100	droga	4200	200,00 zł ⁴	droga
14	17	droga	5700	700,00 zł ⁵	droga
15	91	droga	400	400,00 zł	droga
16	6	droga	8700	700,00 zł ⁸	droga
17	20	droga	3400	400,00 zł ³	droga
18	1	droga	16900	900,00 zł ¹⁶	droga
19	7	droga	4400	400,00 zł ⁴	droga
20	8	droga	12400	400,00 zł ¹²	droga
21	36	droga	9900	900,00 zł ⁹	droga

22	60	droga	11200	200,00 zł	11	droga
23	1	droga	800	800,00 zł		droga
24	7	droga	3600	600,00 zł	3	droga
25	1	droga	16800	800,00 zł	16	droga
26	27	droga	900	900,00 zł		droga
27	14 am.5	droga	800	800,00 zł		droga
28	41 am.2	droga	23300	300,00 zł	23	droga
29	94)3	grunt pod przepompownią	23	110,00 zł	1	grunt, na którym usytuowana jest przepompownia
		Razem	175923	404,00 zł	157	
SŁAWOSZEW						
1	152)1	droga	284	4,56 zł		droga
2	152)2	zbiornik wodny	3445	55,44 zł		zbiornik ppoż
3	231	rola	300	120,00 zł		pas drogowy
4	234	rola	400	160,00 zł		pas drogowy
5	226	rola	300	120,00 zł		rola
6	216	plac zabaw	3600	470,00 zł	1	plac zabaw
7	276	droga	1200	200,00 zł	1	droga
8	277	droga	6600	600,00 zł	6	droga
9	222)3	rola	6665	699,70 zł	2	rola, bezumowne odpłatne korzystnie przez osoby fizyczne
		Razem	22794	429,70 zł	12	
TWARDÓW						
1	308	dz. zabudowana	700	290,00 zł		strażnica OSP, plac manewrowy
2	391	studnia gminna	300	120,00 zł		studnia
3	417	studnia gminna	100	40,00 zł		studnia
4	418	droga	500	200,00 zł		droga
5	390	teren zalesiony	8400	660,00 zł	1	teren zalesiony
6	192/2	dz. zabudowana	24100	050,00 zł	12	świetlica wiejska, boisko,
7	307/1	łąka	16	8,00 zł		łąka
8	307/2	łąka	9800	900,00 zł	4	łąka przy OSP-plac ćwiczeń
9	306/1	droga	301	600,00 zł	5	droga
10	131/1	droga	1630	630,00 zł	1	droga
11	392	droga	8400	400,00 zł	8	droga
12	305	droga	10600	600,00 zł	10	droga

13	187	droga	1600	600,00 zł	1	droga
14	189	droga	1300	300,00 zł	1	droga
15	191	droga	13700	700,00 zł	13	droga
16	170/4	droga	25600	600,00 zł	25	droga
17	180	droga	10800	800,00 zł	10	droga
18	309/1	droga	600	600,00 zł		droga
19	193/2	rola	1100	100,00 zł	1	rola
20	228/2	rola	5000	000,00 zł	5	rola
21	190	droga	146	146,00 zł		droga
22	8131/14	droga	719	000,00 zł	27	droga do oczyszczalni ścieków w Wyszkach nabyta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
		Razem	125412	344,00 zł	132	
						WILCZA
1	147/5	plac zabaw	4533	266,00 zł	2	plac zabaw przy OSP
2	177	las samosiewy	5200	100,00 zł	2	teren zadrzewiony
3	85	dz. zabudowana	200	100,00 zł		stary budynek OSP
4	147/3	dz. zabudowana	1600	650,00 zł		świetlica, OSP
5	147/2	droga	600	250,00 zł		droga
6	168	las	2800	400,00 zł	1	las
7	162/2	rola, las	16255	128,00 zł	8	rola, las, opłotowanie, strzelnica
8	200/3	droga	200	- zł		część dz.201/3 drogi
9	201/3	droga	1200	836,90 zł	4	droga
10	245	droga	5000	350,00 zł	14	droga
11	217/2	droga	596	596,00 zł		droga
12	223/2	droga	1364	364,00 zł	1	droga
13	159/2	droga	1291	291,00 zł	1	droga
14	224/2	droga	12021	021,00 zł	12	droga

15	208	droga	1700	700,00 zł	1	droga
16	14)1	droga	800	800,00 zł		droga
17	276	droga	800	800,00 zł		droga
18	200/6	droga	700	700,00 zł		droga
19	200/5	rola	1400	400,00 zł	1	rola, bezumowne odpłatne korzystanie przez osobę fizyczną
20	141/2	droga	11956	956,00 zł	11	droga
21	176	droga	3400	400,00 zł	3	droga
22	235	droga	1900	900,00 zł	1	droga
23	252	droga	2400	400,00 zł	2	droga
24	253	droga	4	4,00 zł		droga
25	25	droga	4100	100,00 zł	4	droga
26	57	droga	21000	000,00 zł	21	droga
27	62	droga	4200	200,00 zł	4	droga
28	137	droga	4800	800,00 zł	4	droga
29	143	droga	1600	600,00 zł	1	droga
30	148	droga	600	600,00 zł		droga
31	158	droga	900	900,00 zł		droga
32	186	droga	4400	400,00 zł	4	droga
33	202	droga	500	500,00 zł		droga
34	211/2	droga	1092	092,00 zł	1	droga
35	234	droga	600	600,00 zł		droga
36	78	droga	900	900,00 zł		droga
		Razem	122612	104,90 zł	119	
WOLA KSIĄŻĘCA						
1	57	dz. zabudowana	5100	610,00 zł	2	budynek mieszkalny – umowy najmu
2	58	droga	1500	610,00 zł		droga
3	12	teren zabudowany	3400	700,00 zł	1	boisko, strażnica OSP, świetlica wiejska
4	14)1	rola,	7051	526,00 zł	3	teren stacji uzdatniania wody
5	14)2	droga	292	146,00 zł		droga
6	14)3	rola, łąka	9557	778,00 zł	4	nieruchomość obciążona umową dzierżawy
7	25)2	droga	231	126,00 zł		droga
8	25)3	droga	1407			droga

				752,00 zł	
9	25)4	rola	5580	059,00 zł ³	nieruchomość częściowo obciążona umową dzierżawy na rzecz Instytutu Meteorologii, teren przy stacji uzdatniania wody
10	25)5	rola	7216	959,00 zł ³	nieruchomość dzierżawiona
11	13)1	boisko	242	123,00 zł	boisko przy OSP i świetlicy
12	13)2	boisko	1034	527,00 zł	boisko przy OSP i świetlicy
13	11)3	droga	500	250,00 zł	droga
14	78)4	droga	92	920,00 zł	droga
15	29	droga	1500	500,00 zł ¹	droga
16	4	droga	16600	600,00 zł ¹⁶	droga
17	35	droga	4200	200,00 zł ⁴	droga
18	46	droga	1400	400,00 zł ¹	droga
19	7	droga	2600	600,00 zł ²	droga
20	12	droga	3300	300,00 zł ³	droga
21	6	droga	23600	600,00 zł ²³	droga
22	5)1	droga	3700	700,00 zł ³	droga
23	1	droga	4100	100,00 zł ⁴	droga
24	230	droga	8900	900,00 zł ⁸	droga
25	19	droga	7300	300,00 zł ⁷	droga
26	67	droga	1200	200,00 zł ¹	droga
27	36	droga	1400	400,00 zł ¹	droga
28	42	droga	3300	300,00 zł ³	droga
29	29	droga	6900	900,00 zł ⁶	droga
30	1	droga	900	900,00 zł	droga
31	14	droga	11500	500,00 zł ¹¹	droga
32	7	droga	2000	000,00 zł ²	droga
33	5	droga	3600	600,00 zł ³	droga
34	18	droga	7800	800,00 zł ⁷	droga
35	19	droga	3300	300,00 zł ³	droga
36	14	droga	15000	000,00 zł ¹⁵	droga
37	27)2	rola	1632	632,00 zł ¹	rola
38	1/59	Rola	788	820,00 zł ¹¹	droga

		Razem	179722	170 638,00 zł	
WYSZKI					
1	11)6	dz. budowlana	200	100,00 zł	nieruchomość obciążona umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej
2	41)6	dz. zabudowana	2755	100,00 zł ¹	hydrofornia, park
3	48	rola	5400	210,00 zł ²	grunt sołecki -boisko
4	34)3	dz. zabudowana	300	450,00 zł	świetlica, OSP, plac
5	14)3	dz. zabudowana	10000	000,00 zł ¹³	teren oczyszczalni ścieków
6	14)4	droga	1739	260,70 zł ²	droga
7	10)4	droga	569	877,70 zł ¹	droga
8	15)2	droga	200	200,00 zł ¹	droga
9	35/1 am.3	droga	4000	000,00 zł ⁴	droga
10	35/2 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
11	35/3 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
12	35/4 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
13	35/6 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
14	35/7 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
15	35/8 am.3	droga	200	200,00 zł	droga
16	35/9 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
17	35/10 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
18	35/11 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
19	35/12 am.3	droga	200	200,00 zł	droga
20	35/5 am.3	droga	200	200,00 zł	droga
21	5/2 am.2	droga	800	800,00 zł	droga
22	27/1 am.3	droga	1100	100,00 zł ¹	droga
23	12/2 am.3	droga	800	800,00 zł	droga
24	14/5 am.1	droga	2500	500,00 zł ²	droga, działka obciążona służebnością przesyłu do dnia 31.12.2052 roku na rzecz "Weding Management" Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
25	35/3 am.1	droga	10000	000,00 zł ¹⁰	droga
26	35/4 am.1	droga	100	100,00 zł	droga
27	35/5 am.1	droga	3600	600,00 zł ³	droga
28	19 am.2	droga	1200	200,00 zł ¹	droga
29	33 am.2	droga	1500	1	droga

				500,00 zł	
30	68 am.2	droga	4600	⁴ 600,00 zł	droga
31	80 am.2	droga	500	500,00 zł	droga
32	26 am.3	droga	2200	² 200,00 zł	droga
33	33 am.3	droga	1200	¹ 200,00 zł	droga
34	42 am.3	droga	1000	¹ 000,00 zł	droga
35	85 am.3	droga	2500	² 500,00 zł	droga
36	16 am.3	droga	1100	¹ 100,00 zł	droga
37	14/6 am.3	droga	822	³ 750,00 zł	droga
38	7/2 am.3	droga	800	⁹ 776,99 zł	droga
39	11/2 am.3	droga	700	⁸ 688,86 zł	droga
40	99 am.3	droga	400	⁵ 261,10 zł	droga
41	100 am.3	droga	100	¹ 315,27 zł	droga
42	58 am.2	droga	2200	² 200,00 zł	droga
43	12/1 am.3	droga	100	100,00 zł	droga
44	86/4 am.3	droga	723	⁵ 061,00 zł	droga
45	86/6 am.3	droga	3598	²⁵ 186,00 zł	droga
46	86/7 am.3	droga	716	⁵ 728,00 zł	droga
47	86/8 am.3	droga	647	⁵ 176,00 zł	droga
48	12/11 am.2	droga	1700	¹ 700,00 zł	droga
49	12/17 am.2	droga	400	400,00 zł	droga
50	33)7	działka budowlana	268	¹⁰ 402,33 zł	poszerzenie działki OSP
51	15)11	droga	251	1 255,00 zł	droga
52	15/15	droga	129	774,00 zł	droga
53	41)10	droga	344	3 440,00 zł	droga
54	14)9	droga	305	¹ 830,00 zł	droga
55	86)5	droga	5852	¹⁷¹ 873,00 zł	Droga
56	14)5	Użytki kopalne, rola-RV	9466	⁴⁵ 900,00 zł	punkt selektywnej zbiórki odpadów
		Razem	90784	³⁷² 115,95 zł	
WYSOGOTÓWEK					
1	155	dz. zabudowana	8700	³ 560,00 zł	strażnica, OSP, plac manewrowy, boisko
2	132/2	rola	24659	¹² 329,00 zł	nieruchomość obciążona umową dzierżawy na rzecz osoby fizycznej
3	159	rów	600	150,00 zł	rów
4	70	droga	9700	⁹	droga

				700,00 zł	
5	102	droga	2800	800,00 zł ²	droga
6	148	droga	14700	700,00 zł ¹⁴	droga
7	149	droga	1000	000,00 zł ¹	droga
8	172	droga	2200	200,00 zł ²	droga
9	9	droga	2054	900,00 zł ¹	droga
10		Razem	66413	339,00 zł⁴⁸	
		Ogółem grunty stan na 31.12.2021 roku	1378420	2 231 014,32 zł	
Sporządzono 29.03.2022 roku					

Wartość środków trwałych Gminy Kotlin stan na 31.12.2020r. - 31.12.2021r.					
Lp.	Nazwa środka trwałego	wartość stan na 31.12.2020r.	zwiększenie	zmniejszenie	wartość stan na 31.12.2021r.
1.	Sieć wodociągowa Wyszki	186 148,29 zł	- zł	- zł	186 148,29 zł
2.	Sieć wodociągowa Kotlin I	176 309,83 zł	- zł	- zł	176 309,83 zł
3.	Sieć wodociągowa Kurcew I	37 027,64 zł	- zł	- zł	37 027,64 zł
4.	Sieć wodociągowa Racendów	231 848,22 zł	- zł	- zł	231 848,22 zł
5.	Sieć wodociągowa Wola Książęca - Twardów	376 835,07 zł	- zł	- zł	376 835,07 zł
6.	Sieć wodociągowa Orpiszewek	11 253,77 zł	- zł	- zł	11 253,77 zł
7.	Sieć wodociągowa Parzew	102 365,17 zł	- zł	- zł	102 365,17 zł
8.	Sieć wodociągowa Kurcew II	1 420,95 zł	- zł	- zł	1 420,95 zł
9.	Sieć wodociągowa Kotlin II	205 955,70 zł	- zł	- zł	205 955,70 zł
10.	Sieć wodociągowa Wilcza	72 613,27 zł	- zł	- zł	72 613,27 zł
11.	Sieć wodociągowa Magnuszewice	124 956,00 zł	- zł	- zł	124 956,00 zł
12.	Sieć wodociągowa Sławoszew	155 520,00 zł	- zł	- zł	155 520,00 zł
13.	Sieć wodociągowa ul. Dworcowa	4 431,08 zł	- zł	- zł	4 431,08 zł

14.	Sieć wodociągowa Kotlin ul. Leśna	64 626,13 zł	- zł	- zł	64 626,13 zł
15.	Połączenie sieci Kotlin- Magnuszewice	20 121,45 zł	- zł	- zł	20 121,45 zł
16.	Połączenie sieci Kotlin - Twardów	55 514,05 zł	- zł	- zł	55 514,05 zł
17.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Słoneczna	42 306,41 zł	- zł	- zł	42 306,41 zł
18.	Sieć wodociągowa Kotlin, ul. Krasickiego	37 857,72 zł	- zł	- zł	37 857,72 zł
19.	Sieć wodociągowa ul. P. Szyszki	70 721,78 zł	- zł	- zł	70 721,78 zł
20.	Sieć wodociągowa ul. Waliszewska	127 419,27 zł	- zł	- zł	127 419,27 zł
21.	Przyłącze wodociągowe Kotlin – ul. Poznańska	17 227,93 zł	- zł	- zł	17 227,93 zł
22.	Sieć wodociągowa Kotlin	44 448,49 zł	- zł	- zł	44 448,49 zł
23.	Sieć wodociągowa Kotlin	17 581,95 zł	- zł	- zł	17 581,95 zł
24.	Kanalizacja sanitarna Kotlin	631 933,73 zł	- zł	- zł	631 933,73 zł
25.	Kanalizacja sanitarna ul. Teodorowska	491 748,31 zł	- zł	- zł	491 748,31 zł
26.	Kanalizacja sanitarna Wyszki	952 000,00 zł	- zł	- zł	952 000,00 zł
27.	Oczyszczalnia ścieków Wyszki	7 306 798,60 zł	- zł	- zł	7 306 798,60 zł
28.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza	20 698,81 zł	- zł	- zł	20 698,81 zł
29.	Kanalizacja ul. Rymarkiewicza Polna	93 506,06 zł	- zł	- zł	93 506,06 zł
30.	Kanalizacja sanitarna ul. Kołłątaja	78 915,27 zł	- zł	- zł	78 915,27 zł

			zł	- zł	
31.	Kanalizacja sanitarna Twardów	2 183 149,32 zł	- zł	- zł	2 183 149,32 zł
32.	Kanalizacja sanitarna ul. Dworcowa	23 941,24 zł	- zł	- zł	23 941,24 zł
33.	Sieć przesył. ścieków sanitar. Kotlin – Wyszki	385 487,30 zł	- zł	- zł	385 487,30 zł
34.	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków	18 350,50 zł	- zł	- zł	18 350,50 zł
35.	Kanalizacja sanitarna ul. Buchalińska	336 554,42 zł	- zł	- zł	336 554,42 zł
36.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Słoneczna	59 955,67 zł	- zł	- zł	59 955,67 zł
37.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Krasickiego	48 812,59 zł	- zł	- zł	48 812,59 zł
38.	Kolektor sanitarny w Kotlinie	450 773,50 zł	- zł	- zł	450 773,50 zł
39.	Kanalizacja sanitarna w Kotlinie ul. P. Szyszki	94 509,81 zł	- zł	- zł	94 509,81 zł
40.	Kanalizacja sanitarna w Magnuszewicach	2 435 251,37 zł	- zł	- zł	2 435 251,37 zł
41.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Wola Książęca	15 982,00 zł	- zł	- zł	15 982,00 zł
42.	Kanalizacja sanitarna Wilcza	2 073 850,48 zł	- zł	- zł	2 073 850,48 zł
43.	Kanalizacja sanitarna Wola Książęca	3 067 359,14 zł	- zł	- zł	3 067 359,14 zł
44.	Kolektor sanitarny ul. Krasickiego	7 460,13 zł	- zł	- zł	7 460,13 zł
45.	Połączenie wodociągowe Magnuszewice – Wyszki	62 723,45 zł	- zł	- zł	62 723,45 zł
46.	Hydrofornia Kurcew	570 252,23 zł	- zł	- zł	570 252,23 zł

47.	Hydrofornia Magnuszewice zw. wartości	293 191,27 zł	- zł	- zł	293 191,27 zł
48.	Stacja uzdatniania wody Kotlin	1 119 028,84 zł	- zł	- zł	1 119 028,84 zł
49.	Budynek hydroforni Magnuszewice	14 480,00 zł	- zł	- zł	14 480,00 zł
50.	Ogrodzenie hydroforni Magnuszewice	8 118,00 zł	- zł	- zł	8 118,00 zł
51.	Stacja uzdatniania wody Wyszki zw. wartość	77 585,00 zł	- zł	- zł	77 585,00 zł
52.	Hydrofornia Wola Książęca	1 456 943,77 zł	- zł	- zł	1 456 943,77 zł
53.	Pompa głębinowa Kotlin	2 948,16 zł	- zł	- zł	2 948,16 zł
54.	Pompa głębinowa C-C3042 Kotlin	8 704,70 zł	- zł	- zł	8 704,70 zł
55.	Pompa głębinowa Magnuszewice	12 928,95 zł	- zł	- zł	12 928,95 zł
56.	Pompa głębinowa GC2.0 - Kurcew	11 126,40 zł	- zł	- zł	11 126,40 zł
57.	Pompa wirowa zatopiona Kotlin	10 836,04 zł	- zł	- zł	10 836,04 zł
58.	Pompa Motrozat 80 PZM	17 710,74 zł	- zł	- zł	17 710,74 zł
59.	Pompa zatapialna oczyszczalnia Wyszki	4 762,80 zł	- zł	- zł	4 762,80 zł
60.	Studnia wiercona Wyszki	39 605,19 zł	- zł	- zł	39 605,19 zł
61.	Odwiert studni głębinowej Twardów	609,50 zł	- zł	- zł	609,50 zł
62.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50 zł	- zł	- zł	105 832,50 zł
63.	Studnia wiercona Magnuszewice	105 832,50 zł	- zł	- zł	105 832,50 zł

			zł	- zł	
64.	Studnia wiercona Twardów	1 464,97 zł	- zł	- zł	1 464,97 zł
65.	Studnia wiercona Wyszki	1 444,91 zł	- zł	- zł	1 444,91 zł
66.	Studnia wiercona Racendów I	1 464,97 zł	- zł	- zł	1 464,97 zł
67.	Studnia wiercona Racendów II	1 478,06 zł	- zł	- zł	1 478,06 zł
68.	Przyłącze wodociągowe (przek. nieodpłatnie przez PUR REM Kotlin)	10 972,70 zł	- zł	- zł	10 972,70 zł
69.	Studnia wiercona Sławoszew I	1 435,44 zł	- zł	- zł	1 435,44 zł
70.	Studnia wiercona Sławoszew II	1 455,80 zł	- zł	- zł	1 455,80 zł
71.	Studnia wiercona Wola Książęca II	1 394,69 zł	- zł	- zł	1 394,69 zł
72.	Studnia wiercona Parzew	1 417,66 zł	- zł	- zł	1 417,66 zł
73.	Studnia wiercona Twardów	1 438,58 zł	- zł	- zł	1 438,58 zł
74.	Studnia wiercona Kotlin	68 392,41 zł	- zł	- zł	68 392,41 zł
75.	Studnia głębinowa na ujęciu wody w Kotlinie	351 071,78 zł	- zł	- zł	351 071,78 zł
76.	Studnia głębinowa Wola Książęca	98 468,01 zł	- zł	- zł	98 468,01 zł
77.	Studnia głębinowa Wola Książęca nr 2	99 920,00 zł	- zł	- zł	99 920,00 zł
78.	Wysypisko śmieci Kotlin	284 523,83 zł	- zł	- zł	284 523,83 zł
79.	Ciągnik gąsienicowy	5 195,60 zł	- zł	5 zł	0,00 zł

			zł	195,60 zł	
80.	Przyczepa dwuosiowa 4t	24 400,00 zł	- zł	- zł	24 400,00 zł
81.	Kontener sanitarny Kotlin	15 479,94 zł	- zł	- zł	15 479,94 zł
82.	Stanowisko do wag na wysypisku śmieci	16 030,80 zł	- zł	- zł	16 030,80 zł
83.	Trójnóg z wyciągarka uniwersalną na oczyszczalnie ścieków	3 538,00 zł	- zł	- zł	3 538,00 zł
84.	Koparko - ładowarka	265 557,00 zł	- zł	- zł	265 557,00 zł
85.	Głowica do koparko – ładowarki	32 994,74 zł	- zł	- zł	32 994,74 zł
86.	Pług hydrauliczny	16 272,90 zł	- zł	- zł	16 272,90 zł
87.	łyżka trapezowa do traktora Partner	4 797,00 zł	- zł	- zł	4 797,00 zł
88.	Chodnik ul. Poznańska	34 861,12 zł	- zł	- zł	34 861,12 zł
89.	Chodnik ul. Wawrzyniaka	36 562,50 zł	- zł	- zł	36 562,50 zł
90.	Chodnik ul. Sławoszewska	4 611,65 zł	- zł	- zł	4 611,65 zł
91.	Chodnik ul. Spółdzielców	32 881,53 zł	- zł	- zł	32 881,53 zł
92.	Chodnik ul. Powstańców Wlkp.	24 677,72 zł	- zł	- zł	24 677,72 zł
93.	Chodnik ul. Dworcowa	17 070,98 zł	- zł	- zł	17 070,98 zł
94.	Chodnik ul. Poznańska	2 859,39 zł	- zł	- zł	2 859,39 zł
95.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	30 660,71 zł	- zł	- zł	30 660,71 zł

			zł	- zł	
96.	Chodnik Twardów- wieś	41 530,59 zł	- zł	- zł	41 530,59 zł
97.	Chodnik Magnuszewice -wieś	38 351,81 zł	- zł	- zł	38 351,81 zł
98.	Chodnik ul. Konopnickiej	27 623,06 zł	- zł	- zł	27 623,06 zł
99.	Chodnik ul. Konopnickiej – lewa strona	21 610,30 zł	- zł	- zł	21 610,30 zł
100.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona południowa	20 200,25 zł	- zł	- zł	20 200,25 zł
101.	Chodnik ul. Sienkiewicza – strona północna	20 286,00 zł	- zł	- zł	20 286,00 zł
102.	Chodnik ul. Norwida – Strona południowa	9 030,54 zł	- zł	- zł	9 030,54 zł
103.	Chodnik ul. Prusa – strona zachodnia	6 993,36 zł	- zł	- zł	6 993,36 zł
104.	Chodnik ul. Prusa	6 103,43 zł	- zł	- zł	6 103,43 zł
105.	Chodnik ul. Słowackiego – strona południowa	35 846,25 zł	- zł	- zł	35 846,25 zł
106.	Chodnik ul. Słowackiego – strona północna	17 146,96 zł	- zł	- zł	17 146,96 zł
107.	Chodnik ul. Norwida	5 955,12 zł	- zł	- zł	5 955,12 zł
108.	Chodnik ul. Orzeszkowej	29 496,47 zł	- zł	- zł	29 496,47 zł
109.	Chodnik ul. Kościuszki	52 353,65 zł	- zł	- zł	52 353,65 zł
110.	Chodnik ul. Poznańska, strona lewa	58 350,90 zł	- zł	- zł	58 350,90 zł
111.	Chodnik ul. Kościuszki	14 057,01 zł	- zł	- zł	14 057,01 zł

112.	Chodnik ul. Rymarkiewicza	20 837,78 zł	- zł	- zł	20 837,78 zł
113.	Chodnik Wyszki	5 668,86 zł	- zł	- zł	5 668,86 zł
114.	Chodnik Magnuszew	17 575,18 zł	- zł	- zł	17 575,18 zł
115.	Chodnik Racendów- wieś	364 063,49 zł	- zł	- zł	364 063,49 zł
116.	Chodnik Wyszki	58 442,50 zł	- zł	- zł	58 442,50 zł
117.	Chodnik Magnuszewice wieś	23 427,38 zł	- zł	- zł	23 427,38 zł
118.	Chodnik przy drodze nr 4195P Wola Książęca	52 612,31 zł	- zł	- zł	52 612,31 zł
119.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie	45 530,25 zł	- zł	- zł	45 530,25 zł
120.	Chodnik ul. Poznańska w Kotlinie II część	49 849,94 zł	- zł	- zł	49 849,94 zł
121.	Chodnik przy drodze nr 61450P Wyszki	7 100,45 zł	- zł	- zł	7 100,45 zł
122.	Chodnik przy drodze Wyszki - Magnuszewice (Góry)	34 213,83 zł	- zł	- zł	34 213,83 zł
123.	Chodnik obok wigwamu Parzew	1 378,83 zł	- zł	- zł	1 378,83 zł
124.	Chodnik Magnuszewice	55 280,33 zł	- zł	- zł	55 280,33 zł
125.	Chodnik Orpiszewek I	43 433,57 zł	- zł	- zł	43 433,57 zł
126.	Chodnik Wyszki	22 324,36 zł	- zł	- zł	22 324,36 zł
127.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 1	4 775,68 zł	- zł	- zł	4 775,68 zł

128.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 1	4 882,00 zł	- zł	- zł	4 882,00 zł
129.	Deptak ul. Sienkiewicza - Słowackiego 2	4 729,52 zł	- zł	- zł	4 729,52 zł
130.	Deptak ul. Sienkiewicza - Konopnickiej 2	4 759,52 zł	- zł	- zł	4 759,52 zł
131.	Deptak ul. Słowackiego - Norwida	4 729,52 zł	- zł	- zł	4 729,52 zł
132.	Deptak osiedlowy Kotlin ul. Kościuszki	7 953,72 zł	- zł	- zł	7 953,72 zł
133.	Ul. Śniadeckich - Chopina	55 676,00 zł	- zł	- zł	55 676,00 zł
134.	Ul. Staszica – Skłodowskiej	78 037,00 zł	- zł	- zł	78 037,00 zł
135.	Ul. Kap. Sobczaka	15 057,14 zł	- zł	- zł	15 057,14 zł
136.	Ul. M. Konopnickiej	95 027,60 zł	- zł	- zł	95 027,60 zł
137.	Ul. 3 Maja	165 199,86 zł	- zł	- zł	165 199,86 zł
138.	Ul. Wąska	68 575,91 zł	- zł	- zł	68 575,91 zł
139.	Droga przy ul. Waliszewskiej	57 732,34 zł	- zł	- zł	57 732,34 zł
140.	Droga przy ul. Orzeszkowej	27 816,56 zł	- zł	- zł	27 816,56 zł
141.	Droga dojazdowa	9 663,64 zł	- zł	- zł	9 663,64 zł
142.	Droga Wyszki – wieś	57 158,29 zł	- zł	- zł	57 158,29 zł
143.	Droga przy ul. Sienkiewicza	36 524,42 zł	- zł	- zł	36 524,42 zł
144.	Droga Wysogotówek	445 047,08 zł	- -	-	445 047,08 zł

			zł	- zł	
145.	Droga przy ul. Mickiewicza	30 922,40 zł	- zł	- zł	30 922,40 zł
146.	Droga Racendów -wieś	494 041,72 zł	- zł	- zł	494 041,72 zł
147.	Droga gminna Wola Książęca-Hilarów	134 649,74 zł	- zł	- zł	134 649,74 zł
148.	Droga osiedlowa Orzeszkowej - Norwida	82 011,33 zł	- zł	- zł	82 011,33 zł
149.	Droga przy ul. 15 sierpnia	209 837,47 zł	- zł	- zł	209 837,47 zł
150.	Droga osiedlowa Słowackiego – Prusa	314 753,72 zł	- zł	- zł	314 753,72 zł
151.	Droga Magnuszewice – Wilcza	368 258,24 zł	- zł	- zł	368 258,24 zł
152.	Droga przy ul. Kochanowskiego	73 315,69 zł	- zł	- zł	73 315,69 zł
153.	Droga w Sławoszewie	45 260,47 zł	- zł	- zł	45 260,47 zł
154.	Droga Wilcza	354 908,38 zł	- zł	- zł	354 908,38 zł
155.	Droga Magnuszewice - Pędzew	52 008,69 zł	- zł	- zł	52 008,69 zł
156.	Droga w Woli Książęcej	81 823,50 zł	- zł	- zł	81 823,50 zł
157.	Droga przy Ośrodku Zdrowia Kotlin	106 982,19 zł	- zł	- zł	106 982,19 zł
158.	Droga dojazdowa OSP- Magnuszewice	19 866,54 zł	- zł	- zł	19 866,54 zł
159.	Droga Wyszki – Góry –Magnuszewice	133 329,61 zł	- zł	- zł	133 329,61 zł
160.	Droga Sławoszew – Dolinka	81 380,07 zł	- zł	- zł	81 380,07 zł

161.	Droga Wola Książęca - Huby	56 121,29 zł	- zł	- zł	56 121,29 zł
162.	Droga 11 listopada	65 578,85 zł	- zł	- zł	65 578,85 zł
163.	Droga gminna Kotlin - Twardów	561 401,27 zł	- zł	- zł	561 401,27 zł
164.	Droga Gminna Kotlin – Twardów II	462 433,91 zł	- zł	- zł	462 433,91 zł
165.	Droga Gminna Kotlin ul. Matejki	164 634,08 zł	- zł	- zł	164 634,08 zł
166.	Droga gminna Kotlin ul. Polna	333 787,87 zł	- zł	- zł	333 787,87 zł
167.	Droga gminna Kotlin ul. Południowa	83 875,32 zł	- zł	- zł	83 875,32 zł
168.	Droga gminna Wilcza – Magnuszewice	490 688,44 zł	- zł	- zł	490 688,44 zł
169.	Droga gminna Magnuszewice – Pędzew II	78 653,70 zł	- zł	- zł	78 653,70 zł
170.	Droga gminna ul . Teodorowska	315 256,07 zł	- zł	- zł	315 256,07 zł
171.	Droga gminna Kurcew –Ameryka	186 231,36 zł	- zł	- zł	186 231,36 zł
172.	Droga gminna Wysogotówek	795 965,61 zł	- zł	- zł	795 965,61 zł
173.	Droga gminna Parzew - Racendów	53 680,00 zł	- zł	- zł	53 680,00 zł
174.	Droga gminna ul .Reymonta	185 692,99 zł	- zł	- zł	185 692,99 zł
175.	Droga gminna Kotlin ul. Norwida	703 714,57 zł	- zł	- zł	703 714,57 zł
176.	Droga gminna Sławoszew - Nowa Wieś	86 467,92 zł	- zł	- zł	86 467,92 zł
177.	Kanalizacja rowu przydrożnego	53 215,49 zł	-		53 215,49 zł

			zł	- zł	
178.	Droga gminna Parzew na dł. 550m – działka nr 191	239 323,41 zł	- zł	- zł	239 323,41 zł
179.	Droga gminna w Kotlinie ul. Buchalińska	194 121,63 zł	- zł	- zł	194 121,63 zł
180.	Droga gminna w Sławoszewie działka nr 189/2 na odcinku 200m	113 079,91 zł	- zł	- zł	113 079,91 zł
181.	Droga gminna Kotlin ul. Krasickiego	293 353,12 zł	- zł	- zł	293 353,12 zł
182.	Droga gminna Twardów - Racendów	453 785,95 zł	- zł	- zł	453 785,95 zł
183.	Droga ul. Leśna	200 289,71 zł	- zł	- zł	200 289,71 zł
184.	Droga dojazdowa do świetlicy Twardów	39 106,85 zł	- zł	- zł	39 106,85 zł
185.	Droga gminna Kurcew	438 989,04 zł	- zł	- zł	438 989,04 zł
186.	Droga Wyszki – Magnuszewice (Góry)	601 818,52 zł	- zł	- zł	601 818,52 zł
187.	Droga ul. 15 Sierpnia - II część (za torami)	257 568,30 zł	- zł	- zł	257 568,30 zł
188.	Droga Kurcew (do parku)	59 779,70 zł	- zł	- zł	59 779,70 zł
189.	Droga Wola Książęca – Poniatówka	215 427,73 zł	- zł	- zł	215 427,73 zł
190.	Droga Parzew	174 555,34 zł	- zł	- zł	174 555,34 zł
191.	Droga Orpizewek	4 971,10 zł	- zł	- zł	4 971,10 zł
192.	Droga w Kotlinie ul. Cicha z tłucznią	204 988,40 zł	- zł	- zł	204 988,40 zł
193.	Droga w Racendowie -do lasu (6200412P)	302 271,29 zł	- zł	- zł	302 271,29 zł

			zł	- zł	
194.	Droga gminna Orpiszewek wyk. z tłucznia	386 786,44 zł	- zł	- zł	386 786,44 zł
195.	Droga gminna z trylinki do garaży SM Kotlin	37 946,70 zł	- zł	- zł	37 946,70 zł
196.	Droga gminna Wola Książęca dz. 29 (tłuczeń)	309 302,37 zł	- zł	- zł	309 302,37 zł
197.	Droga gminna Orpiszewek– Lutynia zw. wartości	227 464,27 zł	- zł	- zł	227 464,27 zł
198.	Droga Wola Książęca – Tarce Osiedle	229 243,07 zł	- zł	- zł	229 243,07 zł
199.	Droga Wyszki (dz.58)	32 436,54 zł	- zł	- zł	32 436,54 zł
200.	Parking przy Banku Spółdzielczym	13 925,62 zł	- zł	- zł	13 925,62 zł
201.	Parking przy ul. Rymarkiewiczza	18 352,00 zł	- zł	- zł	18 352,00 zł
202.	Parking przy Twardowie	48 220,32 zł	- zł	- zł	48 220,32 zł
203.	Parking ul. Konopnickiej (przy szkole)	16 733,02 zł	- zł	- zł	16 733,02 zł
204.	Parking Magnuszewice-Wilcza	12 256,40 zł	- zł	- zł	12 256,40 zł
205.	Plac handlowy Kotlin	19 758,30 zł	- zł	- zł	19 758,30 zł
206.	Dobudowa placu handlowego w Kotlinie	17 395,36 zł	- zł	- zł	17 395,36 zł
207.	Plac Sławoszew - Wieś	31 918,90 zł	- zł	- zł	31 918,90 zł
208.	Plac przy świetlicy w Sławoszewie	33 850,53 zł	- zł	- zł	33 850,53 zł
209.	Plac przy Kościele Magnuszewice	8 972,28 zł	- zł	- zł	8 972,28 zł

210.	Plac przy świetlicy Wola Książęca	51 870,87 zł	- zł	- zł	51 870,87 zł
211.	Plac przy ul. Rymarkiewicza	16 394,61 zł	- zł	- zł	16 394,61 zł
212.	Plac zabaw Kotlin	35 276,25 zł	- zł	- zł	35 276,25 zł
213.	Plac zabaw w Kotlinie ul. Norwida	26 060,59 zł	- zł	- zł	26 060,59 zł
214.	Plac zabaw w Racendowie	24 445,97 zł	- zł	- zł	24 445,97 zł
215.	Plac zabaw w Wilczy	15 783,50 zł	- zł	- zł	15 783,50 zł
216.	Plac rekreacyjny przy świetlicy Wysogotówek	9 650,90 zł	- zł	- zł	9 650,90 zł
217.	Plac zabaw Wysogotówek	41 524,95 zł	- zł	- zł	41 524,95 zł
218.	Plac zabaw Magnuszewice zw. wartości	20 703,34 zł	- zł	- zł	20 703,34 zł
219.	Plac zabaw Twardów	15 351,64 zł	- zł	- zł	15 351,64 zł
220.	Plac zabaw Kurcew	35 995,11 zł	- zł	- zł	35 995,11 zł
221.	Plac zabaw Sławoszew zw. wartości	26 100,42 zł	- zł	- zł	26 100,42 zł
222.	Plac zabaw Kotlin ul. Rymarkiewicza	28 571,92 zł	- zł	- zł	28 571,92 zł
223.	Plac przed Domem Kultury Kotlin	58 495,31 zł	- zł	- zł	58 495,31 zł
224.	Wiata przystankowa przy ul. Poznańskiej	4 055,46 zł	- zł	- zł	4 055,46 zł
225.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 840,80 zł	- zł	- zł	3 840,80 zł
226.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 614,54 zł	-		3 614,54 zł

			zł	- zł	
227.	Wiata przystankowa Twardów	3 270,14 zł	- zł	- zł	3 270,14 zł
228.	Wiata przystankowa ul. Kosińskiego	2 989,00 zł	- zł	- zł	2 989,00 zł
229.	Wiata przystankowa Racendów	2 989,00 zł	- zł	- zł	2 989,00 zł
230.	Wiata przystankowa Wola Książęca	3 869,17 zł	- zł	- zł	3 869,17 zł
231.	Wiata przystankowa Twardów – Bączew	3 913,73 zł	- zł	- zł	3 913,73 zł
232.	Wiata przystankowa Racendów	3 943,38 zł	- zł	- zł	3 943,38 zł
233.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 733,04 zł	- zł	- zł	4 733,04 zł
234.	Wiata przystankowa Wilcza	3 936,34 zł	- zł	- zł	3 936,34 zł
235.	Wiata przystankowa ul. Poznańska	3 644,55 zł	- zł	- zł	3 644,55 zł
236.	Wiata przystankowa Wyszki 2szt.	6 155,42 zł	- zł	- zł	6 155,42 zł
237.	Wiata przystankowa Parzew	558,28 zł	- zł	- zł	558,28 zł
238.	Wiata przystankowa Magnuszewice	2 768,29 zł	- zł	- zł	2 768,29 zł
239.	Wiata przystankowa ul. Buchalińska	4 488,05 zł	- zł	- zł	4 488,05 zł
240.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 987,94 zł	- zł	- zł	3 987,94 zł
241.	Wiata przystankowa Sławoszew	4 507,07 zł	- zł	- zł	4 507,07 zł
242.	Wiata przystankowa Twardów	3 721,00 zł	- zł	- zł	3 721,00 zł

243.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00 zł	- zł	- zł	3 782,00 zł
244.	Wiata przystankowa Wilcza	3 782,00 zł	- zł	- zł	3 782,00 zł
245.	Wiata przystankowa Wysogotówek	3 721,00 zł	- zł	- zł	3 721,00 zł
246.	Wiata przystankowa Wysogotówek	4 087,00 zł	- zł	- zł	4 087,00 zł
247.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35 zł	- zł	- zł	4 352,35 zł
248.	Wiata przystankowa Wola Książęca	4 352,35 zł	- zł	- zł	4 352,35 zł
249.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie	0,00 zł	318 095,07 zł	318 095,07 zł	0,00 zł
250.	Wiata przystankowa Orpiszewek	3 705,53 zł	- zł	- zł	3 705,53 zł
251.	Budynek mieszkalny ul. Dworcowa	68 499,99 zł	- zł	- zł	68 499,99 zł
252.	Budynek gospodarczy ul. Dworcowa	11 959,08 zł	- zł	- zł	11 959,08 zł
253.	Budynek mieszkalny w Parzewie	30 568,12 zł	- zł	30 568,12 zł	0,00 zł
254.	Budynek mieszkalny Racendów 56	36 307,57 zł	- zł	- zł	36 307,57 zł
255.	Budynek mieszkalny w Woli Książęcej	30 544,30 zł	- zł	- zł	30 544,30 zł
256.	Budynek przy ul. Poznańskiej zw. wartość	177 237,62 zł	- zł	- zł	177 237,62 zł
257.	Budynek przy ul. Powstańców Wlkp. - siedziba Urzędu Gminy Kotlin	2 182 932,97 zł	1 073 004,88 zł	- zł	3 255 937,85 zł
258.	Budynek gospodarczy ul. Poznańska	8 573,58 zł	- zł	- zł	8 573,58 zł

259	Budynek gospodarczy ul. Konopnickiej	9 202,06 zł	- zł	- zł	9 202,06 zł
260	Parkan przy Urzędzie Gminy	3 066,23 zł	- zł	- zł	3 066,23 zł
261	Oplotowanie Wilcza	3 819,41 zł	- zł	- zł	3 819,41 zł
262	Studnia wiercona Wilcza	3,94 zł	- zł	- zł	3,94 zł
263	Plac przy Urzędzie Gminy ul. Powst. Wlkp.	18 871,69 zł	- zł	- zł	18 871,69 zł
264	Kotłownia gazowa UG	52 788,39 zł	- zł	- zł	52 788,39 zł
264	Monitor-biuro rady	1 200,21 zł	- zł	- zł	1 200,21 zł
265	Komputer z drukarką HP DJ 1220pr. B. Sekretarza	395,00 zł	- zł	- zł	395,00 zł
266	Zestaw komputerowy- ewidencja. ludności	3 796,55 zł	- zł	- zł	3 796,55 zł
267.	Zestaw komputerowy - sekretariat	4 089,37 zł	- zł	- zł	4 089,37 zł
268.	Serwer HP ML 150	5 659,97 zł	- zł	- zł	5 659,97 zł
269.	Zestaw komputerowy – RGK	465,00 zł	- zł	- zł	465,00 zł
270.	Zestaw komputerowy – wymiar	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
271.	Zestaw komputerowy drukarka wielofunkcyjna Epson – Witek	2 899,00 zł	- zł	- zł	2 899,00 zł
272.	Zestaw komputerowy Gosia	500,00 zł	- zł	- zł	500,00 zł
273.	Drukarka laserowa – Działalność gospodarcza	399,00 zł	- zł	- zł	399,00 zł

274.	Komplet PSION	11 675,80 zł	- zł	- zł	11 675,80 zł
275.	Płyta wibracyjna	2 910,69 zł	- zł	- zł	2 910,69 zł
276.	Płyta wibracyjna	3 925,96 zł	- zł	- zł	3 925,96 zł
277.	Kserokopiarka TOSHIBA	12 853,50 zł	- zł	- zł	12 853,50 zł
278.	Sejf – kasa	3 233,00 zł	- zł	- zł	3 233,00 zł
279.	Zagęszczarka	6 130,01 zł	- zł	- zł	6 130,01 zł
280.	Traktor Partner	9 980,00 zł	- zł	- zł	9 980,00 zł
281.	Szczotka do traktora Partner	7 210,50 zł	- zł	- zł	7 210,50 zł
282.	Kosiarka - Orpizewek	4 800,00 zł	- zł	- zł	4 800,00 zł
283.	Samochód VW Transporter	18 000,00 zł	- zł	- zł	18 000,00 zł
284.	Dom Strażaka - Dom Kultury Kotlin	2 294 799,36 zł	- zł	- zł	2 294 799,36 zł
285.	Świetlica Wysogotówek	254 362,28 zł	- zł	- zł	254 362,28 zł
286.	Strażnica Twardów	96 892,33 zł	113 466,71 zł	- zł	210 359,04 zł
287.	Garaż Strażacki Wyszki	84 270,25 zł	- zł	- zł	84 270,25 zł
288.	Garaż strażacki Magnuszewice	96 510,59 zł	- zł	- zł	96 510,59 zł
289.	Motopompa OSP Wilcza	4 278,19 zł	- zł	- zł	4 278,19 zł
290.	Pompa pływakowa OSP Racendów	5 612,00 zł	- zł	- zł	5 612,00 zł

			zł	- zł	
291.	Aparat oddechowy OSP Racendów	5 124,00 zł	- zł	- zł	5 124,00 zł
292.	Motopompa OSP Kotlin	21 737,05 zł	- zł	- zł	21 737,05 zł
293.	Pompa szlamowa Wysogotówek	6 366,50 zł	- zł	- zł	6 366,50 zł
294.	Motopompa TOHATSU OSP Kotlin	29 721,60 zł	- zł	- zł	29 721,60 zł
295.	Piec olejowy świetlica Racendów	9 315,06 zł	- zł	- zł	9 315,06 zł
296.	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Kotlin	13 219,00 zł	- zł	- zł	13 219,00 zł
297.	Zestaw do ratownictwa technicznego HALMATRO	25 145,00 zł	- zł	- zł	25 145,00 zł
298.	Samochód Star 660 OSP Twardów	82 670,85 zł	- zł	- zł	82 670,85 zł
299.	Samochód Pożarniczy -OSP Racendów	959 040,00 zł	- zł	- zł	959 040,00 zł
300.	Samochód strażacki OSP Wola Książęca	85 000,00 zł	- zł	- zł	85 000,00 zł
301.	Samochód ciężarowy UG	14 000,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł
302.	Ciągnik rolniczy URSUS	53 500,00 zł	- zł	- zł	53 500,00 zł
303.	Kosiarka do ciągnika	3 149,59 zł	- zł	- zł	3 149,59 zł
304.	Spych czołowy	8 831,03 zł	- zł	- zł	8 831,03 zł
305.	Samochód Star 660 OSP Racendów	35 152,00 zł	- zł	- zł	35 152,00 zł

306.	Samochód sp. FORD TRANSPORTER OSP Wysogotówek	97 499,71 zł	- zł	- zł	97 499,71 zł
307.	Samochód OSP Magnuszewice	102 450,50 zł	- zł	- zł	102 450,50 zł
308.	Samochód OSP Wyszki	95 504,00 zł	- zł	- zł	95 504,00 zł
309.	Samochód OSP Wilcza	105 000,00 zł	- zł	- zł	105 000,00 zł
310.	Plac manewrowy Wysogotówek	7 841,18 zł	- zł	- zł	7 841,18 zł
311.	Plac manewrowy Twardów	19 098,86 zł	- zł	- zł	19 098,86 zł
312.	Plac manewrowy Wyszki	15 007,41 zł	- zł	- zł	15 007,41 zł
313.	Plac manewrowy Magnuszewice	13 870,95 zł	- zł	- zł	13 870,95 zł
314.	Linia oświetlenia ulicznego Magnuszewice	27 365,21 zł	- zł	- zł	27 365,21 zł
315.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Staszica	13 983,75 zł	- zł	- zł	13 983,75 zł
316.	Linia oświetlenia ulicznego Sławoszew	36 600,00 zł	- zł	- zł	36 600,00 zł
317.	Linia oświetlenia ulicznego Racendów	20 984,00 zł	- zł	- zł	20 984,00 zł
318.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin, ul. Kołtątaja	4 510,22 zł	- zł	- zł	4 510,22 zł
319.	Linia oświetlenia ulicznego Wilcza	4 510,22 zł	- zł	- zł	4 510,22 zł
320.	Linia elektryczna wokół placu w Sławoszewie	16 796,15 zł	- zł	- zł	16 796,15 zł
321.	Świetlica Wola Książęca zw. wartości	207 700,69 zł	- zł	- zł	207 700,69 zł

322.	Świetlica Racendów	175 961,97 zł	- zł	- zł	175 961,97 zł
323.	Świetlica Kurcew zw. wartości	187 424,49 zł	- zł	- zł	187 424,49 zł
324.	Świetlica Wilcza zw. Wartości	85 202,79 zł	- zł	- zł	85 202,79 zł
325.	Świetlica Sławoszew	164 828,48 zł	154 088,20 zł	- zł	318 916,68 zł
326.	Świetlica Twardów	178 636,12 zł	- zł	- zł	178 636,12 zł
327.	Wiata festynowo – piknikowa Twardów zw. wartości	33 304,10 zł	- zł	- zł	33 304,10 zł
328.	Wigwam - Parzew	23 677,00 zł	- zł	23 677,00 zł	0,00 zł
329.	Wiata piknikowa Magnuszewice	27 460,20 zł	- zł	- zł	27 460,20 zł
330.	Wiata na oczyszczalni	49 602,45 zł	- zł	- zł	49 602,45 zł
331.	Parkan Kurcew	23 372,03 zł	- zł	- zł	23 372,03 zł
332.	Opłotowanie Twardów	4 451,01 zł	- zł	- zł	4 451,01 zł
333.	Opłotowanie świetlicy Wola Książęca	11 092,31 zł	- zł	- zł	11 092,31 zł
334.	Plac przy świetlicy w Racendowie	13 518,99 zł	- zł	- zł	13 518,99 zł
335.	Plac przed świetlicą w Sławoszewie	14 607,68 zł	- zł	- zł	14 607,68 zł
336.	Plac przed świetlicą w Wysogotówku	10 534,21 zł	- zł	- zł	10 534,21 zł
337.	Plac przy wiacie w Twardowie	5 201,24 zł	- zł	- zł	5 201,24 zł

338.	Chłodnia w Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
339.	Chłodnia W świetlicy wiejskiej w Sławoszewie	4 207,00 zł	- zł	- zł	4 207,00 zł
340.	Patelnia elektryczna świetlica Kurcew	7 500,00 zł	- zł	- zł	7 500,00 zł
341.	Patelnia elektryczna WDK Wola Książęca	5 000,00 zł	- zł	- zł	5 000,00 zł
342.	Patelnia elektryczna świetlica Racendów	3 251,48 zł	- zł	- zł	3 251,48 zł
343.	Nagrzewnica świetlica Wola Książęca	4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł
344.	Szatnie sportowe Magnuszewice	60 322,91 zł	- zł	- zł	60 322,91 zł
345.	Boisko sportowe Orpiszewek	7 056,00 zł	- zł	- zł	7 056,00 zł
346.	Boisko sportowe Parzew	14 785,72 zł	- zł	- zł	14 785,72 zł
347.	Boisko sportowe Wola Książęca	6 677,44 zł	- zł	- zł	6 677,44 zł
348.	Boisko do siatkówki w Parzewie	6 881,16 zł	- zł	- zł	6 881,16 zł
349.	Boisko Magnuszewice	62 825,00 zł	- zł	- zł	62 825,00 zł
350.	Boisko do koszykówki Kurcew	9 922,89 zł	- zł	- zł	9 922,89 zł
351.	Boisko rekreacyjne Sz. Podstawowa Kotlin zw. wartości	771 630,71 zł	- zł	- zł	771 630,71 zł
352.	Siłownia zewnętrzna w Kotlinie	27 924,81 zł	- zł	- zł	27 924,81 zł
353.	Transformator	15 400,00 zł	- zł	- zł	15 400,00 zł

354.	Sieć wodociągowa z przyłączami ul.Łąkowa w Kotlinie	49 151,59 zł	- zł	- zł	49 151,59 zł
355.	kanalizacja sanitarne z przyłączami ul.Łąkowa w Kotlinie	63 316,37 zł	- zł	- zł	63 316,37 zł
356.	Droga dojazdowa do SUW Wola Książęca	13 226,18 zł	- zł	- zł	13 226,18 zł
357.	Chodnik ul. Teodorowska w Kotlinie	287 572,20 zł	- zł	- zł	287 572,20 zł
358.	Droga Twardów - Racendów	296 534,56 zł	363 796,54 zł	- zł	660 331,10 zł
359.	Droga ul. Słoneczna Kotlin	165 289,41 zł	- zł	- zł	165 289,41 zł
360.	Plac pod wiatą piknikową w Magnuszewicach	5 433,50 zł	- zł	- zł	5 433,50 zł
361.	Plac pod wiatą piknikową w Woli Książęcej	4 425,64 zł	- zł	- zł	4 425,64 zł
362.	Opłotowanie przy świetlicy wiejskiej w Kurcewie	9 026,37 zł	- zł	- zł	9 026,37 zł
363.	Plac zabaw w Wyszkach	19 018,93 zł	- zł	- zł	19 018,93 zł
364.	Plac wokół SUW Wola Książęca	46 481,16 zł	- zł	- zł	46 481,16 zł
365.	Wiąta piknikowo-festynowa w Woli Książęcej	35 982,88 zł	- zł	- zł	35 982,88 zł
366.	Boisko Racendów	8 979,05 zł	- zł	- zł	8 979,05 zł
367.	Siłownia zewnętrzna Kotlin ul. Orzeszkowej	24 956,70 zł	- zł	- zł	24 956,70 zł
368.	Siłownia zewnętrzna Magnuszewice	17 306,10 zł	- zł	- zł	17 306,10 zł
369.	Samochód Strażacki MAN OSP Kotlin	749 000,00 zł	- zł	- zł	749 000,00 zł

370.	Bagaznik na samochód specjalny Ford transit - OSP Kurcew	6 027,00 zł	- zł	- zł	6 027,00 zł
371.	Linia oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego	47 477,07 zł	- zł	- zł	47 477,07 zł
372.	Droga gminna w Kotlinie , dz nr 139 i 71	505 328,49 zł	- zł	- zł	505 328,49 zł
373.	Droga Kotlin ul. Dworcowa	219 302,07 zł	- zł	- zł	219 302,07 zł
374.	Plac parkingowy Kotlin ul. Konopnickiej	46 921,11 zł	- zł	- zł	46 921,11 zł
375.	Siłownia zewnętrzna ul. Rymarkiewicza	20 226,92 zł	- zł	- zł	20 226,92 zł
376.	Centrala telefoniczna SLICAN NCP M300P	6 671,52 zł	- zł	- zł	6 671,52 zł
377.	Kanalizacja sanitarna Racendów	1 480 505,07 zł	- zł	- zł	1 480 505,07 zł
378.	Kanalizacja sanitarna Wysogotówek	985 770,24 zł	- zł	- zł	985 770,24 zł
379.	Droga w Woli Książęcej dz nr 42	129 258,22 zł	- zł	- zł	129 258,22 zł
380.	Droga Wyszki do Walasiaka	87 622,05 zł	- zł	- zł	87 622,05 zł
381.	droga Wola dz nr 1/59 do Kusiaka	31 200,66 zł	- zł	- zł	31 200,66 zł
382.	Droga Wilcza-do Zielińskiego	175 720,40 zł	- zł	- zł	175 720,40 zł
383.	Plac przy świetlicy Wilcza	20 669,37 zł	- zł	- zł	20 669,37 zł
384.	Droga Racendów do Wielgosza	100 575,96 zł	- zł	- zł	100 575,96 zł
385.	Droga Wysogotówek (w kierunku P. Polnowskiego)	95 509,44 zł	143 387,21 zł	- zł	238 896,65 zł

386.	Droga gminna do Miklera	13 966,90 zł	- zł	- zł	13 966,90 zł
387.	Deptak Wyszki	4 201,61 zł	- zł	- zł	4 201,61 zł
388.	Siłownia zewnętrzna Wola Książęca	12 201,60 zł	- zł	- zł	12 201,60 zł
389.	Siłownia zewnętrzna Twardów	6 297,60 zł	- zł	- zł	6 297,60 zł
390.	Wyszki siłownia zewnętrzna wraz z opłotowaniem	12 042,52 zł	- zł	- zł	12 042,52 zł
391.	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią -Wola Książęca	281 562,75 zł	- zł	- zł	281 562,75 zł
392.	Siłownia zewnętrzna w Racendowie	9 348,00 zł	- zł	- zł	9 348,00 zł
393.	Samochód pożarniczy MAN OSP Sławoszew	296 430,00 zł	- zł	- zł	296 430,00 zł
394.	droga Wyszki	76 606,13 zł	- zł	- zł	76 606,13 zł
395.	przebudowa drogi gminnej -dz nr 96	16 121,80 zł	- zł	- zł	16 121,80 zł
396.	Przebudowa drogi gminnej w Woli Książęcej	62 063,57 zł	- zł	- zł	62 063,57 zł
397.	Przebudowa drogi dojazdowej do Hydroforni w Wyszkach -dz 41.6	3 894,65 zł	- zł	- zł	3 894,65 zł
398.	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Teodorowskiej - poszerzenie jezdni	185 553,71 zł	- zł	- zł	185 553,71 zł
399.	droga gminna Kołłątaja w Kotlinie	668 401,56 zł	- zł	- zł	668 401,56 zł
400.	studnia wiercona Wyszki	200 273,43 zł	- zł	- zł	200 273,43 zł
401.	studnia wiercona Kurcew	192 568,38 zł	- zł	- zł	192 568,38 zł

402.	Plac zabaw przy WDK w Woli Księżęcej	6 642,00 zł	- zł	- zł	6 642,00 zł
403.	Siłownia zewnętrzna -Sławoszew	11 377,50 zł	- zł	- zł	11 377,50 zł
404.	Otwarta strefa aktywności OSA	45 397,40 zł	- zł	- zł	45 397,40 zł
405.	Wiata piknikowa w Wysogotówku	18 450,00 zł	- zł	- zł	18 450,00 zł
406.	Wiata piknikowa w Racendowie	17 016,20 zł	- zł	- zł	17 016,20 zł
407.	Kosiarka bijakowa -wykaszarka Kangu	23 247,00 zł	- zł	- zł	23 247,00 zł
408.	Kanalizacja sanitarna Kotlin ul. Krasickiego	10 321,37 zł	- zł	- zł	10 321,37 zł
409.	Sieć wodociągowa z przyłączami Kotlin ul.Krasickiego	15 806,76 zł	- zł	- zł	15 806,76 zł
410.	Sieć kanalizacji burzowej Kotlin ul. Krasickiego	20 428,89 zł	- zł	- zł	20 428,89 zł
411.	Hydrofornia Wyszki suw wraz ze zbiornikiem zasobowym	656 366,96 zł	- zł	- zł	656 366,96 zł
412.	Sieć wodociągowa Kotlin ul. Staszica	1 615,00 zł	- zł	- zł	1 615,00 zł
413.	sieć kanalizacji sanitarnej Kotlin ul.Staszica	1 615,00 zł	- zł	- zł	1 615,00 zł
414.	Przyłącze energetyczne, plac przy UG Kotlin	12 002,43 zł	- zł	- zł	12 002,43 zł
415.	Przebudowa oświetlenia w Kotlinie-siłownie zewnętrzne oraz place zabaw	18 158,38 zł	- zł	- zł	18 158,38 zł
416.	Kanalizacja deszczowa - odwodnienie przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie	162 348,87 zł	- zł	- zł	162 348,87 zł
417.	Przebudowa sieci wodociągowej w Twardowie	11 868,98 zł	- zł	- zł	11 868,98 zł
418.	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Polna	58 049,16 zł	- zł	- zł	58 049,16 zł

		049,16 zł	zł	- zł	
419.	Kanalizacja burzowa (Róża) Twardów	40 133,05 zł	54 170,50 zł	- zł	94 303,55 zł
420.	Budynek mieszkalny na działce nr 64, budynek przeznaczony na Świetlice wiejską w Orpiszewku	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł
421.	Budowa kanalizacji w Racendów-Wysogotówek etap II zadanie 3	1 819 244,34 zł	- zł	- zł	1 819 244,34 zł
422.	oświetlenie uliczne Wilcza - Kotlin	56 710,05 zł	- zł	- zł	56 710,05 zł
423.	Budowa kolektora burzowego w Kotlinie ul. Łąkowa	39 531,55 zł	- zł	- zł	39 531,55 zł
424.	Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 36 i 48 na odcinku 0,75 km	174 478,53 zł	175 419,43 zł	- zł	349 897,96 zł
425.	Przebudowa drogi działka nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km Etap I i II	57 323,67 zł	114 158,36 zł	- zł	171 482,03 zł
426.	Przebudowa drogi w Racendowie działka nr 60 na odcinku 0,47 km	72 812,87 zł	- zł	- zł	72 812,87 zł
427.	Przebudowa drogi gminnej skrzyżowanie w Parzewie	24 567,81 zł	- zł	- zł	24 567,81 zł
428.	Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 1 i 149 (na odcinku 0,185km)	14 462,08 zł	- zł	- zł	14 462,08 zł
429.	Budowa chodnika w Magnuszewicach w kierunku Wilczy droga 6144541P	56 054,32 zł	- zł	- zł	56 054,32 zł
430.	Budowa chodnika w Magnuszewicach od strony Pędzewa do centrum wsi	33 125,63 zł	42 785,03 zł	- zł	75 910,66 zł
431.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Twardów przysiółek " Róża"	68 567,22 zł	61 129,39 zł	- zł	129 696,61 zł
432.	Budowa chodnika w Orpiszewku	36 967,06 zł	- zł	- zł	36 967,06 zł

433.	Plac parkingowy przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie	9 744,84 zł	- zł	- zł	9 744,84 zł
434.	Chodnik w Woli Książęcej przy drodze gminnej	97 180,27 zł	49 964,06 zł	- zł	147 144,33 zł
435.	Budowa Boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	381 714,07 zł	- zł	- zł	381 714,07 zł
436.	Namiot plenerowy	14 500,00 zł	- zł	- zł	14 500,00 zł
437.	Wiata piknikowa w Wilczy	25 564,19 zł	- zł	- zł	25 564,19 zł
438.	Wiata piknikowa w Sławoszewie	24 189,19 zł	- zł	- zł	24 189,19 zł
439.	Wiata piknikowa w Kurcewie	15 655,30 zł	- zł	- zł	15 655,30 zł
440.	Serwer FUJITSU TX 1330	19 968,00 zł	- zł	- zł	19 968,00 zł
441.	Monitoring na oczyszczalni ścieków w Wyszkach	24 382,47 zł	- zł	- zł	24 382,47 zł
442.	Samochód ciężarowy Renault Kangoo-oczyszczalnia	5 700,00 zł	- zł	- zł	5 700,00 zł
444.	sieć wodociągowa Kotlin ul. Spółdzielców	182 662,13 zł	- zł	- zł	182 662,13 zł
445.	sieć wodociągowa na nowo powstałych ulicach Kotlin	46 662,92 zł	- zł	- zł	46 662,92 zł
446.	sieć kanalizacji sanitarnej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie	36 721,58 zł	- zł	- zł	36 721,58 zł
447.	oświetlenie uliczne Magnuszewice - Wyszki	76 715,10 zł	- zł	- zł	76 715,10 zł
448.	Droga Gminna w Racendowie	229 308,20 zł	- zł	- zł	229 308,20 zł
449.	Plac i parking przy oczyszczalni	21 261,23 zł	- zł	- zł	21 261,23 zł

450.	Plac przy świetlicy w Wilczy	2 984,02 zł	- zł	- zł	2 984,02 zł
451.	Siłownia zewnętrzna Wilcza	6 998,00 zł	12 054,00 zł	- zł	19 052,00 zł
452.	Studnia głębinowa nr 3 ul. Rymarkiewiczza Kotlin	187 867,54 zł	- zł	- zł	187 867,54 zł
453.	Plac przy świetlicy w Racendowie	33 671,56 zł	- zł	- zł	33 671,56 zł
454.	PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Wyszki	1 482 968,03 zł	- zł	- zł	1 482 968,03 zł
455.	KOPARKO-ŁADOWARKA JCB-PSZOK	393 600,00 zł	- zł	- zł	393 600,00 zł
455	Domek Holenderski dla pracowników socjalnych	- zł	37 000,00 zł	- zł	37 000,00 zł
456	Budynek nr 1 byłej szkoły podstawowej w Magnuszewicach	- zł	56 493,72 zł	- zł	56 493,72 zł
457	Budynek nr 2 byłej szkoły podstawowej w Magnuszewicach	- zł	52 679,52 zł	- zł	52 679,52 zł
458	Budynek gospodarczy po byłej szkole podstawowej w Magnuszewicach	- zł	7 168,84 zł	- zł	7 168,84 zł
459	Kanalizacja sanitarna wsi Parzew i Sławoszew	- zł	4 496 217,29 zł	- zł	4 496 217,29 zł
460	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Szyszki	- zł	49 077,00 zł	- zł	49 077,00 zł
461	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul. Twardowska	- zł	235 545,00 zł	- zł	235 545,00 zł
462	Kanalizacja Burzowa-Wola Książęca (Poniatówka)	- zł	60 101,87 zł	- zł	60 101,87 zł
463	Linia oświetlenia ulicznego Kotlin ul.Słoneczna	- zł	39 114,00 zł	- zł	39 114,00 zł
464	Droga dojazdowa Kotlin pomiędzy blokami	- zł	145 425,02 zł	- zł	145 425,02 zł

465	Droga do PSZOK w Wyszkach	- zł	392 814,68 zł	- zł	392 814,68 zł
266	Chodnik w Magnuszewicach (w kierunku remizy)	- zł	6 769,29 zł	- zł	6 769,29 zł
467	Zjazd z drogi powiatowej do remizy OSP Twardów	- zł	38 899,58 zł	- zł	38 899,58 zł
468	Kotlin dz nr 442/1 i 442/2 (dojazd do Grilbaru)	- zł	534 602,80 zł	- zł	534 602,80 zł
469	Chodnik Kurcew (do sklepu pod nr domu 12)	- zł	9 840,00 zł	- zł	9 840,00 zł
470	Toalety po zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach	- zł	3 683,31 zł	- zł	3 683,31 zł
471	Oplotowanie po zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach	- zł	4 472,23 zł	- zł	4 472,23 zł
472	Chodnik przy zlikwidowanej szkole w Magnuszewicach	- zł	8 173,35 zł	- zł	8 173,35 zł
473	Plac zabaw w Orpiszewku	- zł	16 800,00 zł	- zł	16 800,00 zł
474	Siłownia zewnętrzna w Wysogotówku	- zł	7 626,00 zł	- zł	7 626,00 zł
475	Posypywarka ciągniona PRONAR T 130	- zł	42 900,00 zł	- zł	42 900,00 zł
476	Posypywarka piasku i soli PRONAR	- zł	7 995,00 zł	- zł	7 995,00 zł
477	Pług do odśnieżania METAL-TECHNIK	- zł	6 027,00 zł	- zł	6 027,00 zł
478	Zamiatarka SW 130 z koszem	- zł	5 043,00 zł	- zł	5 043,00 zł
479	Kosiarka pielęgnacyjna DM/FMN 150 GEOGRASS	- zł	4 674,00 zł	- zł	4 674,00 zł
480	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	- zł	9 225,00 zł	- zł	9 225,00 zł

481	Kosiarka bijakowa z koszem	- zł	8 487,00 zł	- zł	8 487,00 zł
482	Ciągnik komunalny FARMTRAC 26 4WD	- zł	81 795,00 zł	- zł	81 795,00 zł
483	Przyczepa + kiper	- zł	5 289,00 zł	- zł	5 289,00 zł
484	RENAULT MASTER (PJA 32544)	- zł	74 355,00 zł	- zł	74 355,00 zł
	Ogółem stan	68 192 725,23 zł	9 123 812,88 zł	377 535,79 zł	76 939 002,32 zł
	Grunty stan na 31.12.2021r. (zgodnie z załączonym wykazem działek na dzień 31.12.2021r.)	2 099 569,12 zł	216 527,00 zł	85 081,80 zł	2 231 014,32 zł
	Ogółem stan grunty i środki trwałe	70 292 294,35 zł	9 340 339,88 zł	462 617,59 zł	79 170 016,64 zł

Sporządzono 29.03.2022r.

Wykaz środków jednostek budżetowych Gmina Kotlin stan na 31.12.2021r.

Lp	Jednostka budżetowa	wartość inwentaryzacyjna środków trwałych stan na 31.12.2020r.	powierzchnia w ha	wartość gruntów	wartość budynków oraz nakładów
1	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie 6A,63-220 Kotlin	3 011 410,28 zł	70293	955 278,00 zł	3 350 158,00 zł
2	Szkoła Podstawowa w Kotlinie im. Marii Konopnickiej	5 098 666,86 zł	48828	844 960,00 zł	17 007 574,00 zł
3	Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej im. Kornela Makuszyńskiego	3 863 302,17 zł	15500	323 330,00 zł	5 174 564,00 zł
4	Przedszkole Publiczne Słoneczko w Kotlinie ul. M.Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin	73 030,53 zł	0	- zł	- zł
5	Centrum Usług Wspólnych w Kotlinie	7 899,24 zł	0	- zł	- zł
6	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie	9 102,00 zł	0	- zł	- zł
7	Biblioteka Publiczna Gmina Kotlin	3 716,00 zł	0	- zł	- zł
8	Dom Kultury w Kotlinie ul. Powstańców Wlkp. 3a,63-220 Kotlin	46 951,98 zł	0	- zł	- zł
	Razem stan na 31.12.2021r.	12 114 079,06 zł	134621	2 123 568,00 zł	25 532 296,00 zł

Sporządzono 29.04.2022r.

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3a
63-220 Kotlin
NIP 6172203749

Urząd Gminy Kotlin

28. 02. 2022

L. dz. 169 zst. _____

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2021 rok
DOMU KULTURY W KOTLINIE



Dom Kultury w Kotlinie
Ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin

NIP: 6172203749

Kotlin, dn. 23-02-2022r.

Plan finansowy instytucji kultury – Domu Kultury w Kotlinie za 2021 rok wg stanu na 31-12-2021 rok przedstawia się następująco:

1. stan środków na początek roku 2021 wynosi 9.955,49 zł.
2. stan środków na koniec 2021 roku wynosi 22 877,38 zł.
3. stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 373,79zł
4. stan należności wynosi 0,00 zł.
5. stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

- przychody z prowadzonej działalności

Dom Kultury w Kotlinie w okresie 2021 roku uzyskał przychody z prowadzonej działalności oraz pozyskał środki w wysokości 16 350,00 zł.

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2021	400 000,00	400 000,00	100
	Razem dotacje przekazane przez organizatora	400 000,00	400 000,00	100
1	Wsparcie finansowe na XXVI Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2020	14 500,00	14 500,00	100
2	Sprzedaż biletów	350,00	350,00	100
3	Sprzedaż pianina Lindberg Nokturn M-105	1 500,00	1 500,00	100
4.	Nieodpłatne przekazanie sprzętu PLOTER HP Designjet 111	1 000,00	1 000,00	100
	Razem pozostałe przychody	17 350,00	17 350,00	100
	Ogółem	417 350,00	417 350,00	100,00

- Środki finansowe własne wypracowane przez Dom Kultury w Kotlinie- 16.350,00zł.
- Nieodpłatne przekazanie sprzętu PLOTER HP Designjet 111 – 1.000,00zł.

Plan finansowy Domu Kultury Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę 417 350,00 zł. a wykonanie na 31-12-2021 r. wynosi 417.350,00 zł. co stanowi 100% wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin na dofinansowanie bieżącej działalności, środki pozyskane: wsparcie finansowe na XXVI Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2021, sprzedaż biletów, sprzedaż pianina Lindberg Nokturn M-105, Na kwotę przychodów Domu Kultury składa się również kwota nieodpłatnie przekazanego sprzętu w wysokości 1 000,00 zł. oraz środki finansowe pozostałe na koncie bankowym z 2021 roku w wysokości 9 955,49 zł. Razem Dom Kultury w Kotlinie dysponował kwotą przychodów 426 305,49 zł.

Sprzęt PLOTER HP Designjet 111 został przekazany przez Firmę Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory z siedzibą w Jarocinie.

I. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 958,26	209 958,26	100
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	41 490,00	41 490,00	100
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 118,20	39 118,20	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 858,94	4 858,94	100
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	57 862,39	55 994,76	96,77
6.	Zakup energii	6 971,11	6 971,11	100
7.	Zakup usług pozostałych	44 004,62	32 950,36	74,88
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 665,03	1 665,03	100
9.	Podróże służbowe krajowe	725,48	725,48	100
10.	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	2 301,97	2 301,97	100
11.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.124,00	6.124,00	100
12.	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	
13.	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100
Razem		416 350,00	403 428,11	96,87

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 416 350,00zł, natomiast wykonanie na 31-12-2021 r. wyniosło 403 428,11, co stanowi 96,87 %. Do kwoty planu wydatków należy dodać kwotę pozostałą na koncie bankowym Domu Kultury w Kotlinie z 2020 roku 9 955,49 są to środki wypracowane przez instytucję kultury. Razem plan wydatków wynosił w 2021 roku 426 305,49 zł.

Wydatki Domu Kultury w Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe

Plan na 2021	209 958,26
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	209 958,26

Wynagrodzenia osobowe w tym wynagrodzenia:

- dyrektora Domu Kultury 1/1 etat,
- główny księgowy – 1/5 etatu
- główny instruktor 1/1 etatu
- konserwator powierzchni płaskich 1/1 etatu
- instruktor sekcji – Koło elektryczno-Elektroniczne „Bajt” ¼ etatu

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2021	41 490,00
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	41 490,00

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie za prowadzenie zajęć w kwocie 41 490,00 zł.

- umowa zlecenie - prowadzenie zajęć wokalnno-warsztatowych „Music Voice and Joy”	10 000,00
- umowa zlecenie - prowadzenie sekcji plastycznej „Grupa Twórcza Artystycznie”,	7 200,00
- umowa zlecenie – Inspektor RODO	3 600,00
- umowa zlecenie – prowadzenie zajęć teatralnych	1 600,00
- umowa o dzieło – z artystami występującymi w ramach XXVI Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2021	9 800,00
- umowy o dzieło – wykonanie koncertu „Filmowy koncert Skrzypcowy”	440,00
- umowa zlecenie- scenariusz oraz prowadzenie XXVI Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2021	1 200,00
- umowa zlecenie za scenariusz i prowadzenie koncertu „Gadu, gadu nocą...”	270,00
- umowy zlecenie- wykonanie przeglądu i konserwacji okien w DKK	580,00
- umowa zlecenie – wykonanie ławek do chóru	720,00
- umowa zlecenie – juror podczas konkursu piosenki w ramach 5 Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal” Kotlin 2021 (2 umowy)	900,00
- umowa zlecenie – obsługa techniczna sceny podczas Festiwalu Piosenki „ Lajk Song Festiwal” Kotlin 2021,	150,00
- umowy o dzieło z muzykami biorącymi udział w koncercie w ramach imprezy „Mikrofon dla nas... ”,	3 865,00
-umowa zlecenie za prowadzenie w okresie wakacji letnich warsztatów teatralnych „StwórzMY sobie TEATR”	1 165,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2021	39 118,20
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	39 118,20

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Domu Kultury w Kotlinie oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie nie mających zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2021	4 858,94
Wykonanie na dzień 31-12-2021.	4 858,94

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Domu Kultury w Kotlinie.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2021	57 862,39
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	55 994,76

Zakupiono na kwotę 55 994,76 zł. dla Domu Kultury w Kotlinie następujące materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości	1 932,93
- zakup farb ściennych	239,98
-zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań Domu Kultury	674,20
- zakup kopiarki do płyt DVD	549,00
- zakup baterii	170,87
- zakup etykiet samoprzylepnych okrągłych na medale – V Festiwal Piosenki „Lajk Song Festiwal”	41,41
- zakup nowego koła do wózka do przewozu krzesel	33,60
- zakup gilotyny,	69,90
- zakup statuetki- Mikrofon- nagroda Grand Prix V Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal” ,	63,99
- zakup nagrody książkowej na V Festiwal Piosenki „Lajk Song Festiwal”	34,00
- zakup artykułów biurowych,	332,09
- zakup tonerów do drukarek.	1 051,82
- zakup szkielec do antyram.	1 670,00
- zakup automatycznego podajnika do ręcznika,	450,00
- zakup czarnego materiału do uszycia pokrowca na pianino elektroniczne,	184,50
- zakup głowicy HP,	100,50
- zakup dysku pamięci.	235,00
- zakup pieczętki – zamówienia publiczne,	216,38
- zakup skrzydła i reflektora- Ultralite dimmer,	81,89
- zakup zestawu lamp do transmisji koncertów,	2.199,98
- zakup 30 szt. leżaków do Kina Projekt,	658,00
- zakup płyt DVD,	1.620,00
-zakup sklejki formatki, pasów transportowych oraz podnośnika słupkowego do transportu fortepianu,	539,65
- zakup – Molton sceniczny,	222,62
- zakup filmów na DVD – Kino Projekt,	792,12
- zakup antyram	642,70
-zakup podstawki drewnianej do fortepianu	1 214,51
-zakup okablowania do instalacji do streamowania	147,00
-zakup pokrowca na fortepian koncertowy,	121,53
- materiały na warsztaty teatralne,	570,00
- zakup obiektywu Olympus,	262,84
	4 499,00

- zakup 3 szt. walizek narzędziowych,	376,50
-karta graficzna,	165,99
- zakup obiektywu Panasonic GX Vario,	2 950,00
- Zakup aparatu Panasonic Lumix DC-GH5,	4 199,00
- zakup kocy polarowych szt. 13,	104,00
- materiały na spotkanie „NOC ARTYSTÓW”,	517,92
- zakup stabilizatora napięcia	199,00
- zakup materiałów na piknik „#Szczepmy się...”,	101,04
- zakup kabli, gniazd wtyczek,	455,80
- zakup chust do akrobatyki, mocowania sufitowe, materacy składanych oraz karabinków wspinaczkowych, wsporników ściennie sufitowych,	3 541,18
-zakup mikrofonów OKTAVA MK-319,	2 450,00
-zakup 120 szt./ pamięci USB 16GB,	3 120,00
-zakup metalowych kijów na ognisko,	89,97
- zakup Magewell Pro Capture HDMI,	1 405,00
- zakup Logilink HDD,	79,90
- zakup dysku twardego 4TB,	285,00
- zakup HGST Hitachi,	239,00
- zakup regałów,	425,00
- zakup Benro Statywu KH-26P,	799,00
- zakup telekonwertera Olympus MC-14	1 399,00
- zakup napędu Blu-Rocy ASUS SBC,	419,99
-zakup 4 szt. nośników danych,	1 598,60
-zakup 4 szt. słuchawek SPC,	719,96
-zakup gilotyny A3,	465,00
-zakup zestawu LED RGB	90,00
-zakup stacji dokującej UNITEX,	99,00
-zakup kompletu oświetlenia scenicznego,	2 200,00
-zakup materiałów do realizacji imprezy : "Mikrofon dla nas... ",	257,86
- zakup wiertarko-wkrętarki,	166,92
-zakup materiałów do wykonania przyłącza STREAM,	1 262,38
- zakup nowej głowicy do drukarki ploter HP,	
-zakup 2szt. DI BOX,	250,00
- zakup - Molton Sceniczny,	548,00
-zakup profili do wykonania okotowania bocznej ściany w sali widowiskowej ,	1 087,32
- zakup ekspresu do kawy	602,40
- pozostałe zakupy	879,00
	824,02

Zakup energii

Plan na 2021	6 971,11
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	6 971,11

Zapłacono za zużytą energię elektryczną oraz dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń Domu Kultury

- gaz ziemny - 2 982,03

-prąd elektryczny – 3 735,00
 - woda – 254,08

Zakup pozostałych usług

Plan na 2021 44 004,62
Wykonanie na dzień 31-12-2021r. 32 950,36

Dom Kultury w Kotlinie zakupił pozostałe usługi na kwotę 32 950,36 zł. w tym zapłacono za:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- opłata ZAIKS,	2 656,40
- usługa przeglądu gaśnic,	67,65
- opłata za wodę i ścieki,	86,14
- usługa wykonania logotypów na koszulach służbowych	44,50
- usługa kurierska	164,11
- usługa związane z przeprowadzeniem V Festiwalu Piosenki „Lajk Song Festiwal”	569,00
- czynsz za najem lokalu	7 011,24
- usługa najmu samochodu do przewozu fortepianu	255,81
- usługa zabezpieczenia transportu fortepianu	300,00
- wywóz śmieci,	1 199,96
- usługa związane z przygotowaniem i otwarciem wystawy fotograficznej „Lata dwudzieste, lata trzydzieste...”	246,05
- opłata akredytacyjna za udział w Międzynarodowym Konkursie Gdynia 2021	160,00
- poświadczenie własnoręcznego podpisu	24,60
- najem sprzętu nagłośnieniowego,	246,00
- badanie urządzeń – doraźna kontrola wind,	980,00
-generacja i instalacja podpisu elektronicznego – certyfikat klasyfikacji,	521,00
-najem urządzeń rozrywkowych na piknik rodzinny „Zakończenie lata z Kulturą”,	4 600,00
- najem i obsługa podestów scenicznych,	800,00
- usługa wykonania przyłącza prądu tymczasowego na piknik „#Szczepmy się...”,	492,00
- usługa strojenia fortepianu,	600,00
- usługa prowadzenia zajęć tanecznych w Domu Kultury w Kotlinie,	4 400,00
- usługa wykonania ramek drewnianych,	132,00
-usługa wymiany pakietu tonerów w kserokopiarence Konica	1 605,55
- zakup usług na spotkanie mieszkańców gminy z Polską Pieśnią Patriotyczną,	603,13
- zakup parasola licencyjnego na wyświetlanie	2 145,77

filmów w KINIE PROJEKT,	
- zakup usług związanych z realizacją koncertu „Mikrofon dla nas...”,	346,98
-usługa naprawy IPADA,	266,00
- usługi związane z organizacją XXVI Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2021,	1 384,25
- pozostałe usługi związane z działalnością DKK	562,22

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2021	1 665,03
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	1 665,03

Pokryto koszty abonamentu oraz rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do Internetu.

Podróże służbowe krajowe

Plan na 2021	725,48
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	725,48

Delegacje służbowe krajowe realizowane przez dyrektora oraz pracowników Domu Kultury w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Plan na 2021	2 301,97
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	2 301,97

Zapłacono następujące ubezpieczenia:
- ubezpieczenia mienia w kwocie 2 301,97.zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2021	6 124,00
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	6 124,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej.

Zakup usług remontowych

Plan na 2021	1 200,00
Wykonanie na dzień 31-12-20201r.	1 200,00

Wykonanie licznych prac związanych z montażem szaf do zajęć tanecznych w Sali Widowiskowej w Kotlinie, wykonanie przepustu kablowego do pomieszczenia realizacji obrazu oraz okotowanie sceny.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2021 70,00
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r. 70,00

II. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2020 ROK

Stan należności na 31-12-2020r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2021 r. 373,79 zł.

lp.	Sprzedawca	Nazwa towaru	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty	Termin płatności
1	ZGO-NOVA Sp.z o.o. w Jarocinie	Wywóz poj. 1100 l	299,99	31-12-2021	13-02-2022	05-01-2022
2	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS faktura FM/A/209/2021/12/1701	Wynagrodzenie autorskie	73,80	31-12-2021	21-01-2022	18-01-2022

w tym wymagalne 0,00 zł.

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2021 r. 9 955,49 zł.
Na dzień 31-12-2021 r. 22 877,38 zł.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2021r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 3,95 etatu w tym:

- 1 etat Dyrektor Domu Kultury w Kotlinie,
- 1 etat Główny Instruktor Domu Kultury,
- 0,2 etatu Księgowy
- 1 etat konserwator powierzchni płaskich
- ¼ etatu instruktor sekcji Koło Elektryczno-Elektroniczne „Bajt”

DYREKTOR
mgr inż. Rafał Barański

Dom Kultury w Kotlinie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2a
63-220 Kotlin
NIP 6172203746

Urząd Gminy Kotlin

22. 02. 2022

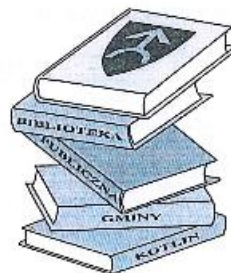
l. dz. 103 / zsl. _____

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2021 rok
Biblioteki Publicznej
Gminy Kotlin**

Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin

tel. 62 740 55 48

2022-02-21



Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i plany wydatków.

Dział I 921116 Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin

Przychody po stronie planu na dzień 31-12-2021r. wynoszą: 289.384,00zł.

w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Kotlin - 284.000,00 zł.
- dotacja z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 1 Poprawa Oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. – 5.384,00 zł.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31-12-2021r. wynoszą 289.384,00 zł., co stanowi 100% planowanych przychodów w tym:

- dotacje z budżetu Gminy Kotlin - 284.000,00 zł.
- dotacja z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 1 Poprawa Oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. – 5.384,00 zł.

Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2021	284.000,00	284.000,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	284.000,00	284.000,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	5.384,00	5.384,00	100,00%
2.1.	Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Umowa nr Z- I.07210.2215.2021 z dnia 14.10.2021	5.384,00	5.384,00	100,00%
	Przychody razem	289.384,00	289.384,00	100,00%

Wydatki po stronie planu na dzień 31-12-2021r. wynoszą, 289.384,00 zł. .

Wydatki po stronie wykonania na dzień 31-12-2021r. wynoszą 289.384,00 zł. co stanowi 100% planu.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 264,08	168 264,08	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 789,03	32 789,03	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4 299,94	4 299,94	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 821,89	8 821,89	100,00
7.	Zakup książek	12 511,10	12 511,10	100,00
8.	Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Umowa nr Z-I.07210.2215.2021 z dnia 14.10.2021	5 384,00	5 384,00	100,00
9.	Zakup energii	21 733,12	21 733,12	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	7 943,19	7 943,19	100,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 309,50	4 309,50	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	76,93	76,93	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1 263,22	1 263,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 857,00	4 857,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	61,00	61,00	100,00
Razem		289 384,00	289 384,00	100,00

Środki obrotowe na 01-01-2021r. – (-) 3.620,81 zł.

- środki pieniężne - 0,00 zł.
- należności netto – 0,00 zł.
- zobowiązania 3.620,81 zł.

Środki obrotowe na 31-12-2021r. – (-) 2 603,52 zł.

- środki pieniężne – 0,00 zł.
- należności netto – 0,00 zł.
- zobowiązania 2 603,52 zł.

Zobowiązania w kwocie 2 603,52 zł. dotyczą bieżącej działalności i nie są przeterminowane. Na powyższą kwotę składają się: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikających z faktur wystawionych w miesiącu grudniu 2021r.

Zestawienie faktur:

lp.	nazwa sprzedawcy	nr faktury	kwota	data wystawienia	termin zapłaty	zapłacono
1	Polkomtel Sp. z o.o.	2112160609422	61,50	20-12-2021	03-01-2022	03-01-2022
2	Anco Sp. z o.o.	FS-25059/21/FV	2 242,03	31-12-2021	21-01-2022	11-01-2022
3	ZGO-NOVA Sp. z o.o.	04472/O/2021	299,99	31-12-2021	21-01-2022	11-01-2022
Razem			2 603,52			

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2021 **900,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2021r. **900,00**

Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

Wydatki osobowe pracowników

Plan na 2021 **168 264,08**

Wykonanie na dzień 31-12-2021r. **168 264,08**

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- 1/1 -dyrektora BPG Kotlin.,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu księgowej
- 1/1 pracownik oddziału dla dorosłych,

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2021 **15 960,00**

Wykonanie na dzień 31-12-2021r. **15 960,00**

Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę z czterema osobami na wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki w Kotlinie i Sławoszewie – 12 360,00 zł.
- umowa zlecenie – Inspektor RODO – 3 600,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2021	32 789,03
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	32 789,03

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2021	4 299,94
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	4 299,94

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2021	8 821,89
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	8 821,89

Zakupiono:

- zakup środków czystości	1 383,78
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę	1 205,19
- zakup artykułów biurowych	300,58
- zakup Poradnika Instytucji Kultury okres 12 miesięcy	582,00
- zakup etykiet – kody do książek	343,17
- prenumerata czasopism (gazeta codzienna, czasopisma , miesięczniki dla dorosłych i dzieci oraz biuletyny fachowe)	2 794,30
- zakup tonerów i tuszy	698,99
- nagrody książkowe dla dzieci,	150,00
- abonament radiowo-telewizyjny BPG Kotlin oraz Filia w Sławoszewie	567,60
- zakup pieczętek	173,89
- zakup folii do laminarki	24,39
- zakup folii na książki	220,00
- zakup zeszytów metodycznych rachunkowości na 2022	378,00

Zakup nowości wydawniczych – książek z dotacji j.s.t.

Plan na 2021	12 511,10
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	12 511,10
<i>- oddział dla dorosłych - 312 woluminy na wartość: 9 659,22 zł.</i>	
<i>- oddział dla dzieci - 236 woluminów na wartość 2 305,72 zł.</i>	
<i>- filia w Sławoszewie - 19 woluminów na wartość 546,16 zł.</i>	

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 567 woluminów. Średnia cena 1 książki to 22,07 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Plan na 2021	5 384,00
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	5 384,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 187 woluminów w tym:

<i>- oddział dla dorosłych – 128 woluminy – na wartość 3 829,00 zł.</i>
<i>- oddział dla dzieci – 30 woluminów – 683,50 zł.</i>
<i>- filia w Sławoszewie – 29 woluminów – 871,50 zł.</i>

Średnia cena 1 książki to 28,79 zł.

Zakup energii

Plan na 2021	21 733,12
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	21 733,12

Zapłacono za energię elektryczną dostarczoną do Filii w Sławoszewie – 3 106,82zł. Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 7 276,73zł. Łącznie koszty na zakup energii i gazu dla Filii w Sławoszewie – 10 383,55 zł. Kwota 11 087,54 zł. to opłacone rachunki za zużycie prądu elektrycznego – 5 205,86 zł. oraz gazu ziemnego- 5 881,68zł. w budynku głównym w Kotlinie . W 2022 roku poniesiono koszty związane za zużycie wody dla biblioteki w Kotlinie 262,03 zł.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2021	210,00
Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.	210,00

Koszt poniesionych wstępnych badań lekarskich nowo zatrudnionego pracownika biblioteki oraz badanie okresowe Dyrektora Biblioteki i pracownika oddziału dziecięcego

Zakup pozostałych usług

Plan na 2021	7 943,19
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	7 943,19

Zapłacono:

-- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	73,80
- abonament MAK+ program biblioteczny	1 210,32
- opłata za ścieki,	62,52
- czynsz za ksero umowa	2 361,60
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo	54,00
- Pożyczkowej	
- usługi serwisowe informatyków,	908,47
zakup licencji i aktualizacja programów antywirusowych, konfiguracji FKB+	
- wywóz śmieci	1 199,96
- zakup usług kurierskich	18,45
-strona internetowa- domena www.bibliotekakotlin.pl ,	319,80
- generacja i instalacja podpisu elektronicznego , certyfikat kwalifikacyjny na 2 lata	521,00
-abonament za korzystanie z serwisu www.e-bip.org.pl	307,50
- sporządzenie sprawozdania ze sprawdzenia dokumentacji RODO	121,77
- upominki dla zaproszonych gości na spotkanie z cyklu Cała Polska Czyta Dzieciom,	54,00
- prowadzenie animacji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przez Spółdzielnię Socjalną PAIDI z Pleszewa	250,00

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2021	4 309,50
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	4 309,50

Zapłacono 2 abonamenty za telefon stacjonarny (rozmowy za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu) oraz dostęp do Internetu LTE w bibliotece głównej w Kotlinie.

Podróże służbowe

Plan na 2021	76,93
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	76,93

Kwota wypłacona za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2021	1 263,22
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	1.263,22

Zapłacono polisy ubezpieczeniowe za 2021 rok.

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 413,08 zł.
- ubezpieczenie mienia od ognia - 327,14 zł.
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem – 100,00 zł.
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 400,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2021	4 857,00
Wykonanie na dzień 31-12-2021r.	4 857,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

Plan na 2021	61,00
Wykonanie na dzień 31-12-2021	61,00

Pracownicy wzięli udział w czterech szkoleniach płatnych:

- szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciw-pożarniczych – nowo zatrudnionego pracownika - 60,00 zł.
- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 1,00 zł.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2021r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

Biblioteka Publiczna
Gminy Kotlin
63-220 Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3a
tel./fax. 02 740 60 48
NIP: 617-20-18-555 K: 251475601

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Skowrońska
mgr Beata Skowrońska