



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 8943

### **ZARZĄDZENIE NR 14/2022 WÓJTA GMINY BIELANY**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bielany za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Bielany postanawia, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielany za 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Bielany i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Zbigniew Woźniak

**Wójt Gminy  
Bielany****S P R A W O Z D A N I E  
z wykonania budżetu  
GMINY BIELANY  
za 2021 rok**

Rada Gminy w Bielanach uchwałą Nr XXX/157/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy po stronie dochodów na kwotę 21.832.000 zł, po stronie wydatków 22.786.281 zł. Planowany deficyt budżetu wyniósł 954.281 zł. Przyjęła wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami na kwotę 5.635.968 zł.

Ustalono rozchody budżetu (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich) w wysokości 680.000 zł.

Rada Gminy w budżecie ustaliła wydatki majątkowe na 2021 rok w wysokości 5.531.038,39 zł.

Określiła przychody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w wysokości: przychody – 348.020 zł i wydatki – 348.020 zł. Ponadto w załączniku nr 3 zatwierdziła dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bielany na 2021 rok w kwocie 390.000 zł

Określiła dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach z filią w Rozbitym Kamieniu – 333.000 zł oraz dla Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Kożuchowie – 103.800 zł (na utrzymanie szkoły podstawowej – 23.000 zł i 80.800 zł na utrzymanie oddziału przedszkolnego), na zadania w zakresie realizacji Programu współpracy Gminy Bielany z organizacjami pozarządowymi przeznaczyła kwotę 20.000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną – 42.000 zł oraz celową w wysokości 47.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Budżet gminy, w toku jego wykonywania, podlegał wielokrotnie zmianom, których dokonywała Rada Gminy w trybie uchwał oraz Wójt w trybie zarządzeń, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami wynikającymi z udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, jak też z upoważnień ustawowych – wynikających przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt Gminy podpisał 15 zarządzeń. Zwiększono plan dochodów na łączną kwotę 4.549.270,14 zł a zmniejszono o 1.972.456,10 zł. Plan wydatków w ciągu 2021 roku uległ zwiększeniu o kwotę 7.420.047,62 zł oraz

zmniejszony został o kwotę 5.081.145,64 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach:

- 1) uchwały Rady Gminy zmieniające uchwałę budżetową w 2021 roku podejmowane były na sesjach w dniach: 16.02., 26.03., 25.05., 20.07., 23.09., 06.10., 16.11., 14.12., 29.12.; łącznie 9 uchwał;
- 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniami ustawowymi oraz wynikającymi z uchwały budżetowej, podpisywane były w dniach: 21.01., 01.03., 24.03., 15.04., 28.04., 17.06., 30.06., 31.08., 13.09., 29.09., 27.10., 22.11., 30.11., 21.12.- uchylone, 21.12.; łącznie 15 zarządzeń;

**Zmiany planu dochodów zadań zleconych w ciągu 2021 roku nastąpiły poprzez zwiększenie planu o 1.101.170,84 zł oraz zmniejszenie o 262.808,00 zł. Natomiast zwiększenie w planie dochodów własnych nastąpiło w wysokości 3.448.099,30 zł a zmniejszenie o 1.709.648,10 zł.**

W budżecie subwencja ogólna stanowi największą pozycję dochodów naszej gminy. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2021 rok w wysokości 8.271.267 zł stanowi 33,89 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 4.642.939,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół, jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dofinansować ten cel z własnych dochodów. Środki w wysokości 3.573.871,00 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej. Gmina Bielany otrzymała również część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 54.457,00 zł.

Kolejną dużą pozycją w planie dochodów budżetu Gminy Bielany były dotacje otrzymane na wykonanie zadań zleconych – 6.474.330,84 zł.

#### **Główne zmiany w planie dochodów to:**

1. W dziale „010” - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. „01095”- Pozostała działalność, zwiększenie planu w kwocie 939.255,01 zł (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zmian dokonano na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.1.13.2021

z dnia 21 kwietnia 2021 roku, WF-I.3112.1.58.2021 z dnia 13 października 2021 roku oraz WF-I.3112.1.68.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.

2. W rozdz. „60016” – Drogi publiczne gminne, zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Patrykozy-Kolonia od km 0+000 do km 0+375” (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1155/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku).
3. W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Gminie Bielany została przyznana dotacja na zadania zlecone, którą ujęto w budżecie w rozdz. „75056” – Spis powszechny i inne, w kwocie 14.335,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych, nagród a także na wydatki tzw. rzeczowe (pisma Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 3 lutego 2021 r. – WAW-WO.577.26.2021 oraz z dnia 14 października 2021 r. – WAW-WO.577.37.2021.247 ).
4. W dziale „754” – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 27.110,00 zł z tytułu sprzedaży samochodów strażackich oraz:
  - a). w wysokości 22.000,00 zł tytułem przyznanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na remont budynku garażu strażackiego w Kożuchowie (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2687/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku),
  - b). w wysokości 15.464,00 zł tytułem przyznanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2893/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku) na zakup wyposażenia dla OSP w Rozbitym Kamieniu, tj. 4 kompletnych zestawów aparatów powietrznych,
  - c). w wysokości 10.000 zł tytułem przyznanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na „Remont budynku strażnicy OSP w Bielanach Wąsach” (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2687/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku).
5. W dziale „756” – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

zwiększono plan dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 43.500 zł,  
wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszono się 15.000 zł,

natomiast z podatku od nieruchomości od osób fizycznych dochody zwiększono się 16.000 zł.

Ponadto zwiększono plan: podatku od spadków i darowizn o 12.000 zł oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych o 44.500 zł.

6. W dziale „758” – Różne rozliczenia, dokonano zmiany planu dochodów:

- a) W związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia planu dochodów o 43.453 zł (na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2021) oraz zwiększono o 27.600 zł,
- b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 700.000 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- c) zwiększono plan dochodów w związku z Pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 nr ST3.4751.5.2021 o uzupełnieniu subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 305.600,00 zł

7. W dziale „801” – Oświata i wychowanie,

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 130.000 zł tytułem pozyskanych środków z programu wsparcia nowoczesnej edukacji „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego można zakupić nowoczesne wyposażenia rozwijające kompetencje przyszłości,
- b) zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 24.000,00 zł, z tytułu większych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za przedszkola,
- c) Gminie Bielany zostało przyznane dodatkowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 74.079 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Bielany”,
- d) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 41.658,83 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Bielany,
- e) zwiększono planowane dochody bieżące o 30.000 zł z tytułu wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany z przeznaczeniem na wkład własny na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz o 39.351 zł z tytułu przyznanej dotacji (porozumienie nr

MEiN/2021/DPI/1161 zawarte w dniu 15 października 2021 r.).

8. W dziale „851” – Ochrona zdrowia, w rozdz. „85195” – Pozostała działalność, zwiększono planowane dochody w wysokości 29.600,10 zł z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków, które dotyczyły zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób powyżej 70 roku życia oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień jak również organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
9. W dziale „852” – Pomoc społeczna zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne o 35.909 zł, natomiast zmniejszono o 18.094 zł.
10. W dziale „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. „85415” – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono planowane dochody w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 30 marca 2021 roku – WF-I.3112.19.4.2021.MP oraz z dnia 17 września 2021 roku – WF-I.3112.19.14.2021).
11. Dział „855” – Rodzina, dokonano zmiany planu dochodów na 2021 rok:
  - Zadania zlecone w rozdz. „85501” – Świadczenie wychowawcze, zwiększenie o 49.655 zł,
  - Zadania zlecone w rozdz. „85502” - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenia o 36.205 natomiast zmniejszenie o 108.105 zł,
  - Zadania zlecone w rozdz. „85503”- Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o 186 zł,
  - Zadania zlecone w rozdz. „85504” – Wspieranie rodziny, zwiększenie o 3.000 zł natomiast zmniejszenie o 145.000 zł,
  - Zadania zlecone w rozdz. „85513” - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Plany zwiększono o kwotę 7.831,00 zł,
  - Zadania własne w rozdz. „85516” – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dokonano zwiększenia planu dochodów zadań własnych o kwotę 36.720 zł tytułem przyznanej dotacji na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego

2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021,

12. W dziale „900” - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększono planowane dochody o kwotę 140.093,96 zł a zmniejszono o 23.785,00 zł. Główne zmiany, to:

- Zwiększenie o 18.073,96 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja poniesionych wydatków przez gminę w 2020 roku na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bielany”,
- W rozdz. „90005” – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono planowane dochody o kwotę 19.500,00 zł przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (porozumienie nr 40/2021 zawarte w dniu 24 maja 2021 roku) z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- W rozdz. „90095” – Pozostała działalność, zwiększono plan dochodów bieżących o 14.950 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie (umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1231/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku) na zadanie pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Bielany”,
- Dochody majątkowe zwiększono o 40.000 zł przyznane przez Województwo Mazowieckie jako pomoc finansowa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (umowy zostały podpisane w dniu 8 lipca 2021 roku) na następujące przedsięwzięcia majątkowe:
  - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Duże – dofinansowanie 10.000 zł,
  - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Sikory - dofinansowanie 10.000 zł,
  - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kożuchówek – dofinansowanie 10.000 zł,
  - Budowa placu zabaw w miejscowości Paczuski Duże – dofinansowanie 10.000 zł
- w rozdz. „90026” – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększono plan dochodów w wysokości 23.785 zł z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Bielany” (umowa dotacji nr 2440/21/OZ/DA z dnia 24 sierpnia 2021 roku).

**Główne zmiany w planie wydatków to:**

W okresie 2021 roku zarówno Wójt Gminy jak i Rada Gminy dokonywali zmiany w planie wydatków dla zapewnienia właściwej realizacji zadań oraz w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków. Poniżej przedstawiono najistotniejsze zmiany w planie wydatków:

**Zmiany planu wydatków zadań zleconych w ciągu 2021 roku nastąpiły poprzez zwiększenie planu wydatków o 1.117.285,84 zł oraz zmniejszenie o 278.923,00 zł.**

Główne zmiany planu zadań zleconych nastąpiło:

- w dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. „01095”, zwiększono plan o 920.838,24 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w dziale „750” – Administracja publiczna, zwiększenie o 15.957,00 zł a zmniejszenie o 2.280 zł. Główne zwiększenie planu w kwocie 14.335 zł nastąpiło w rozdz. „75056” - Spis powszechny i inne, zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Wydatki zaplanowano zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Komisarza Spisowego na dodatki spisowe i nagrody w wysokości 13.770 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 565 zł.
- w dziale „801” – Oświata i wychowanie, zwiększono plan wydatków w kwocie 41.658,83 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Bielany oraz koszty obsługi tego zadania
- w dziale „855” – Rodzina:
  - w rozdz. „85501” - zwiększenie o 51.020,00 zł i zmniejszenie o 1.365,00 zł,
  - w rozdz. „85502” - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszenie o 50.670,00 zł a zwiększenie o 122.570,00 zł,
  - w rozdz. „85503”- Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o 186,00 zł,
  - w rozdz. „85504” – Wspieranie rodziny, zwiększenie o 3.000,00 zł a zmniejszenie o 145.000,00,
  - w rozdz. „85513” - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Plany zwiększono o kwotę 7.831,00 zł,



**Pozostałe główne (największe) zmiany planu wydatków, które dotyczyły zadań własnych, to w szczególności:**

1. W dziale „010” – Rolnictwo i łowiectwo, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.000 zł na przeprowadzenie remontu wodociągu gminnego w miejscowości Wiechetki Małe na odcinku 170 mb (dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji Wójta o 17.000 zł), zwiększono planowane do poniesienia wydatki w łącznej kwocie 12.090,00 zł na: rozgraniczenia i wycenę działek rolnych (usługa geodezyjna 5.460 zł) oraz wykonanie tablic informacyjnych (6.630 zł).
2. W całym dziale „600” – Transport i łączność, w 2021 roku zwiększono planowane wydatki o 4.027.393,67 zł a zmniejszono o 3.498.606,01 zł. Główne zmiany w tym dziale polegały m.in. na:

W rozdz. „60014” – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono o 83.203,96 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki".

W rozdz. „60016” – Drogi publiczne gminne, zwiększono ogółem plan wydatków o 2.073.189,71 zł. W tym zwiększono o 85.474,99 zł planowane do poniesienia wydatki na remonty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych natomiast o 2.073.189,71 zł zwiększono wydatki inwestycyjne. Zmniejszono natomiast 51.000,00 zł planowane do poniesienia wydatki na remonty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych natomiast o 1.780.841,72 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne. Główne zmiany polegały na:

- a. Przebudowa drogi gminnej nr 390104W Dmochy Rogale - gr. Gm. Suchożebry (Podnieśno) na odcinku 1,2 km zwiększono planowane wydatki o 323.812 zł do łącznej kwoty 653.812,00 zł,
- b. Przebudowa drogi gminnej 390123W na odcinku Wańtuchy - droga powiatowa 4229W na odcinku 0,5 km – zmniejszenie o 123.281 zł (zrezygnowano z wykonania tej inwestycji),
- c. „Przebudowa drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia od km 0+006 do 1+440” – zmniejszenie o 311.000 zł (rezygnacja z zadania, gdyż nie pozyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych),
- d. Przebudowa drogi gminnej w m. Błonie Małe o długości 0,575 km – zwiększenie o 184.632,00 zł do łącznej kwoty 334.632,00 zł,

- e. Przebudowa drogi gminnej w m. Patrykozy-Kolonia od km 0+000 do km 0+375 – zwiększenie o 132.710 zł.

W rozdz. „60017” – Drogi wewnętrzne, zwiększono planowane do realizacji wydatki o 1.863.000 zł a zmniejszono o 1.640.029,28 zł. Główne zmiany polegały na:

- a. zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy - Kolonia (nr ew. działki 188)” – ogółem zwiększenie o 338.740,72 zł,
  - b. zwiększenie o 1.513.000 zł planu wydatków na realizację inwestycji pn. : „Przebudowa drogi wewnętrznej Wojewódki Dolne (dz. nr 704/2, 199) - Kudelczyn (dz. nr 199)” a następnie w m-cu grudniu zmniejszenie planu wydatków na to zadanie o kwotę 1.498.770 zł (zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 roku).
  - c. Przebudowa drogi wewnętrznej ew. nr działki 163/2 w m. Patrykozy-Kolonia na odcinku 0,420 km – zmniejszenie o 130.000 zł (rezygnacja z wykonania zadania),
3. W dziale „630” - Turystyka, dokonano zmiany planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych (kąciki turystyczne). Zmniejszono o 10.094,00 zł wydatki na zakup materiałów, usługi remontowe i wynagrodzenia bezosobowe.
4. W całym dziale „750” – Administracja publiczna w zadaniach własnych dokonano zwiększenia planu wydatków o 201.767,86 zł oraz zmniejszenia o 154.798,45 zł. Dokonano ich w związku z inną niż zakładano realizacją planu wydatków w obrębie działu w wydatkach bieżących dla zapewnienia właściwej realizacji zadań oraz w celu dostosowania klasyfikacji do rodzaju wydatków.
5. W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano zwiększenia planu o 149.580,00 zł i zmniejszenia o 43.921,50 zł. Główne zmiany polegały na:
- a. W rozdz. „75404” – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększono plan wydatków majątkowych o 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem dla Ruchu Drogowego,
  - b. W rozdz. „75412” – Ochotnicze straże pożarne,
    - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 15.000 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa garażu strażackiego w miejscowości Kowiesy”,
    - przyznanie dotacji celowych dla OSP z terenu Gminy Bielany – zwiększenie o 3.602 zł (dla OSP Bielany Wąsy – 500 zł, OSP Kowiesy – 320 zł, OSP Rozbity Kamień – 500 zł, OSP

- Błonie Duże – 805 zł, OSP Wojewódki Dolne – 970 zł, OSP Paczuski – 140 zł, OSP Patrykozy – 367 zł),
- Zwiększono o 15.000 zł plan wydatków na dotację dla OSP w Wojewódkach Dolnych na remont garażu strażackiego,
  - dla OSP w Bielanach Wąsach zwiększono kwotę 7.650 zł a dla OSP Rozbity Kamień 13.000 zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach garaży strażackich (dotacja celowa).
  - zwiększono o 35.000 zł wydatki na remont garażu strażackiego w Bielanach Wąsach (realizacja zadania bieżącego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021).
  - zmniejszono plan wydatków bieżących o 5.060 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych oraz o 2.961,50 zł na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków),
  - zwiększono o 30.928 zł zakup materiałów (50% z dotacji otrzymanej od Województwa Mazowieckiego i 50% jako wkład własny Gminy na zakup wyposażenia dla OSP w Rozbitym Kamieniu, tj. zakup 4 kompletnych zestawów aparatów powietrznych),
  - zwiększono planowany do poniesienia remont garażu strażackiego w Kozuchowie w wysokości 23.100,00 zł.
6. W dziale „757” - Obsługa długu publicznego, zmniejszono plan wydatków o 24.000 zł (zmniejszenie o 31.000 zł i zwiększenie o 7.000 zł).
7. W dziale „758” – Różne rozliczenia, dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji Wójta o 27.000 zł.
8. W dziale „801” – Oświata i wychowanie, w ciągu 2021 roku zwiększono plan budżetu po stronie wydatków zadań własnych gminy o kwotę 809.248,21 zł a zmniejszono o 333.728,00 zł.

Główne zmiany dotyczyły m.in.:

- zwiększeń §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4780 (wynagrodzenia osobowe z pochodnymi): zwiększenia o 136.796 zł a zmniejszenia planu o 201.110 zł,
- zakupy materiałów zwiększono o 40.680 zł a zmniejszono o 14.839 zł,
- usługi remontowe oraz pozostałe zwiększono o 123.902 zł a zmniejszono o 53.474 zł
- wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących Gminę Bielany, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innej gminy zwiększono o 81.100 zł,
- zwiększono plan na zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Oświatowym w

Rozbitym Kamieniu o 15.500 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków związanego ze zwrotem części przyznanego dofinansowania w wysokości 114.609,61 zł w ramach umowy nr RPMA.07.02.00-14-088/09-04 o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach" jako dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem przepisów prawa, tj. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Poza tym zwiększono plan wydatków o należne odsetki w kwocie 106.741 zł w związku z dokonaniem zwrotem dotacji oraz należnych opłat w łącznej wysokości 3.201,60 zł (koszty upomnienia 11,60 zł i opłata prolongacyjna za odroczenie terminu zwrotu – 3.190 zł).
- Zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 130.000,00 zł w ramach realizacji wsparcia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”, w tym 60.000,00 zł dla Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu i 70.000,00 zł dla Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach.

9. W dziale „851” – Ochrona zdrowia, zwiększono planowane wydatki o 22.327,22 zł.

W rozdz. „85154” – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zwiększenia planu wydatków o 5.244,22 zł, gdyż w poprzednim roku nie wydatkowano wszystkich środków na działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Niewykorzystana w 2020 roku część dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń w kwocie 5.244,22 zł została uznana za przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wprowadzona do budżetu w roku 2021.

W rozdz. „85195” – Pozostała działalność, zwiększono planowane wydatki w wysokości 35.930,98 zł dotyczące zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób powyżej 70 roku życia oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień jak również organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydatki zaplanowano na okres 4 m-cy.

10. W dziale „852” – Pomoc społeczna, zwiększono planowane do poniesienia wydatki o kwotę 45.383 zł a zmniejszono o 48.568 zł. Zmiany dotyczyły w szczególności wydatków z tytułu

przyznanych dotacji na zadania własne oraz zmian w planie wydatków dla zapewnienia właściwej realizacji zadań oraz w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków

11. W dziale „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. „85415” – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono planowane dochody w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
12. W dziale „855” – Rodzina, w zadaniach własnych dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale „85516” - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wpłaty na PPK na łączną kwotę 12.697,00 zł oraz zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 6.700,00 zł w związku ze wzrostem cen zakupu usług. Zmniejszenia planu dokonano natomiast w wysokości 8.837 zł.
13. W dziale „900” – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o 504.027,62 zł a zmniejszono o 119.964,28 zł. Główne zmiany dotyczyły:
  - zwiększono planowane wydatki o kwotę 29.900 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Bielany.
  - w rozdz. „90002” – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększono (z dochodów własnych gminy) planowane do poniesienia wydatki o kwotę 62.000 zł związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Bielany.
  - w rozdz. „90026” – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Bielany” o kwotę 23.785 zł,
  - w rozdz. „90095” – Pozostała działalność: zwiększeniu uległ plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 248.500 zł na następujące zadania:
    - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Duże – 25.500 zł
    - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Sikory – 25.500 zł
    - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kozuchówek – 25.500 zł
    - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Błonie Małe – 25.000 zł
    - Budowa placu zabaw w miejscowości Paczuski Duże – 36.000 zł
    - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Dmochy Rogale – 28.000 zł
    - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Małe – 28.000 zł
    - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wańtuchy – 31.000 zł
    - Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trebień – 12.000 zł

**Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kowiesy – 12.000 zł****14. W dziale „921” – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

W rozdz. „92109” – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonano ogółem zwiększenia wydatków w kwocie 838.852,72 zł a zmniejszono budżet wydatków o 880.599,00 zł. Zmian dokonano w szczególności: na rozbiórkę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kożuchówek zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł i na ułożenie kostki w miejscowości Wańtuchy zwiększono o 27.000 zł. Zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie Małe”, na które była przeznaczona kwota 53.000 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia działki zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Sikory”. Natomiast zwiększono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem placu wokół świetlicy wiejskiej w Sikorach w wysokości 5.000 zł. Zwiększono o kwotę 16.839,72 zł plan wydatków na zapłatę za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich gdzie właścicielem jest gmina oraz na wykonanie usług o 3.900 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia i zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 767.039,00 zł na zadanie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Bielany z wykorzystaniem OZE”

**15. Dział „926” – Kultura fizyczna, w rozdz. „92695” – Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków o 6.000 zł na usługę wykonania odwodnienia boiska w miejscowości Wojewódki Górne oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 1.513,72 zł i usług o 2.000 zł.****Po dokonanych zmianach w ciągu 2021 roku:**

1. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 954.281 zł zmniejszył się o 237.912,06 zł do kwoty 716.368,94 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 716.368,94 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 1.634.281 zł zmniejszono o 237.912,06 zł, tj. do wysokości 1.396.368,94 zł, z następujących tytułów:
  - zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 680.000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 716.368,94 zł.
3. Rozchody budżetu czyli spłata kredytów nie uległy zmianie i stanowiły kwotę 680.000 zł.
4. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiła nadwyżkę budżetową w wysokości 3.527.497,44 zł. Planowane i wykonane rozchody budżetu pozostały bez zmian i stanowiły wartość 680.000 zł. W budżecie zaplanowano i pobrano kredyt w kwocie 680.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 680.000 zł.

**Po dokonanych zmianach w ciągu 2021 roku:**

| Lp         | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | 4                    |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24.408.814,04</b> | <b>28.066.275,32</b> |
|            | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.559.625,04        | 21.248.058,26        |
|            | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.849.189,00         | 6.818.217,06         |
| <b>II</b>  | <b>PRZYCHODY</b> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.396.368,94</b>  | <b>4.408.578,74</b>  |
|            | - kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680.000,00           | 680.000,00           |
|            | - inne źródła (tzw. wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1.267.209,80         |
|            | - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 716.368,94           | 2.461.368,94         |
| <b>III</b> | <b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25.805.182,98</b> | <b>32.474.854,06</b> |

|            |                                   |                      |                      |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>IV</b>  | <b>WYDATKI, w tym:</b>            | <b>25.125.182,98</b> | <b>24.538.777,88</b> |
|            | - wydatki bieżące                 | 18.738.890,30        | 18.200.213,91        |
|            | -wydatki majątkowe                | 6.386.292,68         | 6.338.563,97         |
| <b>V</b>   | <b>ROZCHODY, w tym:</b>           | <b>680.000,00</b>    | <b>680.000,00</b>    |
|            | - spłaty rat kredytów             | 680.000,00           | 680.000,00           |
| <b>VI</b>  | <b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>   | <b>25.805.182,98</b> | <b>25.218.777,88</b> |
| <b>VII</b> | <b>NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b> | <b>0,00</b>          | <b>+7.256.076,18</b> |
|            | - nadwyżka                        | <b>0,00</b>          | 7.256.076,18         |
|            | - deficyt                         | 0,00                 | 0,00                 |

**Wykonanie przychodów i rozchodów w 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 4.**

**Dochody ogółem wykonano w 114,98 % (plan 24.408.814,04 zł a wykonanie 28.066.275,32 zł).**

**Dochody bieżące wpłynęły w wysokości 21.248.058,26 zł (103,35 % planu w wysokości 20.559.625,04 zł). Dochody majątkowe, które zaplanowano w kwocie 3.849.189,00 zł, zrealizowano w 177,13 % tj. w wysokości 6.818.217,06 zł.**

**Wielkość zrealizowanych dochodów ogółem w 2021 roku przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 7.746,69 zł, z tego:**

- **wykonanie dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 5.864,77 zł**
- **wykonanie dochodów majątkowych – inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.881,92 zł .**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 r. stanowią kwotę 424.537,61 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach 5.763,08 zł oraz w opłacie za śmieci (za posiadanie kompostownika na odpady) 26.289,00 zł.**

**W ciągu całego 2021 roku Wójt umorzył kwotę podatków i odsetek w łącznej kwocie 35.885 zł**



(w tym 35.360 zł należności głównej i 525 zł odsetek).

**Realizację wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.**

**W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wpływy z dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

Dział **„Rolnictwo i łowiectwo”** został wykonany w 99,70 %. Zaległość 3.272 zł jest to kwota do zapłaty z lat poprzednich z tytułu niewpłaconej opłaty melioracyjnej. Opłata z tytułu dzierżawy wodociągu dokonywana przez PUK sp. z o.o. w Bielanych – 26.681,04 zł. Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz gruntów rolnych – 6.280,33 zł. Za sprzedaż działki o pow. 0,0923 ha położonej w miejscowości Wańtuchy wpłynęła należność w wysokości 7.826 zł. Za bezumowne korzystanie z działki gminnej wpłynęła kwota 150 zł oraz 3.500 zł jako dochód od mieszkańców związany z poniesionymi przez gminę kosztami rozgraniczenia działek w miejscowości Kożuchów. Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 939.255,01 zł wpłynęła z przeznaczeniem na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wpłynęła dotacja w wysokości 594.545,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany”.

Dochody w dziale **„Transport i łączność”** wykonano w 1.045,14 %. Wpłynęła dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 34.000 zł. Natomiast w rozdz. „60016” – Drogi publiczne gminne wpłynęła dotacja w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Patrykozy-Kolonia od km 0+000 do km 0+375” (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1155/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku). Ponadto bez planu wpłynęła dotacja z tytułu dofinansowania inwestycji gminnej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 793.915,56 zł na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 390109W w miejscowości Patrykozy-Kolonia od km 0+006 do 1+440”. Zadanie realizowane jest w 2022 roku.

W dziale **„Gospodarka mieszkaniowa”** dochody zrealizowano w 110,22 % tj. w kwocie 39.508,16 zł - są to wpłaty w kwocie 37.088,00 zł za czynsze od najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Bielanych oraz wynajem części budynków świetlic w Patrykozach i Trebniu. Kwota 4,49 zł wpłynęła jako należne odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Z tytułu wpływu zryczałtowanych opłat za koszty odzyskania należności w wysokości 40 euro rekompensaty w przypadku opóźnienia zapłaty za faktury wpłynęła kwota 915,67 zł oraz 1.500 zł z tytułu uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzone mienie gminne.

W dziale „Administracja publiczna” dochody zrealizowano w 94,36 %.

Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wpłynęła w wysokości 32.551 (100% planu) a za udostępnienie danych osobowych z systemu ewidencji ludności 20,15 zł. Za wynajem pomieszczeń sali konferencyjnej i innych lokali będących własnością Gminy – 6.481,25 zł (109,10 % planu). Dochodu z tytułu naliczonych odsetek na rachunku bankowym to kwota 4.204,13 zł. Z tytułu wpływu zryczałtowanych opłat za koszty odzyskania należności w wysokości 40 euro rekompensaty w przypadku opóźnienia zapłaty za faktury wpłynęła kwota 364,42 zł, wpłata pracownika zaległych odsetek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 140,14 zł oraz 1.528 zł wpłynął dochód z tytułu terminowego opłacania podatku do Urzędu Skarbowego.

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Gminie Bielany została przyznana dotacja na zadania zlecone, którą ujęto w budżecie w rozdz. „75056” – Spis powszechny i inne, w kwocie 14.335,00 zł.

Zaległość w wysokości 181,56 zł jest to nie zapłacony czynsz dzierżawy części lokalu – 181,54 zł oraz odsetki 0,02 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonano w stosunku do planu (759 zł) w 100 %, tj. dotacja na aktualizację spisu wyborców wpłynęła w wysokości 759 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w 2021 roku nie wpłynęły zaplanowane w wysokości 1.000 zł darowizny na rzecz OSP z terenu Gminy Bielany. Natomiast wpłynęła kwota 27.110 zł tytułem:

1. sprzedaży samochodu strażackiego „Jelcz 325” z OSP Błonie Duże - 11.200 zł,
2. sprzedaży samochodu strażackiego „Star 244” z OSP Rozbity Kamień - 9.200 zł,
3. sprzedaży samochodu strażackiego „Star 200” z OSP Wojewódki Dolne - 6.710 zł.

Ponadto w 100 % wpłynęły dochody w wysokości 47.464,00 zł:

1. 22.000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na remont budynku garażu strażackiego w Kożuchowie (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2687/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku),
2. 15.464,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2893/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku), na zakup wyposażenia dla OSP w Rozbitym Kamieniu, tj. 4 kompletnych zestawów aparatów powietrznych,

3. 10.000 zł tytułem przyznanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na „Remont budynku strażnicy OSP w Bielanach Wąsach” (Umowa o dofinansowanie Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2687/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku).

W dziale **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** wykonano w 105,50 %. Zaległość w wysokości 1.977,00 zł w rozdz. „75601” stanowi nie zapłacony podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wpływ tego podatku wyniósł natomiast 6.083,00 zł (70,73 % planu w wysokości 8.600 zł).

Podatek rolny (osoby prawne i fizyczne) w stosunku do planu został wykonany w 100,37 % (plan 734.350,00 zł a wykonanie 737.036,93 zł), podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych został wykonany w 104,82 % (plan 779.500,00 zł a wykonanie 817.067,19 zł), podatek leśny od osób fizycznych i prawnych został wykonany w 103,54 % (plan 72.400,00 zł a wykonanie 74.964,68 zł) oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych został wykonany w 84,27 % (plan 130.000,00 zł a wykonanie 109.548,40 zł).

#### **Osoby prawne w rozdz. „75615”:**

- a) podatek od nieruchomości wykonano w 98,29 % (należność 614.451,86 zł a wykonanie 603.950,16 zł) zaległość 10.503,70 zł. W styczniu 2022 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 10.474,10 zł,
- b) podatek rolny został wpłacony w 100 % (należności 1.481,00 zł i wykonanie 1.481,00 zł),
- c) podatek leśny został wykonany w 100 % (należność 3.416,00 zł i wykonanie 3.416,00 zł),
- d) podatek od środków transportowych został wykonany w 99,96 % (należność 53.167,40 zł, natomiast wpływ 53.146,40 zł) zaległość 21,00 zł.

Łącznie zaległości w w/w podatkach od osób prawnych wynoszą 10.524,70 zł.

#### **Osoby fizyczne w rozdz. „75616”:**

- a) podatek od nieruchomości - wykonanie nastąpiło w 75,49 % (należność 282.325,23 zł a wykonanie 213.117,03 zł), zaległość 69.650,60 zł,
- b) podatek rolny od osób fizycznych w stosunku do należności został wykonany w 98,88 % (należność 743.880,93 zł a wykonanie 735.555,93 zł), zaległości w w/w podatku wynoszą 10.288,41 zł,
- c) podatek leśny - wykonanie 96,88 % (należność 73.852,59 zł – wykonanie 71.548,68 zł),

zaległość 2.651,24 zł.

- d)** podatek od środków transportowych został wykonany w 99,45 % (należność 56.713,00 zł – wykonanie 56.402,00 zł). Zaległości wyniosły 311,00 zł.

Łącznie zaległości w w/w podatkach od osób fizycznych wynoszą 82.901,25 zł.

Ponadto w rozdz. „75616” wystąpiły dochody z tytułu:

- a) wpływy z podatku od spadków i darowizn: należności 42.904,00 zł a wpływy 31.878,00 zł.  
Zaległości 10.709,00 zł.
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych: należności 171.583,29 zł a wpływy 162.737,08 zł.  
Zaległości 46,21 zł.

Ogółem zaległości w dziale „756” - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wyniosły 106.158,16 zł.

W związku z ważnym interesem podatnika, bądź ważnym interesem publicznym Wójt Gminy wydał do dnia 31 grudnia 2021 roku decyzje w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych:

- a) w łącznym zobowiązaniu pieniężnym kwotę 3.700,00 zł (podatek od nieruchomości – 2.440,00 zł; podatek rolny – 1.091,00; podatek leśny – 115,00; odsetki – 54,00 zł).
- b) w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 4.632,00 zł (podatek – 4.603,00 zł; odsetki – 29,00 zł)
- c) w podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 27.553,00 zł (podatek – 27.111,00 zł; odsetki – 442,00 zł)

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

I tak w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2021 roku wysłano 199 upomnień oraz wystawiono 59 tytuły wykonawcze na kwotę 129.937,67 zł. Ściągnięto kwotę 99.347,46 zł. – tytuły z 2021 r. i z lat ubiegłych.

Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców: poprzez poszukiwanie członków rodzin, ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za rok 2021**

Kwota skutków udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień na podstawie uchwał, obliczonych za okres sprawozdawczy wyniosła 32.052,08 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 35.885,00 zł. W 2021 roku kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków wyniosła 424.537,61 zł. Łącznie jest to kwota 492.474,69 zł, która stanowi 2 % wykonanych dochodów bieżących.

| Rodzaj podatku                                                   | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                  |                                             |                                                 | Umorzenia zaległości podatkowych                                                      | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                  | 197 393,95                                  | 5 763,08                                        | 2 440,00                                                                              | 0,00                                             |
| <b>Podatek rolny</b>                                             | 93 133,12                                   | 0,00                                            | 1 091,00                                                                              | 0,00                                             |
| <b>Podatek leśny</b>                                             | 6 959,54                                    | 0,00                                            | 115,00                                                                                | 0,00                                             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                         | 127 051,00                                  | 0,00                                            | 31 714,00                                                                             | 0,00                                             |
| <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b> | 0,00                                        | 0,00                                            | 525,00                                                                                | 0,00                                             |
| <b>wpłaty mieszkańców z tytułu odbioru odpadów komunalnych</b>   | 0,00                                        | 26 289,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                             |
| <b>Razem:</b>                                                    | <b>424 537,61</b>                           | <b>32 052,08</b>                                | <b>35 885,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                      |

W rozdz. „75618” - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zrealizowano dochody z tytułu:

- a) wpływy z opłaty skarbowej w stosunku do planu zostały wykonane w 108,19 % (plan 13.000,00 zł a wykonanie 14.065,00 zł),
- b) wpływy z opłaty za wydobycie kopaliny w stosunku do planu zostały wykonane w 53,74 % (plan 2.000,00 zł a wykonanie 1.074,80 zł),

- c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zostały wykonane w 88,61 % (plan 24.265,00 zł a wykonanie 21.501,51 zł),
- d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w stosunku do planu zostały wykonane w 102,71 % (plan 11.372,00 zł a wykonanie 11.680,14 zł).

Z tytułu w/w dochodów nie wystąpiły zaległości.

W rozdz. „75621” - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 108,27 %, tj. w wysokości 2.059.882,12 zł.

W 2021 nie wpłynęła zaplanowana dywidenda z gminnej spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bielany. Ze spółki akcyjnej „Telefony Podlaskie” wpłynęła kwota 512,50 zł.

W dziale 758 – **„Różne rozliczenia”** – plan dochodów wykonano w 123,46 %. Subwencja oświatowa 4.642.939,00 zł, subwencja wyrównawcza 3.573.871,00 zł, równoważąca 54.457,00 zł. Ponadto w 2021 roku na wyodrębnione konto gminy wpłynęły dochody majątkowe w kwocie 700.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 390104W Dmochy Rogale - gr. Gm. Suchożebry (Podnieśno) na odcinku 1,2 km”. Od otrzymanej kwoty na wyodrębnionym rachunku narosły należna gminie odsetki w wysokości 3.328,40 zł.

W związku z Pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku nr ST3.4751.5.2021 o uzupełnieniu subwencji ogólnej w 2021 roku na konto gminy wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 305.600,00 zł.

Natomiast w miesiącu grudniu na konto gminy wpłynęła kwota 2.173.209,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r.) jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia w/w kwoty przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Bielany nie wykorzystała tej kwoty.

W dziale 801 – **„Oświata i wychowanie”** planowane dochody zrealizowano w kwocie 3.024.437,91 zł w stosunku do planu 3.031.658,83 zł co stanowi 99,76 % wykonania.

Gmina Bielany otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup autobusu elektrycznego w celu dowożenia dzieci do Zespołu Oświatowego w Bielanych Jarosławach w wysokości 2.432.079,00 zł.

Dochód z tytułu odsetek dopisanych przez bank na rachunkach bankowych szkół to kwota 351,19 zł.

Na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria Przyszłości” wpłynęła kwota 130.000,00 zł.

Z tytułu wpływu zwrotu poniesionych kosztów za uczęszczanie dzieci spoza terenu naszej gminy do oddziału przedszkolnego działającego przy niepublicznej szkole podstawowej w Kożuchowie na plan 23.700,00 zł wpłynęła kwota 8.832,48 zł co stanowi 37,27 %. Niski poziom dochodów z tego tytułu wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz zamknięciem niepublicznej szkoły podstawowej w Kożuchowie.

Opłaty za przekroczenie podstawy programowej w przedszkolu wpłynęły w wysokości 49.181,98 zł. Z tytułu dokonanych zwrotów kosztów za uczęszczanie dzieci spoza terenu naszej gminy do przedszkoli publicznych działających przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach i Rozbitym Kamieniu wpłynęło 77.608,24 zł oraz kwota 1.564,35 zł z gminy Sokołów Podlaski za wychowanie przedszkolne dzieci w 2019 r.

Opłaty (noty obciążeniowe), które wpłynęły z Gminnego Klubu Dziecięcego za sprzątanie to kwota 10.817,19 zł (w rozdz. „80101” – 6.870,12 zł oraz w rozdz. „80104” – 3.947,07 zł). Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w wysokości 157.397,00 zł (100% planu). Zapłata kary umownej za niepodstawienie autobusu zastępczego na czas awarii autobusu elektrycznego lub ładowarki wpłynęła w wysokości 2.972,54 zł. Opłaty, które wpłynęły z Gminnego Klubu Dziecięcego za usługi stołówkowe to kwota 15.392,08 zł. Dotacja na zakup podręczników wyniosła kwotę 41.658,83 zł, natomiast w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 10.400,00 zł.

Z rachunków dochodów wyodrębnionych szkół wpłynęły niewykorzystane na koniec roku 2021 środki w wysokości 26.439,43 zł.

Dotacja z budżetu państwa w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” wpłynęła w wysokości 39.351,00 zł, natomiast wpłata rodziców w ramach wkładu własnego do wycieczki szkolnej realizowanej z programu „Poznaj Polskę” to kwota 20.381,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł wpłacona przez pracownika dotycząca zwrotu dotacji na budowę hali sportowej w Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach.

Dział „851” – „Ochrona zdrowia”: w rozdz. „85195” – Pozostała działalność, wpłynęły dochody w wysokości 535.794,82 zł (plan 29.600,10 zł). Z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków, które dotyczyły zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób powyżej 70 roku życia oraz mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia trudności w samodzielnym dotarciu do

punktu szczepień jak również organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wpłynęła kwota 35.599,07 zł.

Na konto Gminy w dniu 21 grudnia 2021 r. wpłynęła kwota 500.000,00 zł jako wygrana w konkursie „Rosnąca odporność” o najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 (liczony od 1 sierpnia 2021 r.). Celem konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -19. Nagrody w Konkursie finansowane były ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Gmina Bielany w 2021 roku nie wykorzystwała w/w środków z konkursu. Środki zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów. W związku z niewykorzystaniem środków z ww. Funduszu w 2021 roku, będą one stanowiły przychody budżetu roku 2022 zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Kapitalizacja odsetek na w/w wyodrębnionym rachunku wyniosła kwotę 195,75 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” dochody zrealizowano w 97,38 %. Dotacje na zadania własne wpłynęły w 100,00% tj. w kwocie 190.247,66 zł w stosunku do planu w wysokości 190.253 zł. Nie wpłynęły środki finansowe w kwocie 5.262,00 zł (100% planu) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2. W wysokości 251,53 zł wpłynęły odsetki na rachunku bankowym (kapitalizacja odsetek).

W dziale „853” – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wpłynęła kwota 1.000 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wpłynęła w wysokości 25.919 zł, tj. 96% planu, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

W dziale „Rodzina” plan dochodów zrealizowano w wysokości 5.605.260,70 zł w stosunku do planu w kwocie 5.609.425,00 zł, tj. w 99,93 %. Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wpłynęły w wysokości 4.317.633,94,00 zł tj. w 100 % w stosunku do planu w kwocie 4.317.655,00 zł.

Natomiast dochody w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęły w wysokości 1.119.855,34 zł co stanowi 100,34 % planu w kwocie 1.116.100,00 zł.



W rozdz. „85503” – Karta Dużej Rodziny, wpłynęły dochody w kwocie 185,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdz. „85513” – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota dotacji wpłynęła w wysokości 11.092,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zadłużenie od dłużników alimentacyjnych wobec gminy wierzyciela i budżetu państwa na dzień 31.12.2021 r zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ wynosi 796.437,17 zł. Kwoty wyegzekwowane na dzień 31.12.2021 r. to 14.729,46 zł. Kwota należna gminie wierzyciela (Gmina Bielany) wynosi 235.971,07 zł, a kwota należna budżetowi państwa 560.466,10 zł.

Pozostałe kwoty należności egzekwują komornicy sądowi do których to przesłano 6 wniosków o przyłączenie się do prowadzonej z wniosku wierzyciela egzekucji. Wnioski te wysyłane są w przypadku gdy wierzyciel zamieszkuje i składa wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tutejszej gminie.

Ponadto wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono postępowania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po otrzymaniu wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych lub po przyznaniu osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wezwano 6 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Zgłosił się jeden dłużnik celem przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych. Dwóch dłużników, którzy nie posiadali zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zobowiązano do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Poinformowano również Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników. Wobec 5 dłużników zamieszkujących poza gminą Bielany, wysłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Skierowano 4 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny.

W rozdziale „85516” - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 planowane dochody zrealizowano w kwocie 156.493,73 zł w stosunku do planu 162.628,00 zł co stanowi 96,23% wykonania. Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym w Bielanych

Jarosławach zrealizowano w kwocie 94.461,44 zł co stanowi 98,40% planu. Kwota wpłat za wyżywienie wyniosła 25.286,88 zł to 84,83% planu. Na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego wpłynęła dotacja w wysokości 36.720,00 zł. Odsetki przypisane do rachunku bankowego to kwota 25,41 zł.

W dziale „900” - **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dochody wykonano w 102,32 %.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 390.000 zł. Dochody wpłynęły w kwocie 410.443,90 zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 105,24 %. Należności z w/w opłaty to kwota 445.386,98 zł. Wpływy z opłat w stosunku do należności zrealizowano w 92,15 %, gdyż kwota wpłat od mieszkańców wyniosła 410.443,90 zł. Ponadto wpłynęła kwota 3.066,30 zł, z czego: 2.598,66 zł z tytułu kosztów upomnień wysłanych do mieszkańców oraz 467,64 zł z tytułu należnych odsetek od nieterminowych wpłat. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę 18.392,98 zł. W okresie całego roku wykonywano telefony do mieszkańców przypominające o płatnościach. W 2021 r. wysłano 251 upomnień. W styczniu 2022 r. wysłano 64 upomnienia na łączną kwotę: 7.979,00 zł (za IV kwartał 2021 r.). W 2021 roku przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 89 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W marcu 2022 r. wysłano 13 tytułów wykonawczych (za IV kwartał 2021r.).

W rozdz. „90005” – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wpłynęły dochody w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Plan dochodów zrealizowano w 46,15 %. Pozostała kwota 10.500 zł wpłynie w 2022 roku.

Z opłat i kar z FOŚ Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 2.937,56 zł.

Dochody w kwocie 16.735,15 zł wpłynęły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja poniesionych wydatków przez gminę w 2020 roku na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bielany” oraz 26.797 zł z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Bielany”.

Kwota 6.356 zł stanowi: dochód z tytułu opłat za połów ryb w Kąciuku Edukacji Ekologicznej w Paczuskach w wysokości 5.600 zł oraz wpłata mieszkańca gminy Bielany za zanieczyszczenie

działki 756 zł.

Z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie (umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1231/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku) na zadanie pn.: „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Bielany” wpłynęła kwota 14.950 zł.

Przyznana przez Województwo Mazowieckie pomoc finansowa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (umowy zostały podpisane w dniu 8 lipca 2021 roku) wpłynęła w wysokości 39.532,50 zł na następujące przedsięwzięcia majątkowe:

- a) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Duże – dofinansowanie 10.000 zł,
- b) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Sikory - dofinansowanie 10.000 zł,
- c) Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kożuchówek – dofinansowanie 10.000 zł,
- d) Budowa placu zabaw w miejscowości Paczuski Duże – dofinansowanie 9.532,50 zł

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dochody zrealizowano w wysokości 9.713,26 zł:

- a) z tytuły wynajmu świetlic wiejskich – 6.600 zł (23 umowy najmu w 2021 roku):
  - w Kowiesach 1.600 zł (7 umów najmu),
  - Wojewódkach Dolnych 700 zł (3 umowy najmu),
  - Brodaczach 1.000 zł (3 umowy najmu),
  - Wyszomierzu 400 zł (1 umowa najmu),
  - Trebniu 2.000 zł (6 umów najmu),
  - Paczuskach 720 zł (2 umowy najmu),
  - Księżopole 180 zł (1 umowa najmu).
- b) darowizny na utrzymanie świetlic wiejskich – 1.810 zł:
  - w Bielanach Jarosławach 1.290 zł,
  - Wańtuchach 270 zł,
  - Sikorach 250 zł.
- c) odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia elewacji na świetlicy wiejskiej w Kowiesach – 1.301,37 zł
- d) odsetki od nieterminowych wpłat najmu – 1,89 zł.

**Zadania zlecone** zrealizowano w 99,99 % (plan 6.474.330,84 zł a wykonanie 6.473.436,28 zł). Dochody w dziale „010” wpłynęły do budżetu gminy w kwocie 939.255,01 zł z przeznaczeniem na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale 750 dotacja wpłynęła w wysokości 32.551,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac

pracowników administracji rządowej. Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku otrzymano dotację w kwocie 14.335,00 zł. Na bieżącą aktualizację spisu wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 759,00 zł. W dziale „801” – Oświata i wychowanie, dotacja na zakup podręczników wpłynęła w wysokości 41.658,83 zł. Natomiast w dziale 855 – Rodzina, dotacje na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 5.444.877,44 zł, w tym: na świadczenia wychowawcze – 4.317.633,94 zł, świadczenia rodzinne – 1.115.965,81 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 185,68 zł, na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dotacja wpłynęła w kwocie 11.092,01 zł.

**Wydatki w 2021 roku ogółem wykonano w 97,67 % (plan 25.125.182,98 zł a wykonanie 24.538.777,88 zł). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,13 % tj. w kwocie 18.200.213,91 zł planu, który stanowił 18.738.890,30 zł. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.338.563,97 zł tj. w 99,25 % planu stanowiącego 6.386.292,68 zł.**

Wielkość zrealizowanych wydatków ogółem w 2021 roku przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 6.773,05 zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 5.023,52 zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.749,53 zł.

W dziale **„Rolnictwo i łowiectwo”** plan wydatków zrealizowano w 99,84 %. Wykonanie wydatków w tym dziale przebiegało w następujący sposób: przeprowadzono remont wodociągu gminnego w miejscowości Wiechetki Małe na odcinku 170 mb. za kwotę 17.000 zł, zakup i montaż tablic informujących na wodociągach gminnych 9.834,90 zł, usługa wykonania mapy do remontu wodociągu – 31,60 zł. Wykonano inwestycję pn.: „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany” za kwotę 1.177.287,40 zł.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono 14.732,07 zł, wydatki w rozdziale „01095” to m.in. wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników 939.255,01 zł oraz 24.086,22 zł usługi związane ze sprzedażą i nabyciem gruntów rolnych, rozgraniczeniem nieruchomości oraz wskazaniem granicy działki.

W dziale **„Transport i łączność”** ogółem wydatki zrealizowano w 99,87 %, (plan 2.237.571,66 zł a wykonanie 2.234.576,10 zł).

W 2021 roku dokonano wydatków na drogi krajowe w kwocie 1.008 zł jako opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na drogi powiatowe wydatkowano 616.416,95 zł:

- a) odśnieżanie w okresie zimowym z dotacji otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w wysokości 34.000 zł,
- b) za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w drodze powiatowej w miejscowości Błonie Małe sieci wodociągowej zapłacono na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim kwotę 53 zł,
- c) przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim jako pomoc finansową na realizację inwestycji pn.: Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki" w kwocie 582.363,95 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych to kwota 140.964,41 zł. Realizacja wydatków przebiegała następująco:

- a) opracowanie kosztorysów i projektów przebudowy dróg gminnych wydatkowano 9.500 zł
- b) zakup znaków drogowych, lustra drogowego, żwiru, map geodezyjnych do zgłoszenia remontu dróg – 1.235,37 zł,
- c) remonty dróg 62.537,73 zł, w tym m.in.: w Brodaczach na odcinku ok. 580 m – 24.380 zł, Kudelczynie ok. 500 m – 5.600 zł, Kowiesach na odcinku ok. 100 m – 2.480 zł, łatanie ubytków w drogach gminnych – 2.440 zł, remont drogi Rozbity Kamień – Wiechetki Małe – 3.670,56 zł, remont (łatanie ubytków masą na zimno) drogi w miejscowości Wojewódki Dolne – 1.107 zł, naprawa wyrwy w moście w miejscowości Patrykozy – 430,50 zł, remont poboczy w miejscowości Trebień – 1.476 zł, nawiezenie kruszywa w ilości 320 t na drogi gminne (w tym m.in.: na drogę Błonie Duże-Wyszomierz 140 t i na drogę gminną w Bielanych Wąsach 60 t) za łączną kwotę 11.201,86 zł, równanie dróg równiarką w liczbie 41,15 godzin za kwotę 5.761,44 zł, pozostałe remonty dróg 3.990,37 zł.
- d) na pozostałe usługi w 2021 roku wydatkowano kwotę 64.479,81 zł, w tym m.in.: na odśnieżanie dróg gminnych – 26.000 zł, wykonanie rurociągu odwadniającego w miejscowości Wańtuchy – 3.200 zł, usługi transportowe nawożenia żwiru - równanie, utwardzenie i nawiezenie żwiru na drogi gminne – 5.999,94 zł, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych – 4.848 zł, zapłata za audyt z wykonania inwestycji drogowej – 6.457,50 zł, koszenie poboczy dróg gminnych 5.431,20 zł, opracowanie mapy do celów projektowych na drogę w Dmochach Rogalach – 3.690 zł,

nawiezenie ubytków na pobocza drogi w Wojewódzkach Dolnych – 5.250 zł, inne usługi w kwocie 3.603,17 zł to m.in.: wykonanie map, drukowanie map, usługa doręczenia znaków drogowych.

e) Ubezpieczenie dróg gminnych – 3.000 zł

Wydatki poniesione w 2021 roku na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych wyniosły 4.084,39 zł: utwardzenie drogi wewnętrznej w Sikorach – 3.250 zł, pozostałe wydatki w kwocie 834,39 zł to obwieszczenie w prasie, ksero map, wypisy z rejestru gruntów działek zajętych pod drogami.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. „60016” zostały zrealizowane w 99,89 % tj. w wysokości 1.119.917,32 zł w stosunku do planu w kwocie 1.121.154,00 zł. Natomiast w rozdz. „60017” zostały zrealizowane w 99,78 % tj. w wysokości 352.185,03 zł w stosunku do planu w kwocie 352.970,72 zł. Zakres realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki w dziale **„Turystyka”** wykonano w 56,19 %. W 2021 roku przekazano 2.500 zł w formie dotacji celowej na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ubezpieczono mienie gminne za kwotę 506 zł. Za odbiór nieczystości i oczyszczenie toalety w Kąciku Edukacji Ekologicznej w Paczuskach Dużych zapłacono 200 zł.

W dziale **„Gospodarka mieszkaniowa”** poniesiono wydatki w wysokości 9.164,04 zł (Ubezpieczenie mienia – 2.290 zł, energia elektryczna w lokalu gminnym – 474,04 zł, naprawa kotła c.o. w budynku gminnym w Bielanych Żyłakach – 400 zł, za rozbiórkę budynku w Błoniu Małym zapłacono 4.000 zł, za zabezpieczeniu budynku po byłej szkole w Kożuchowie przez niskimi temperaturami w okresie zimy wydatkowano 2.000 zł).

W dziale **„Działalność usługowa”** wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, lokalizacji celu publicznego, decyzji wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” zrealizowano w 99,02 % (plan 29.400 zł a wykonanie 29.110,50 zł).

Wydatki na utrzymanie administracji w całym dziale **„Administracja publiczna”** zrealizowano w 98,43 % (plan 2.425.796,41 zł a wykonanie 2.387.642,81 zł).

Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone to kwota 32.551,00 zł (100% planu).

Na obsługę Rady Gminy wraz z należnymi dietami wydatkowano 110.901,66 zł (98,73 % planu).

Koszty utrzymania Urzędu Gminy w rozdz. „75023” wykonano w kwocie 2.187.346,84 zł tj. w 98,68 % planu w wysokości 2.216.504,69 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 1.806.581,22 zł, tj. 99,40% planu w wysokości 1.817.509,24 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania budynku i

funkcjonowania biura tj.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowania, wyrób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Z materiałów 118.064,98 zł zakupiono m.in.: olej opałowy do budynku U.G oraz sali konferencyjnej, materiały do remontu pomieszczeń biurowych i piwnicznych, prenumeratę czasopism, zakup druków i innych materiałów biurowych, programy komputerowe, laptop, części do komputerów i ksero, tonery, materiały do remontu pomieszczeń, środki czystości i inne materiały niezbędne w utrzymaniu budynku Urzędu Gminy. Za energię elektryczną i wodę zapłacono – 13.283,20 zł, środki żywności – 6.137,87 zł. Za usługi 125.801,70 zł - są to m.in. zapłata za serwisy oprogramowania 12.300 zł (m.in. serwis BIP-u, SEL, Budżet, Podatki, Bestia), obsługa informatyczna – 21.381 zł, usługi pocztowe – 31.412,70, prowizje bankowe, obsługa serwisowa kserokopiarki – 5.871,78 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru ochrony danych osobowych – 5.904 zł, abonament za monitoring. Dostęp do usług telekomunikacyjnych – 7.659,88 zł (utrzymanie serwisu BIP, dostęp do stałego łącza, rozmowy telefoniczne). Delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt samochodowy – 11.197,24 zł, ubezpieczenia budynków administracyjnych i inne opłaty – 12.355,29 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.909,52 zł, koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza) – 3.166 zł, szkolenia pracowników – 19.576,82 zł.

Na promocję gminy wydatkowano 19.817,19 zł (opracowanie dokumentacji i projektów graficznych symboli gminy, publikacje w czasopismach informacji o gminie Bielany, emisja materiałów promujących w radiu, publikacja filmu promującego gminę, nadruki logo Gminy Bielany na materiałach promocyjnych i inne).

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” wykonano w 90,12 % tj. w wysokości 22.691,12 zł, są to m.in.: koszty uczestnictwa sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy – 13.500 zł (95,74 % planu), zakup kalendarzy dla sołtysów, zakup produktów żywnościowych na naradę z sołtysami, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” – 6.000 zł oraz do Stowarzyszenia Związku Samorządów 355,80 zł.

Wydatki w dziale **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonano w stosunku do planu w 100 % - wydatki poniesiono na prowadzenie spisu wyborców – 759,00 zł.

Wydatki w dziale 754 – **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** wykonano w 85,29 %.

W rozdz. „75404” – Komendy wojewódzkie Policji, w 100% zrealizowano plan wydatków majątkowych w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem dla Ruchu Drogowego”. Wpłata nastąpiła na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdz. „75410” – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na: „Wpłatę na fundusz celowy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup małego samochodu ratowniczego”.

W 2021 roku na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 246.768,58 zł przy planowanych wydatkach 293.658,50 zł. Na niski stopień wykonania wydatków wpływ miały niezrealizowane wydatki bieżące w formie dotacji celowych dla OSP z terenu Gminy Bielany, tj. na plan 36.602,00 zł zrealizowano 7.083,30 zł tj. 19,35% (w szczególności nie przekazano dotacji planowanej w kwocie 27.602 zł na remonty garaży strażackich gdzie właścicielem są OSP oraz nie wykorzystano w całości dotacji na wyposażenie jednostek OSP). Za udział strażaków w akcjach gaśniczych wypłacono 27.473,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców samochodów strażackich, wynagrodzenie komendanta gminnego - łącznie wydatkowano 31.740,04 zł. Zakupione materiały – 52.494,52 zł, to m.in.: zakup 4 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Rozbity Kamień za 31.200 zł, paliwo do samochodów strażackich i części do samochodów. Za energię elektryczną w garażach strażackich zapłacono – 15.575,26 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano 61.856,69 zł (m.in.: naprawa pompy Niagara będącej na wyposażeniu OSP Kożuchów – 300 zł, naprawa pneumatyki w samochodzie będącym na wyposażeniu OSP Patrzykozy – 356,70 zł, remont zbiornika na paliwo w samochodzie ratowniczo gaśniczym OSP Paczuski – 1.100 zł, wykonanie remontu budynku strażnicy dla OSP Bielany Wąsy – 34.999,99 zł, remont budynku strażnicy OSP Kożuchów - 23.000 zł, naprawa układu kierowniczego i hamulcowego w samochodzie OSP Dmochy Rogale – 2.100 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano 2.745 zł, pozostałe usługi – 11.239,34 zł (badania techniczne samochodów, przeglądy i bieżące utrzymanie samochodów, usługi diagnostyczne). Za ubezpieczenie strażaków oraz samochodów zapłacono 15.443,78 zł.

Dotacje celowe na inwestycje zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach garaży dla jednostek OSP z terenu Gminy Bielany przekazano w kwocie 19.384,50 zł, co stanowi 93,87 % planu w wysokości 20.650 zł.

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatki zrealizowano w 90,37 %. Spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 54.222,86 zł.



W dziale „**758**” – **Różne rozliczenia** – poniesiono wydatki na remont wodociągu gminnego z rezerwy będącej do dyspozycji Wójta w wysokości 17.000 zł oraz 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup narybku do zarybiania stawów gminnych (pozostała kwota planu to 15.000 zł). Nie poniesiono wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (plan 47.000 zł).

Wydatki budżetowe przeznaczone na oświatę były realizowane w dziale „**Oświata i Wychowanie**”: na plan 9.770.220,04 zł zrealizowano 9.541.488,44 zł co stanowi 97,66 % natomiast w dziale „**Edukacyjna Opieka Wychowawcza**”: wydatkowano 91,63 % planu, który wyniósł 139.953 zł, tj. 128.234,47 zł

Realizacja wydatków następuje w:

- Urzędzie Gminy (dział „801” plan 3.169.488,67 zł a wykonanie 3.165.268,55 zł),
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej: Dział „854” rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan w tym rozdziale wyniósł 33.000,00 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne na kwotę 28.800,00 zł,
- Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach (w dziale „801” plan 4.116.872,75 zł a wykonanie 3.961.949,27 zł i w dziale „854” plan 97.173,00 zł a wykonanie 92.791,51 zł),
- Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu (w dziale „801” plan 2.483.858,62 zł a wykonanie 2.414.270,62 zł i w dziale „854” plan 9.780,00 oraz wydatki 6.642,96 zł).

Wydatki budżetowe w dziale „**801**” - **Oświata i Wychowanie**, na plan 9.770.220,04 zł zrealizowano 9.541.488,44 zł co stanowi 97,66 % planu.

W rozdziale - „80101” Szkoły podstawowe na plan 3.462.511,00 zł zrealizowano 3.424.370,57 zł co stanowi 98,90 % planu.

Udzielono dotacji podmiotowej Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła w Kozuchowie” z przeznaczeniem na działalność placówki w wysokości 1.042,22 zł. Wydatki obejmujące dodatek wiejski i wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.928.906,00 zł zrealizowano w wysokości 2.903.653,89 zł co stanowi 99,14% planu. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w wysokości 160.280,31 zł co stanowi 97,97% planu. W szczególności zakupiono olej opałowy za kwotę 128.642,02 zł, a ponadto środki czystości, artykuły dezynfekcyjne, rękawiczki jednorazowe, artykuły biurowe i papiernicze, tonery, benzynę do kosiarki. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 144.924,41 zł co stanowi 99,89 %, w tym: kwotę 130.000,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, kwotę 10.400,00 zł na zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz kwotę 4.524,41 zł na zakup

pozostałych pomocy dydaktycznych. Zakup energii to wydatek na kwotę 26.008,34 zł t.j. 99,01% planu. Na zakup usług zdrowotnych wykonano w kwotę 910,00 zł co stanowi 50,56% planu. Zakup usług to wydatek w kwocie 58.866,08 zł co stanowi 93,89% planu, w szczególności są to usługi: konserwatorskie, inspektora ochrony danych osobowych oraz wywozu odpadów. Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników to kwota 96.990,00 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 4.653,55 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 15.500,00 zł na zakup inwestycyjny tj. na zakup traktorka do koszenia trawy do Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu. Pozostałe wydatki w kwocie 11.541,77 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych m.in. ubezpieczenia budynków i wyposażenia w szkołach, delegacje i szkolenia pracowników.

W rozdziale „80103” - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 79.810,00 zł wykonano 78.904,32 zł co stanowi 98,87% planu.

Wydatki obejmują udzieloną dotację na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła w Kozuchowie” w kwocie 55.048,32 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących Gminę Bielany, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy wysokości 23.856,00 zł.

W rozdziale „80104” - Przedszkola, na plan 1.263.358,00 zł zrealizowano 1.242.910,93 zł co stanowi 98,38% planu.

Poniesiono wydatek z tytułu pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkujące Gminę Bielany, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w kwocie 78.789,30 zł, co stanowi 98,87% planu. Wydatki obejmujące dodatek wiejski, wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.032.256,00 zł zrealizowano w kwocie 1.019.830,69 zł co stanowi 98,80%. Dokonano zakupów na kwotę 25.736,89 zł w szczególności zakupiono olej opałowy za kwotę 19.237,07 zł, a także: preparaty do dezynfekcji, środki czystości, artykuły biurowe, środki dydaktyczne oraz inne materiały konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkoli. Wydatek na zakup energii elektrycznej to kwota 7.309,40 zł, to jest 99,99 % planu. Zakup usług to wydatek w kwocie 14.246,63 zł co stanowi 71,95 % planu. Środki te wydatkowano na usługi konserwatorskie, inspektora ochrony danych osobowych oraz wywozu odpadów. Wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących Gminę Bielany a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy to kwota 53.346,24 zł. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników to kwota 43.380,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 271,78 zł to badania lekarskie pracowników w ramach medycyny pracy oraz podróże służbowe.

W rozdziale „80106” - Inne formy wychowania przedszkolnego, na plan 6.700,00 zł zrealizowano 6.146,24 zł co stanowi 91,73%. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących Gminę Bielany, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Suchożebry.

W rozdziale „80113” - Dowożenie uczniów do szkół, na plan 3.041.660,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.029.559,74 zł co stanowi 99,60% planu.

Wydatki obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w wysokości 131.658,25 zł, co wynosi 98,88% planu. Wydatki na zakup materiałów poniesiono w wysokości 30.603,02 zł w szczególności na olej napędowy 25.434,40 zł, części do autobusu 4.471,48 zł. Usługi remontowe autobusu szkolnego to wydatek w kwocie 10.832,97 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 15.644,15 zł, natomiast na usługi wydatkowano 94.873,35 zł t.j. 96,79% planu (bilety miesięczne, dowożenie uczniów zamieszkujących gminę Bielany do szkoły specjalnej, usługę diagnostyczną). Wydatek na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.400,00 zł. Pozostałe wydatki to koszt ubezpieczenia autobusu i podatek od środków transportowych w wysokości 39.158,00 zł. oraz zakup usług zdrowotnych w wysokości 80,00 zł. Wydatek inwestycyjny pod nazwą „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Bielany” w wysokości 2.702.310,00 zł zrealizowano w 100%.

W rozdziale „80146” - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, na plan 22.396,00 zł zrealizowano 10.145,00 zł co stanowi 45,30 % planu. Środki wydatkowano na doskonalenie dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany, w formie szkoleń i kursów doksztalcających. Ponadto na usługi świadczone z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydział w Siedlcach na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale „80148” - Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 469.504,00 zł zrealizowano 445.802,05 zł co stanowi 94,95% planu. Wydatki obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na plan 433.244,00 zł zrealizowano 411.882,95 zł co stanowi 95,07%. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono w kwocie 6.808,28 zł tj. 85,10% planu. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników to kwota 13.190,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 13.920,82 zł zostały poniesione m.in. na zakup gazu do przygotowania posiłków, badania lekarskie pracowników, delegacje oraz zakup usług pozostałych.

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, na plan 385.885,00 zł zrealizowano 347.959,90 zł co stanowi 90,17% planu.

Wydatki obejmujące dodatek wiejski, wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 360.812,00 zł zrealizowano 323.137,66 zł co stanowi 89,56%. Niższy wydatek w stosunku do planowanego związany jest z zawieszeniem zajęć w przedszkolach, przebywaniem na opiece i zwolnieniach lekarskich pracowników, nieobecnością z powodów zdrowotnych uczniów z niepełnosprawnościami. Kwotę 6.180,00 zł wydatkowano na rehabilitację dzieci z orzeczeniami. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 1.999,99 zł. Wydatki na wykorzystany w pracowniach specjalistycznych olej opałowy i energię elektryczną to kwota 3.172,25 zł. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników to kwota 13.470,00 zł.

W rozdziale „80150” - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 656.107,00 zł zrealizowano 583.020,65 zł co stanowi 88,86% planu.

Wydatki obejmujące dodatek wiejski, wynagrodzenia z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 544.289,00 zł zrealizowano 472.516,99 zł co stanowi 86,81% planu. Niższy wydatek w stosunku do planowanego związany jest z zawieszeniem zajęć w szkołach, przebywaniem na opiece i zwolnieniach lekarskich pracowników, nieobecnością z powodów zdrowotnych uczniów z niepełno sprawnościami. Wydatek na wykorzystany w pracowniach specjalistycznych olej opałowy i energię elektrycznej to kwota 7.650,25 zł. Zakup usług remontowych to kwota 67.334,36 zł (montaż balustrady na klatce schodowej, wykonanie kosztorysu na remont korytarza oraz remont dolnego korytarza w Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu w celu dostosowania jej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, w szczególności niedowidzących i słabo widzących). Koszt usługi psychologicznej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego to kwota 23.189,05 zł co stanowi 95,43 %. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 12.330,00 zł co stanowi 100% planu.

W rozdziale „80153” - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan wydatków wynosił 41.658,83 zł i został wykonany w 100%.

W rozdziale „80195” - Pozostała działalność, na plan 340.630,21 zł wydatkowano 331.010,21 zł co stanowi 97,18 % planu.

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” wydatek w wysokości 59.731,00 zł stanowi zapłatę za wycieczki uczniów. Wydatek na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów to kwota 46.727,00 zł zrealizowany w 100%.

Wydatek w łącznej kwocie 224.552,21 zł poniesiono w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego nakazującym zwrot części dotacji na budowę hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanach Jarosławach.

W dziale „854”- **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** na plan 139.953,00 zł wydatkowano 128.234,47 zł co stanowi 91,63 % planu.

W rozdziale „85404” - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na plan 91.353,00 zł zrealizowano 83.962,47 zł co stanowi 91,91 %. Wydatki obejmujące dodatek wiejski, wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 81.218,00 zł zrealizowano 75.147,47 zł co stanowi 92,53%. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2.575,00 zł co stanowi 100% planu. Na rehabilitację dzieci z orzeczeniami wydatkowano kwotę 6.240,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan w tym rozdziale wyniósł 33.000,00 zł (środki własne gminy - kwota 6.000,00 zł, zaś środki wojewody 27.000,00 zł). W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne na kwotę 28.800,00 zł (z czego 25.919,00 zł z budżetu Wojewody oraz 2.881,00 zł ze środków gminy). Łącznie w 2021 roku wydatkowano 28.800,00 zł tj. 87,27 % planu.

W rozdziale „85416” - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wypłacono stypendia za wyniki w nauce w kwocie 15.472,00 zł co stanowi 99,18% planu.

W dziale „**Ochrona Zdrowia**” wydatki zrealizowano w 83,70 %, tj. w wysokości 58.961,49 zł. W rozdz. „85111” – Szpitale ogólne, kwotę 5.000 zł przeznaczono w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zadanie pn.: "Modernizacja oddziału chirurgicznego SPZOZ w Sokołowie Podlaskim".

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w łącznej kwocie 18.362,42 zł tj. w 62,23 % (zakres zadań został określony w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie zwalczania narkomanii). Na tak niski wskaźnik realizacji wydatków wpływ ma obecna sytuacja epidemiologiczna (skutki pandemii koronawirusa).

W rozdz. „85195” – Pozostała działalność, wydatki w wysokości 35.599,07 zł dotyczą zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób powyżej 70 roku życia oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień jak

również organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 a także utworzenia stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Powyższe wydatki były sfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” zrealizowano w następujący sposób:

W dziale 852 „Pomoc Społeczna” na plan 529.055,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 503.888,06 zł, tj. 95,24 % natomiast w dziale „855” – Rodzina, na plan 5.703.527,00 zrealizowano 5.697.127,65 zł, tj. 99,89 %.

Dział „852” – „Pomoc społeczna”:

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Plan w tym rozdziale wyniósł 5.525,00 zł. W ramach zadań własnych w tym rozdziale opłacono składki za 9 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 5.442,42 zł z czego 4.919,97 zł z dotacji budżetu wojewody oraz 522,45 zł ze środków własnych gminy. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano 5.442,42 zł co stanowi 98,51%.

W rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”- zadania własne, plan wyniósł 52.900,00 zł, w tym 9.500,00 zł ze środków wojewody oraz 43.400,00 zł ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę 3.010,00 zł. Zasiłki wypłacane były na przykład z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego szczególnie w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, zdarzeń losowych.

Zasiłki okresowe wypłacono dla 15 rodzin w kwocie 10.684,59 zł – w tym 1.184,59 zł ze środków własnych gminy oraz 9.500,00 zł z dotacji budżetu wojewody.

Dodatkowo z zadań własnych zapłacono za pobyt 1 mieszkanki naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej – kwota 33.638,70 zł.

Łącznie w 2021 roku w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano 47.333,29 zł, tj. 89,48%.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Plan w tym rozdziale wyniósł 100,00 zł. W związku z brakiem wniosków o przyznanie pomocy nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe”, plan w tym rozdziale wyniósł 60.500,00 zł, w tym ze środków wojewody 54.500,00 zł oraz ze środków własnych gminy 6.000,00 zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 9 osób na kwotę 60.471,33 zł tj. 99,95%. Środki Wojewody wyniosły tutaj – 54.500,00 zł, zaś środki gminy 5.971,33 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zadania własne - na plan 338.768,00 zł wydatkowano 99,19% tj. 336.038,52 zł. Są to wydatki w zakresie zadań własnych związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. płace dla pracowników (3,75 etatu: w tym 2 etaty płatne z dotacji wojewody oraz 1,75 etatu ze środków własnych gminy), pochodne od płac, obsługa bankowa, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia pracowników i inne wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS. Środki Wojewody wyniosły tutaj – 79.327,69 zł, zaś środki Gminy 256.710,83 zł.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”. Plan w tym rozdziale wynosi 61.000,00 zł. Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęto 52 rodziny, w tym 59 uczniów, na kwotę 52.895,50 zł. W tym ze środków własnych gminy wydatkowano 10.895,50 zł oraz z budżetu wojewody 42.000,00 zł. Łącznie w 2021 roku w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 52.895,50 zł, tj. 86,71 %.

Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” - plan w tym rozdziale wyniósł 10.262,00 zł w tym 5.262,00 zł ze środków wojewody oraz 5.000,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach tego rozdziału przystąpiono do realizacji programu „Wspieraj Seniora,” który miał na celu w czasie obowiązywania pandemii ochronę Seniorów przed zakażeniem Covid-19, poprzez dostarczenie artykułów podstawowej potrzeby, m.in. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W związku z brakiem zgłoszeń osób starszych o pomoc do ośrodka pomocy społecznej nie poniesiono wydatków w ramach tego programu.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym (Covid-19) nie zorganizowano także spotkania dla najbardziej potrzebujących i samotnych Seniorów z terenu Gminy. Zaprzeszano również uiszczać opłatę za schronienie w Domu Samotnej Matki osoby bezdomnej (matki z dzieckiem), której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stała była Gmina Bielany. W związku z pandemią nie zgłosiły się również osoby chętne do podjęcia zatrudnienia w ramach Prac Społecznie Użytecznych.

W ramach zadań własnych w tym rozdziale wydatkowano 1.707,00 zł - zapłacono za transport produktów żywnościowych z programu FEAD 2020 dla kwalifikujących się mieszkańców Gminy Bielany.

Łącznie w 2021 roku w rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 1.707,00 zł co stanowi 16,63%

W dziale „855” – **Rodzina**, plan wyniósł 5.703.527,00 zł a wykonanie 5.697.127,65 zł

(99,89 % planu).

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan w tym rozdziale wyniósł 4.317.655,00 zł – wykonano 4.317.633,94 zł tj. 100%.

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze 449 rodzinom w kwocie 4.280.982,13 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 36.651,81 zł, tj. płace i pochodne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup druków, Internet, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa od wypłaty świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan w tym rozdziale wyniósł 1.116.100,00 zł - wykonano 1.115.965,81 zł. tj. w 99,99 %

Na realizację świadczeń rodzinnych, składek emerytalno-rentowych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.083.730,94 zł w tym:

- Zasiłek rodzinny wypłacono dla 118 rodzin – 400.579,10 zł
- Fundusz alimentacyjny dla 10 osób uprawnionych – 46.572,27 zł,
- Zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 57 niepełnosprawnych osób – 137.490,08 zł
- Świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 17 osób – 370.670,70 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 24 rodzin – 24.000,00 zł
- Zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 1 osoby – 7.440,00 zł
- Świadczenia rodzicielskie dla 6 osób – 42.893,30 zł
- Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 1 osoby – 2.480,00 zł
- Składki emerytalno-rentowe do ZUS oraz KRUS za osoby pobierające świadczenia 51.605,49 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 32.234,87 zł w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracownika obsługującego świadczenia rodzinne tj. płace i pochodne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup druków, Internet, rozmowy telefoniczne, szkolenia, obsługa bankowa.

Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny” - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. W 2021 roku „Kartę Dużej Rodziny” wydano dla 13 rodzin. Dodatkowo przedłużono karty dla 3 osób. Plan w tym rozdziale wyniósł 186,00 zł - wydatkowano 185,68 zł, tj. 99,83%.

#### Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny”



W ramach tego rozdziału ze środków własnych zaplanowano kwotę 19.520,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Asystent rodziny - związany jest z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.). Art. 3 ust. 1 ww. ustawy cyt. „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.” Asystent obejmuje swoją pieczę 7 rodzin z terenu całej Gminy Bielany. Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w 2021 roku wyniosły 19.446,40 zł (z czego 1.000,00 zł z budżetu Wojewody oraz 18.446,40 zł ze środków gminy).

Łącznie w 2021 roku w rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” na plan 19.520,00 zł wydatkowano 19.446,40 zł, tj. 99,62 %.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”. Plan w tym rozdziale wyniósł 11.831,00 zł. W ramach zadań zleconych w tym rozdziale opłacono składki za sześć osób pobierających świadczenia opiekuńcze. Kwota wydatkowanych środków to 11.092,01 zł tj. 93,75%.

W rozdziale „85516” - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, plan wydatków wyniósł 238.235,00 zł natomiast wykonanie 232.803,81 zł co stanowi 97,72% planu. Wydatki obejmujące wynagrodzenia z pochodnymi na plan 159.609,00 zł zrealizowano 159.578,55 zł co stanowi 99,98 %. Wydatki na zakup środków żywnościowych to kwota 25.438,00 zł, co stanowi 85,34% planu. Zakupiono usługi na wartość 31.876,27 zł, tj. 97,78 % planu. W ramach usług wydatkowano środki na usługę konserwatorską, stołówkową, sprzątania, wywozu śmieci, inspektora ochrony danych osobowych. Wydatek z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6.400,00 zł. Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 9.510,99 zł w szczególności poniesiono na: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia oraz pomocy dydaktycznych.

W dziale 900 - **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wydatki zrealizowano w 90,01 % (plan 1.122.842,34 zł a wykonanie 1.010.666,64 zł).

Wydatki w rozdz. „90002” – Gospodarka odpadami, wyniosły kwotę 447.686,71 zł i w stosunku do wykonanych dochodów w wysokości 410.443,90 zostały zrealizowane w 109,07 %, natomiast w stosunku do planu wydatków stanowiących kwotę 452.000,00 zł w 99,05 %. Wydatkowano je w następujących kwotach:

- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 387.761,50 zł

- prowadzenie PSZOK 12.960,00 zł;
- odbiór odpadów w workach 3.370 zł;
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 35.626,10 zł;
- szkolenie pracownika 906,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 710,90 zł;
- energia elektryczna w PSZOK 5.682,66 zł;
- ubezpieczenie PSZOK 669 zł.

Wydatki w rozdz. „90003” – Oczyszczanie miast i wsi, w kwocie 36.993,42 zł związane są z porządkowaniem terenów i placów zieleni na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe – 2.340,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 246,24 zł, uporządkowanie działki w miejscowości Ruciany 8.340 zł, zapłata dla PUK Bielany za utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 25.920 zł, zakup benzyny do koszenia trawy 147,18 zł).

W rozdz. „90005” – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zrealizowano plan wydatków w wysokości 8.910,20 zł przeznaczony na realizację zadania w ramach projektu „Czyste Powietrze”. W ramach projektu zakupiono komputer z oprogramowaniem i drukarką za kwotę 6.000 zł oraz materiały promocyjne za 910,20 zł. Kwotę 2.000 zł wydatkowano za organizację spotkań promujących projekt „Czyste Powietrze”. W 2022 roku nastąpi dalsza realizacja projektu.

Wydatki na oświetlenie uliczne w 2021 roku wyniosły 131.921,39 zł (energia elektryczna – 90.568,39 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 27.306,00 zł, 3.075 zł demontaż i montaż oświetlenia ulicznego w Kozuchówku, 25 zł wykonanie skanu map do wniosku o modernizację oświetlenia ulicznego, Inwestycja pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trebień” – 10.947,00 zł).

Plan wydatków w rozdz. „90019” - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 5.000 zł zrealizowano w wysokości 4.500 zł na montaż platformy gniazda bocianiego w Korabiach i Patrykozach.

W rozdz. „90026” – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wykonano w 93,34 % tj. w kwocie 38.246,26 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji (z I etapu realizacji zadania) ze środków NFOŚiGW w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w związku z realizacją przez Gminę Bielany w ubiegłym roku przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bielany” w kwocie 2.822,20 zł wraz z odsetkami w wysokości 1,68 zł.

Na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania azbestu od mieszkańców gminy wydatkowano 35.372,38 zł (z czego kwota 26.797 zł z tytułu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środki własne gminy w wysokości 8.575,38 zł). Za ogłoszenie prasowe o w/w przedsięwzięciu zapłacono 50 zł.

Wydatki w rozdz. „90095” – Pozostała działalność, to m.in.:

- a) wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów za kwotę 746,87 zł,
- b) zakup materiałów 18.476,63 zł (w szczególności zakup drewna do remontu pomostów i ogrodzenia w Kowiesach za kwotę 3.292,66 zł, zakup elementów do wzmocnienia pomostów nad stawami w Kowiesach – 1.513,49 zł, zakup narybka do stawów gminnych – 10.450,48 zł, zakup krzewów do obsadzenia stawów w Kowiesach 840 zł, innych działek 380 zł oraz działki w Błoniu Małym – 2.000 zł),
- c) usługi remontowe: 11.300 remont dwóch pomostów w Kowiesach, 4.000 zł remont mostka na rzece Czerwonka w miejscowości Paczuski, 7.005,10 zł remont ogrodzenia zbiorników wodnych w Kowiesach,
- d) pozostałe usługi 48.978,00 zł: ryczałt za odbiór padłych zwierząt – 2.592 zł, odbiór specjalistyczny padłej dzikiej zwierzyny 3.996 zł, utwardzenie terenu przy wiacie w Wojewódzkach Górnych 3.500 zł, wykonanie audytów energetycznych - 1.350 zł, wycinka zakrzaczeń przy zbiorniku wodnym w Kowiesach – 1.000 zł, zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Wojewódki Górne przy placu zabaw – 3.500 zł, na zadanie „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Bielany” wydatkowano 29.900 zł ( w tym 14.950 zł jako dotacja od Wojewody Mazowieckiego i 14.950 zł udział gminy), usługa sterylizacji suk i kotek – 2.660 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 480 zł,
- e) za administrowanie przez PUK Bielany sp. z o.o. nieruchomością w Wiechetkach – 12.000 zł,
- f) podatek od nieruchomości za PSZOK w Wiechetkach gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza – 35.769 zł,
- g) wydatki inwestycyjne 204.059,16 zł:

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Duże – 25.215,00 zł

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Sikory – 25.215,00 zł

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kozuchówek – 25.215,00 zł

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Błonie Małe – 24.920,00 zł

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Dmochy Rogale – 27.675,00 zł

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wańtuchy – 29.766,00 zł

Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trebień – 9.114,30 zł

Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kowiesy – 9.534,96 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Pacuski Duże – 27.403,90 zł.

W dziale **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** łącznie wydatki zrealizowano w 95,78 %. Za opracowanie wniosku pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Bielany z wykorzystaniem OZE” wydatkowano 10.000 zł.

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 12.184,83 zł, za energię elektryczną w świetlicach wiejskich zapłacono 32.182,41 zł, za usługi remontowe – 1.458,30 zł, pozostałe usługi 41.347,79 zł (m.in.: audyty energetyczne 2.700 zł, rozbiórka świetlicy w Kożuchówku 6.000 zł, utwardzenie placu przy świetlicy w miejscowości Wańtuchy – 29.680 zł), różne opłaty i składki – 5.696,20 zł (ubezpieczenie świetlic wiejskich).

Za wykonanie ogrodzenia działki zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Sikory wydatkowano 10.000 zł (wydatek majątkowy).

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach z filią w Rozbitym Kamieniu wydatkowano kwotę 299.472,97 zł (dotacja podmiotowa).

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na przeprowadzenie pikników rodzinnych wydatkowano 59,21% planu w wysokości 15.200 zł, tj. 9.000 zł.

W dziale **„Kultura fizyczna i sport”** w 2021 roku wydatkowano kwotę 4.391,54 zł co stanowi 31,29% planu w wysokości 14.036,28 zł (utrzymanie boisk gminnych – koszenie trawy).

Wydatki na zadania zlecone gminie ustawami wykonano w 99,99 % tj. w wysokości 6.473.436,28 zł do planu w kwocie 6.474.330,84 zł. W dziale „010” zrealizowano wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 939.255,01 zł. Koszty związane z wykonywaniem zadań administracji rządowej wykonano w wysokości 32.551,00 zł. Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku wydatkowano 14.335,00 zł Na aktualizację spisu wyborców – 759,00 zł. W dziale „801” – Oświata i wychowanie, na zakup podręczników i obsługę zadania wydatkowano 41.658,83 zł. Natomiast wydatki w dziale „855” – Rodzina, wyniosły 5.444.877,44 zł.

Urząd Gminy wykonuje plan dochodów przekazywanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Bez planu zrealizowano dochody w kwocie 15.132,46 zł z czego potrącono 3.909,68 zł na dochody własne gminy, czyli przekazano do budżetu państwa 11.222,78 zł.

Dochody wykonane:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 403 zł (z czego na rzecz Gminy Bielany 20,15

zł oraz przekazane na rzecz budżetu państwa 382,85 zł),

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.729,46 zł (z czego na rzecz Gminy Bielany 3.889,53 zł oraz przekazano na rzecz budżetu państwa 10.839,93 zł),

Łączne zadłużenie (należności wymagalne) od dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 796.437,17 zł, w tym w stosunku do Gminy Bielany 235.971,07 zł oraz do budżetu państwa 560.466,10 zł.

**Na podstawie uchwały Rady Gminy w Bielanach zostały wydzielone rachunki dochodów przy następujących jednostkach budżetowych:**

- 1. Zespół Oświatowy w Bielanach**
- 2. Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu**

W rachunku dochodów wyodrębnionych plan dochodów wyniósł 348.020,00 zł, natomiast wykonanie 297.350,71 zł tj. 85,44 % planu. Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju, w szczególności prowadzenia nauki w formie zdalnej, a tym samym nie korzystania z posiłków w szkole. Otrzymano dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 279.797,92 zł, darowizny na cele szkolne 2.198,00 zł, wpływy z różnych dochodów 366,38 zł, odsetki bankowe 68,00 zł, wynajem pomieszczeń szkolnych 14.920,41 zł. Z tego wydatkowano na zakup produktów żywnościowych 254.381,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.480,73 zł, zakup usług pozostałych 1.048,94 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 1.000,00 zł. Pozostałe środki na rachunku bankowym przelano do urzędu Gminy w kwocie 26.439,43 zł.

- Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach zrealizował dochody i wydatki w wysokości 208.843,77 zł,
- Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu zrealizował dochody i wydatki w wysokości 88.506,94 zł.

Budżet gminy na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.527.497,44 zł przy planowanym deficycie 716.368,94 zł. Zaplanowane przychody ogółem w kwocie 1.396.368,94 zł zrealizowano w wysokości 4.408.578,74 zł, w tym: - wolne środki 1.267.209,80 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.461.368,94 zł oraz kredyt w wysokości 680.000 zł. W 2021 roku spłacone zostały raty długoterminowych kredytów na kwotę 680.000 zł, w tym:

- a) Bank PKO S.A. – 250.000 zł
- b) PBS w Sokołowie Podlaskim O/Bielany – 230.000 zł
- c) SGB - Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – 200.000 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Na dzień 31.12.2020 roku stan zadłużenia gminy wynosił 5.990.000 zł (w stosunku do banków komercyjnych). W 2021 roku pobrano zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 680.000 zł. Natomiast spłacono 680.000 zł kredytu. Czyli kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 5.990.000 zł.

Zobowiązania te stanowią dług publiczny gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i w porównaniu do wykonanych dochodów ogółem w wysokości 28.066.275,32 zł stanowią 21,34 %. W 2021 roku spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości 54.222,86 zł.

Zadłużenie według banku, który udzielił Gminie kredytu przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Bank który udzielił kredytu                     | Oprocentowanie kredytu na dzień 31.12.2021 r. /26.04.2022 r.               | Data podpisania umowy/data spłaty kredytu | Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | PBS w Sokołowie Podlaskim O/Bielany             | Kredyt z 2016 r - 650.000 zł<br>WIBOR 1m + 0,90 p.p.<br>(3,13% / 5,89%)    | 18.10.2016 r. -<br>30.11.2022 r.          | 180.000                          |
| 2.  | SGB - Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu | Kredyt z 2018 r- 3.000.000 zł<br>WIBOR 1 m + 0,61 p.p.<br>(2,84% / 5,60%)  | 13.08.2018 r. -<br>30.11.2028 r.          | 2.500.000                        |
| 3.  | SGB - Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu | Kredyt z 2019 r - 1.300.000 zł<br>WIBOR 1 m + 0,69 p.p.<br>(2,92% / 5,68%) | 12.04.2019 r -<br>30.11.2028 r            | 1.300.000                        |
| 4.  | PBS w Sokołowie Podlaskim O/Bielany             | Kredyt z 2020 r – 1.410.000 zł<br>WIBOR 1m + 0,50 p.p.<br>(2,73% / 5,49%)  | 18.10.2016 r. -<br>30.11.2022 r.          | 1.330.000                        |

|         |                                        |                                                                         |                                  |         |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 5.      | PBS w Sokołowie<br>Podlaskim O/Bielany | Kredyt z 2021 r – 680.000 zł<br>WIBOR 1m + 0,80 p.p.<br>(3,03% / 5,79%) | 06.10.2021 r. -<br>30.11.2032 r. | 680.000 |
| Ogółem: |                                        | 5.990.000                                                               |                                  |         |

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

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 561.833,23 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą wydatków bieżących (jest to przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok wraz z pochodnymi, które zostanie wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 31 marca 2022 roku oraz niezapłacone faktury, które wpłynęły w m-cu styczniu 2022 roku a dotyczą roku 2021).

W realizacji budżetu w omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Według sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku kwota stanowi 7.542.464,36 zł:

- rachunek podstawowy budżetu: 4.498.055,36 zł,
- rachunek Funduszu Rozwoju Dróg: 794.176,57 zł (793.915,56 zł i odsetki 261,01 zł),
- rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.749.984,80 zł (w tym niewykorzystane środki z: I transzy 199.388,47 zł, II transzy 1.498.770,00 zł, III transzy 46.654,21 zł, odsetki 5.172,12 zł)
- Laboratoria Przyszłości – 51,88 zł (odsetki)
- „Rosnąca odporność” nagroda – 500.195,75 zł (nagroda 500.000,00 zł, odsetki 195,75 zł)

Według sprawozdania Rb-N należności ogółem stanowią kwotę 7.660.450,97 zł. W tym:

- a) gotówka i depozyty 7.262.581,36 zł (w tym: stan konta bankowego 7.542.464,36 zł minus subwencja oświatowa, która wpłynęła w grudniu 2021 roku na styczeń 2022 roku w kwocie 368.391,00 zł, plus udziały w podatkach z Urzędów skarbowych za grudzień które wpłynęły w styczniu 88.508,00 zł),
- b) niezrealizowane w wymaganym terminie należności wymagalne (zaległości) wynoszą 363.794,21 zł
- c) należności pozostałe (niewymagalne) stanowią kwotę 34.075,40 zł.

Należności wymagalne według jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy – 127.823,14 zł (w tym m.in.: 3.272,00 zł z tytułu wykonanych melioracji wodnych, 1.977,00 zł wpływy z podatku w formie karty podatkowej od osób fizycznych, 10.524,70 zł podatki od osób prawnych, 93.656,46 zł podatki od osób fizycznych, 18.392,98 zł opłata odbioru odpadów komunalnych.
- GOPS – 235.971,07 zł (należny gminie od dłużników zwrot należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego),

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

Z porównania ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów w wysokości 28.066.275,32 zł do kwoty wydatków 24.538.777,88 zł wynika dodatni wynik w kwocie 3.527.497,44 zł (planowany deficyt w wysokości 716.368,94 zł). Wydatki bieżące budżetu w stosunku do planu w wysokości 18.738.890,30 zł wykonano w kwocie 18.200.213,91 zł co stanowi 97,13 %. Natomiast plan wydatków majątkowych został zrealizowany w kwocie 6.338.563,97 zł, co stanowi 99,25 % planowanych wydatków majątkowych w wysokości 6.386.292,68 zł. Różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi a wydatkami stanowi kwotę 3.047.844,35 zł.

Reasumując stwierdza się, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo. W realizacji budżetu osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 3.527.497,44 zł.

Bielany, kwiecień 2022 rok



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 14/2022  
Wójta Gminy Bielany  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETU GMINY BIELANY  
ZA 2021 ROK**

**Zadania własne i zlecone**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2021 rok    | Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r. | % wyk.          |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 582 943,04</b> | <b>1 578 238,15</b>                    | <b>99,70</b>    |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                       | 625 443,72          | 621 226,04                             | 99,33           |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                     | 25 443,72           | 26 681,04                              | 104,86          |
|            |          | 6257 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 600 000,00          | 594 545,00                             | 99,09           |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                              | 957 499,32          | 957 012,11                             | 99,95           |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                     | 3 229,31            | 6 280,33                               | 194,48          |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                | 0,00                | 7 826,00                               | -               |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 15,00               | 0,77                                   | 5,13            |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 3 650,00                               | 24,33           |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                              | 939 255,01          | 939 255,01                             | 100,00          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>84 000,00</b>    | <b>877 915,56</b>                      | <b>1 045,14</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                          | 34 000,00           | 34 000,00                              | 100,00          |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 34 000,00           | 34 000,00                              | 100,00          |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           | 843 915,56                             | 1 687,83        |
|            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. | 0,00                | 793 915,56                             | -               |
|            |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 50 000,00           | 50 000,00                              | 100,00          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>35 843,56</b>    | <b>39 508,16</b>                       | <b>110,22</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                             | 35 843,56           | 39 508,16                              | 110,22          |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                     | 35 825,56           | 37 088,00                              | 103,52          |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                  | 18,00               | 4,49                                   | 24,94           |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 2 415,67                               | -               |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>63 187,55</b>    | <b>59 624,09</b>                       | <b>94,36</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                 | 32 551,00           | 32 571,15                              | 100,06          |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                              | 32 551,00           | 32 551,00                              | 100,00          |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                       | 0,00                | 20,15                                  | -               |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                     | 16 301,55           | 12 717,94                              | 78,02           |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 940,64            | 6 481,25            | 109,10        |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 20,00               | 0,00                | 0,00          |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,77                | 4 204,13            | 545 990,91    |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 10 340,14           | 2 032,56            | 19,66         |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                         | 14 335,00           | 14 335,00           | 100,00        |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 14 335,00           | 14 335,00           | 100,00        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>759,00</b>       | <b>759,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 759,00              | 759,00              | 100,00        |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 759,00              | 759,00              | 100,00        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>75 574,00</b>    | <b>74 574,00</b>    | <b>98,68</b>  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                      | 75 574,00           | 74 574,00           | 98,68         |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 27 110,00           | 27 110,00           | 100,00        |
|     | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 1 000,00            | 0,00                | -             |
|     | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          | 47 464,00           | 47 464,00           | 100,00        |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | <b>3 848 012,00</b> | <b>4 059 808,67</b> | <b>105,50</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 8 614,00            | 6 124,00            | 71,09         |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 8 600,00            | 6 083,00            | 70,73         |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 14,00               | 41,00               | 292,86        |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 619 673,00          | 668 721,69          | 107,92        |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 538 500,00          | 603 950,16          | 112,15        |
|     | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 1 350,00            | 1 481,00            | 109,70        |
|     | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 3 400,00            | 3 416,00            | 100,47        |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 75 000,00           | 53 146,40           | 70,86         |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 23,00               | 148,00              | 643,48        |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 400,00            | 6 580,13            | 470,01        |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                              | 1 255 500,00        | 1 274 378,65        | 101,50        |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 241 000,00          | 213 117,03          | 88,43         |
|     | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 733 000,00          | 735 555,93          | 100,35        |
|     | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 69 000,00           | 71 548,68           | 103,69        |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 55 000,00           | 56 402,00           | 102,55        |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                         | 28 000,00           | 31 878,00           | 113,85        |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 126 500,00          | 162 737,08          | 128,65        |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 154,80            | 107,74        |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 985,13              | 98,51         |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 50 651,00           | 48 321,45           | 95,40         |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 13 000,00           | 14 065,00           | 108,19        |
|     | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 074,80            | 53,74         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                     | 24 265,00           | 21 501,51            | 88,61         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 11 372,00           | 11 680,14            | 102,71        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 14,00               | 0,00                 | -             |
| 75619      |       | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 868,26             | 0,00          |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 868,26             | -             |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 1 902 476,00        | 2 059 882,12         | 108,27        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 1 894 276,00        | 2 050 426,00         | 108,24        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                    | 8 200,00            | 9 456,12             | 115,32        |
| 75624      |       | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                             | 11 098,00           | 512,50               | 4,62          |
|            | 0740  | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                     | 11 098,00           | 512,50               | 4,62          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9 276 867,00</b> | <b>11 453 404,40</b> | <b>123,46</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 4 642 939,00        | 4 642 939,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 4 642 939,00        | 4 642 939,00         | 100,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 305 600,00          | 2 478 809,00         | 811,13        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 305 600,00          | 305 600,00           | 100,00        |
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 2 173 209,00         | -             |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                          | 3 573 871,00        | 3 573 871,00         | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 3 573 871,00        | 3 573 871,00         | 100,00        |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00          | 703 328,40           | 100,48        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 3 328,40             | -             |
|            | 6100  | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                     | 700 000,00          | 700 000,00           | 100,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                          | 54 457,00           | 54 457,00            | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 54 457,00           | 54 457,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 031 658,83</b> | <b>3 024 437,91</b>  | <b>99,76</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 146 600,00          | 147 621,31           | 100,70        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 600,00              | 351,19               | 58,53         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 6 870,12             | -             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                       | 16 000,00           | 10 400,00            | 65,00         |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 130 000,00          | 130 000,00           | 100,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                         | 23 700,00           | 8 832,48             | 37,27         |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 23 700,00           | 8 832,48             | 37,27         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           | 290 297,00          | 289 698,64           | 99,79         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania                                                                                                                                                                                            | 47 000,00           | 49 181,98            | 104,64        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 70 700,00           | 77 608,24            | 109,77        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 564,35             | -             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 15 200,00           | 3 947,07             | 25,97         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                | 157 397,00          | 157 397,00           | 100,00        |
|            | 80113 | Dowożenie uniów do szkół                                                                                                                                                                                                              | 2 435 052,00        | 2 435 051,54         | 100,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 2 973,00            | 2 972,54             | 99,98         |
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 432 079,00        | 2 432 079,00         | 100,00        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00           | 41 831,51            | 167,33        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 15 392,08            | 61,57         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                      | 0,00                | 26 439,43           | 0,00            |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 41 658,83           | 41 658,83           | 100,00          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 41 658,83           | 41 658,83           | 100,00          |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 69 351,00           | 59 743,60           | 86,15           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 20 392,60           | 67,98           |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 39 351,00           | 39 351,00           | 100,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>29 600,10</b>    | <b>535 794,82</b>   | <b>1 810,11</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 29 600,10           | 535 599,07          | 1 809,45        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 195,75              | 0,00            |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 29 600,10           | 535 599,07          | 1 809,45        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>195 615,00</b>   | <b>190 499,19</b>   | <b>97,38</b>    |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 925,00            | 4 919,97            | 99,90           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 4 925,00            | 4 919,97            | 99,90           |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 9 600,00            | 9 500,00            | 98,96           |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 0,00                | 0,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 54 500,00           | 54 500,00           | 100,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 54 500,00           | 54 500,00           | 100,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 79 328,00           | 79 579,22           | 100,32          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 251,53              | -               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 79 328,00           | 79 327,69           | 100,00          |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                         | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00          |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 262,00            | 0,00                | 0,00            |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                           | 5 262,00            | 0,00                | 0,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|            | 85322 | Urzędy pracy                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00            | 0,00            |
|            | 2690  | Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00                | 1 000,00            | -               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>27 000,00</b>    | <b>25 919,00</b>    | <b>96,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 27 000,00           | 25 919,00           | 96,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 27 000,00           | 25 919,00           | 96,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 609 425,00</b> | <b>5 605 260,70</b> | <b>99,93</b>    |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 4 317 680,00        | 4 317 633,94        | 100,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 25,00               | 0,00                | 0,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                   | 4 317 655,00      | 4 317 633,94      | 100,00        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 1 116 100,00      | 1 119 855,34      | 100,34        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                         | 1 116 100,00      | 1 115 965,81      | 99,99         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3 889,53          | -             |
| 85503      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 186,00            | 185,68            | 99,83         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                         | 186,00            | 185,68            | 99,83         |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            | 2690  | Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierających zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 831,00         | 11 092,01         | 93,75         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                         | 11 831,00         | 11 092,01         | 93,75         |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162 628,00        | 156 493,73        | 96,23         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 000,00         | 94 461,44         | 98,40         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 808,00         | 25 286,88         | 84,83         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 25,41             | 25,41         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                        | 36 720,00         | 36 720,00         | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>517 828,96</b> | <b>529 818,41</b> | <b>102,32</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390 000,00        | 410 443,90        | 105,24        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                             | 390 000,00        | 410 443,90        | 105,24        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 500,00         | 9 000,00          | 46,15         |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                     | 19 500,00         | 9 000,00          | 46,15         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          | 2 937,56          | 58,75         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 2 937,56          | 58,75         |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 578,96         | 46 598,45         | 104,53        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                  | 2 400,00          | 2 598,66          | 108,28        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 320,00            | 467,64            | 146,14        |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                     | 41 858,96         | 43 532,15         | 104,00        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 750,00         | 60 838,50         | 103,55        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 800,00          | 6 356,00          | 167,26        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                         | 14 950,00         | 14 950,00         | 100,00        |

|                               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |
|-------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 40 000,00            | 39 532,50            | 98,83         |
| <b>921</b>                    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>30 500,00</b>     | <b>9 713,26</b>      | <b>31,85</b>  |
|                               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 30 500,00            | 9 713,26             | 31,85         |
|                               |       | 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 | 28 000,00            | 6 600,00             | 23,57         |
|                               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1,89                 | -             |
|                               |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 1 810,00             | 72,40         |
|                               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 301,37             | -             |
| <b>Razem:</b>                 |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>24 408 814,04</b> | <b>28 066 275,32</b> | <b>114,98</b> |
| <b>w tym: dochody bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>20 559 625,04</b> | <b>21 248 058,26</b> | <b>103,35</b> |
| <b>dochody majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>3 849 189,00</b>  | <b>6 818 217,06</b>  | <b>177,13</b> |

**Załącznik nr 1a  
do Zarządzenia nr 14/2022  
Wójta Gminy Bielany  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
zlecone ustawami  
GMINIE BIELANY ZA 2021 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan na 2021 rok</b> | <b>Wykonanie planu</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>010</b>   |                 |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                          | <b>939 255,01</b>       | <b>939 255,01</b>      | <b>100,00</b>      |
|              | 01095           |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 939 255,01              | 939 255,01             | 100,00             |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 939 255,01              | 939 255,01             | 100,00             |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>46 886,00</b>        | <b>46 886,00</b>       | <b>100,00</b>      |
|              | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 32 551,00               | 32 551,00              | 100,00             |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 551,00               | 32 551,00              | 100,00             |
|              | 75056           |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 14 335,00               | 14 335,00              | 100,00             |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 335,00               | 14 335,00              | 100,00             |
| <b>751</b>   |                 |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                     | <b>759,00</b>           | <b>759,00</b>          | <b>100,00</b>      |
|              | 75101           |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 759,00                  | 759,00                 | 100,00             |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 759,00                  | 759,00                 | 100,00             |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>41 658,83</b>        | <b>41 658,83</b>       | <b>100,00</b>      |
|              | 80153           |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                | 41 658,83               | 41 658,83              | 100,00             |
|              |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 658,83               | 41 658,83              | 100,00             |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        | <b>5 445 772,00</b>     | <b>5 444 877,44</b>    | <b>99,98</b>       |
|              | 85501           |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                               | 4 317 655,00            | 4 317 633,94           | 100,00             |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                | 4 317 655,00        | 4 317 633,94        | 100,00       |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 116 100,00        | 1 115 965,81        | 99,99        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 1 116 100,00        | 1 115 965,81        | 99,99        |
| 85503         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 186,00              | 185,68              | 99,83        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 186,00              | 185,68              | 99,83        |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 831,00           | 11 092,01           | 93,75        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 11 831,00           | 11 092,01           | 93,75        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 474 330,84</b> | <b>6 473 436,28</b> | <b>99,99</b> |



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia nr 14/2022**  
**Wójta Gminy Bielany**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

## SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETU GMINY BIELANY ZA 2021 ROK

### Zadania własne i zlecone

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan na 2021 rok    | Wykonanie planu na 31.12.2021 r. | % wykonania  |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>2 185 656,81</b> | <b>2 182 227,20</b>              | <b>99,84</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 1 205 532,40        | 1 204 153,90                     | <b>99,89</b> |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00            | 2 755,20                         | <b>91,84</b> |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 17 615,00           | 17 000,00                        | 96,51        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 630,00            | 7 111,30                         | 93,20        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 242 907,40          | 242 907,40                       | 100,00       |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 594 545,99          | 594 545,99                       | 100,00       |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 339 834,01          | 339 834,01                       | 100,00       |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 14 837,00           | 14 732,07                        | 99,29        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 14 837,00           | 14 732,07                        | 99,29        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 965 287,41          | 963 341,23                       | 99,80        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 14 720,00           | 14 720,00                        | 100,00       |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 517,12            | 2 517,12                         | 100,00       |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 360,63              | 360,63                           | 100,00       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 819,02              | 819,02                           | 100,00       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 016,48           | 22 720,20                        | 98,71        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 921 758,24          | 921 458,34                       | 99,97        |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 445,92              | 445,92                           | 100,00       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 650,00              | 0,00                             | 0,00         |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000,00            | 300,00                           | 30,00        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 237 571,66</b> | <b>2 234 576,10</b>              | <b>99,87</b> |
|            | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 1 008,00            | 1 008,00                         | 100,00       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 008,00            | 1 008,00                         | 100,00       |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 616 416,95          | 616 416,95                       | 100,00       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 34 000,00           | 34 000,00                        | 100,00       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 53,00               | 53,00                            | 100,00       |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 582 363,95          | 582 363,95                       | 100,00       |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 263 075,99        | 1 260 881,73                     | 99,83        |

|            |       |      |                                                                                                        |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 1 322,00            | 1 235,37            | 93,45        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                | 62 539,00           | 62 537,73           | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 65 340,99           | 64 479,81           | 98,68        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                 | 3 220,00            | 3 211,50            | 99,74        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 1 121 154,00        | 1 119 917,32        | 99,89        |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                       | 357 070,72          | 356 269,42          | 99,78        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 4 100,00            | 4 084,39            | 99,62        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 352 970,72          | 352 185,03          | 99,78        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                       | <b>5 706,00</b>     | <b>3 206,00</b>     | <b>56,19</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                  | 5 706,00            | 3 206,00            | 56,19        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00            | 2 500,00            | 50,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                 | 506,00              | 506,00              | 100,00       |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                         | <b>9 639,02</b>     | <b>9 164,04</b>     | <b>95,07</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                 | 9 639,02            | 9 164,04            | 95,07        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                          | 475,00              | 474,04              | 99,80        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 6 474,02            | 6 000,00            | 92,68        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                 | 2 290,00            | 2 290,00            | 100,00       |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                            | <b>29 400,00</b>    | <b>29 110,50</b>    | <b>99,02</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                  | 29 400,00           | 29 110,50           | 99,02        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 29 400,00           | 29 110,50           | 99,02        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                         | <b>2 425 796,41</b> | <b>2 387 642,81</b> | <b>98,43</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                     | 32 551,00           | 32 551,00           | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 24 267,00           | 24 267,00           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                         | 1 860,00            | 1 860,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 4 427,00            | 4 427,00            | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 681,00              | 681,00              | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 1 316,00            | 1 316,00            | 100,00       |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                           | 112 325,72          | 110 901,66          | 98,73        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                 | 100 400,00          | 99 730,00           | 99,33        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 1 100,00            | 675,27              | 61,39        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                 | 1 300,00            | 1 271,31            | 97,79        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 8 905,72            | 8 605,08            | 96,62        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                           | 620,00              | 620,00              | 100,00       |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 2 216 504,69        | 2 187 346,84        | 98,68        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            | 1 800,00            | 839,00              | 46,61        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 1 407 500,00        | 1 402 216,89        | 99,62        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                         | 95 715,00           | 95 714,98           | 100,00       |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                     | 46 914,00           | 46 914,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 235 774,00          | 232 836,03          | 98,75        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 26 806,24           | 24 099,32           | 89,90        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 122 062,19          | 118 064,98          | 96,73        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                 | 6 200,00            | 6 137,87            | 99,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                          | 16 000,00           | 13 283,20           | 83,02        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                | 31 587,12           | 30 190,98           | 95,58        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 900,00              | 330,00              | 36,67        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 128 800,00          | 125 801,70          | 97,67        |

|       |       |                                                                                                      |                   |                   |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 8 100,00          | 7 659,88          | 94,57         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 11 600,00         | 11 197,24         | 96,53         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 12 700,00         | 12 355,29         | 97,29         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 31 910,00         | 31 909,52         | 100,00        |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 118,00            | 113,00            | 95,76         |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                     | 378,00            | 0,00              | 0,00          |
|       | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                | 140,14            | 140,14            | 100,00        |
|       | 4610  | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego                                                      | 6 500,00          | 3 166,00          | 48,71         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 20 000,00         | 19 576,82         | 97,88         |
| 75056 |       | Spis powszechny i inne                                                                               | 14 335,00         | 14 335,00         | 100,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 13 770,00         | 13 770,00         | 100,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 565,00            | 565,00            | 100,00        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 24 900,00         | 19 817,19         | 79,59         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 300,00          | 1 967,20          | 85,53         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 250,00          | 6 102,05          | 73,96         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 14 350,00         | 11 747,94         | 81,87         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                | 25 180,00         | 22 691,12         | 90,12         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 14 100,00         | 13 500,00         | 95,74         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 200,00          | 939,02            | 78,25         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                               | 480,00            | 111,30            | 23,19         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 800,00          | 1 785,00          | 99,17         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                               | 7 200,00          | 6 355,80          | 88,28         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 400,00            | 0,00              | 0,00          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>759,00</b>     | <b>759,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 759,00            | 759,00            | 100,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 759,00            | 759,00            | 100,00        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>318 658,50</b> | <b>271 768,58</b> | <b>85,29</b>  |
|       | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00        |
|       | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 293 658,50        | 246 768,58        | 84,03         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 36 602,00           | 7 083,30            | 19,35        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 27 700,00           | 27 473,45           | 99,18        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 2 500,00            | 1 580,04            | 63,20        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 30 240,00           | 30 160,00           | 99,74        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 52 528,00           | 52 494,52           | 99,94        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 21 500,00           | 15 575,26           | 72,44        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 68 100,00           | 61 856,69           | 90,83        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 3 038,50            | 2 745,00            | 90,34        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 11 800,00           | 11 239,34           | 95,25        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                | 3 200,00            | 1 732,70            | 54,15        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 15 800,00           | 15 443,78           | 97,75        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 650,00           | 19 384,50           | 93,87        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>    | <b>54 222,86</b>    | <b>90,37</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 60 000,00           | 54 222,86           | 90,37        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 60 000,00           | 54 222,86           | 90,37        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                     | 62 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 62 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>9 770 220,04</b> | <b>9 541 488,44</b> | <b>97,66</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 3 462 511,00        | 3 424 370,57        | 98,90        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 1 048,00            | 1 042,22            | 99,45        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 131 948,00          | 130 255,85          | 98,72        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 2 171 830,00        | 2 163 963,12        | 99,64        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 161 400,00          | 161 399,97          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 406 474,00          | 400 342,84          | 98,49        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 50 172,00           | 40 960,01           | 81,64        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 163 609,00          | 160 280,31          | 97,97        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 145 085,00          | 144 924,41          | 99,89        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 26 268,00           | 26 008,34           | 99,01        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 1 800,00            | 910,00              | 50,56        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 62 698,00           | 58 866,08           | 93,89        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                | 6 560,00            | 4 653,55            | 70,94        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 1 030,00            | 628,47              | 61,02        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 6 917,00            | 6 787,80            | 98,13        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 96 990,00           | 96 990,00           | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 6 100,00            | 4 125,50            | 67,63        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 7 082,00            | 6 732,10            | 95,06        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 15 500,00           | 15 500,00           | 100,00       |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 79 810,00    | 78 904,32    | 98,87  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 55 049,00    | 55 048,32    | 100,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 24 761,00    | 23 856,00    | 96,35  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 263 358,00 | 1 242 910,93 | 98,38  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 110,00    | 78 789,30    | 99,59  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 47 172,00    | 45 907,52    | 97,32  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 758 420,00   | 755 190,13   | 99,57  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 59 020,00    | 58 994,14    | 99,96  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 144 274,00   | 143 358,04   | 99,37  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 20 507,00    | 15 456,90    | 75,37  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 574,00    | 24 478,59    | 99,61  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00     | 1 258,30     | 62,92  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 7 310,00     | 7 309,40     | 99,99  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 600,00       | 230,00       | 38,33  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 802,00    | 14 246,63    | 71,95  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 53 526,00    | 53 346,24    | 99,66  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00       | 41,78        | 5,22   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 43 380,00    | 43 380,00    | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 863,00     | 923,96       | 32,27  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 6 700,00     | 6 146,24     | 91,73  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 6 700,00     | 6 146,24     | 91,73  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 3 041 660,00 | 3 029 559,74 | 99,60  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 103 960,00   | 103 622,35   | 99,68  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 979,00     | 4 978,41     | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 18 839,00    | 18 625,58    | 98,87  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2 641,00     | 2 535,58     | 96,01  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 31 000,00    | 30 603,02    | 98,72  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 22 321,00    | 15 644,15    | 70,09  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 11 100,00    | 10 832,97    | 97,59  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00       | 80,00        | 40,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 98 019,00    | 94 873,35    | 96,79  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 36 452,00    | 36 452,00    | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 400,00     | 4 400,00     | 100,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 2 706,00     | 2 706,00     | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 309,00     | 533,85       | 40,78  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                    | 1 424,00     | 1 362,48     | 95,68  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 2 702 310,00 | 2 702 310,00 | 100,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 80146 |      | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 22 396,00  | 10 145,00  | 45,30  |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                     | 16 296,00  | 4 045,00   | 24,82  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 6 100,00   | 6 100,00   | 100,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 469 504,00 | 445 802,05 | 94,95  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 332 360,00 | 326 234,80 | 98,16  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 24 400,00  | 23 980,34  | 98,28  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 61 933,00  | 54 902,66  | 88,65  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 8 816,00   | 5 666,85   | 64,28  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00   | 6 808,28   | 85,10  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 6 720,00   | 6 719,12   | 99,99  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 450,00     | 140,00     | 31,11  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 7 120,00   | 6 845,07   | 96,14  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 780,00     | 216,63     | 27,77  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 13 190,00  | 13 190,00  | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 5 735,00   | 1 098,30   | 19,15  |
| 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                                        | 385 885,00 | 347 959,90 | 90,17  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 492,00   | 3 291,75   | 94,27  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 283 936,00 | 256 085,59 | 90,19  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 13 070,00  | 12 133,43  | 92,83  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 50 101,00  | 45 515,80  | 90,85  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 7 141,00   | 5 943,10   | 83,23  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 6 340,00   | 6 180,00   | 97,48  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 900,00   | 2 900,00   | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 1 999,99   | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 363,00     | 272,25     | 75,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 13 470,00  | 13 470,00  | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 3 072,00   | 167,99     | 5,47   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 656 107,00 | 583 020,65 | 88,86  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 6 380,00   | 6 193,03   | 97,07  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 427 577,00 | 373 974,63 | 87,46  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 15 933,00  | 15 667,83  | 98,34  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 75 840,00  | 66 668,37  | 87,91  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 11 511,00  | 8 702,06   | 75,60  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 7 093,00   | 7 093,00   | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 759,00     | 557,25     | 73,42  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 67 336,00  | 67 334,36  | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 24 300,00  | 23 189,05  | 95,43  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 12 330,00  | 12 330,00  | 100,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 7 048,00   | 1 311,07   | 18,60  |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                 | 41 658,83        | 41 658,83        | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 342,82           | 342,82           | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 58,62            | 58,62            | 100,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                  | 8,40             | 8,40             | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 2,62             | 2,62             | 100,00       |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                  | 41 246,37        | 41 246,37        | 100,00       |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 340 630,21       | 331 010,21       | 97,18        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 69 351,00        | 59 731,00        | 86,13        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                 | 3 201,60         | 3 201,60         | 100,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 46 727,00        | 46 727,00        | 100,00       |
|       | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                             | 106 741,00       | 106 741,00       | 100,00       |
|       | 6660  | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 114 609,61       | 114 609,61       | 100,00       |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 440,20</b> | <b>58 961,49</b> | <b>83,70</b> |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00         | 1 533,81         | 76,69        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 1 370,00         | 903,81           | 65,97        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 630,00           | 630,00           | 100,00       |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                         | 27 509,22        | 16 828,61        | 61,17        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 280,00           | 205,22           | 73,29        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 40,00            | 27,60            | 69,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 7 320,00         | 4 349,99         | 59,43        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 4 229,22         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 8 600,00         | 7 850,00         | 91,28        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                               | 1 800,00         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                                                                                                                         | 440,00           | 200,00           | 45,45        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                    | 4 800,00         | 4 195,80         | 87,41        |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 35 930,98        | 35 599,07        | 99,08        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                      | 20 072,00        | 20 072,00        | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 3 666,04         | 3 646,59         | 99,47        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                               | 522,94           | 522,48           | 99,91        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                               | 1 254,00         | 1 254,00         | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 7 109,50         | 7 109,50         | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 306,50          | 2 994,50          | 90,56        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>529 055,00</b> | <b>503 888,06</b> | <b>95,24</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 525,00          | 5 442,42          | 98,51        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 5 525,00          | 5 442,42          | 98,51        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 52 900,00         | 47 333,29         | 89,48        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 17 500,00         | 13 694,59         | 78,25        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 35 400,00         | 33 638,70         | 95,02        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 60 500,00         | 60 471,33         | 99,95        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 60 500,00         | 60 471,33         | 99,95        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 338 768,00        | 336 038,52        | 99,19        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 600,00            | 598,58            | 99,76        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 234 272,00        | 234 258,91        | 99,99        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 17 309,00         | 17 308,40         | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 44 860,00         | 44 826,37         | 99,93        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 905,00          | 4 702,82          | 95,88        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 068,00          | 7 051,74          | 99,77        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                   | 300,00            | 296,13            | 98,71        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 4 350,00          | 4 154,24          | 95,50        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 11 170,00         | 9 296,87          | 83,23        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                      | 1 900,00          | 1 818,69          | 95,72        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 3 000,00          | 2 695,17          | 89,84        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 421,00            | 421,00            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 813,00          | 5 813,00          | 100,00       |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 269,00            | 269,00            | 100,00       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 531,00          | 2 527,60          | 99,87        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 61 000,00         | 52 895,50         | 86,71        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 61 000,00         | 52 895,50         | 86,71        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 10 262,00         | 1 707,00          | 16,63        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 3 850,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 691,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 95,00             | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 226,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 000,00          | 1 707,00          | 34,14        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>139 953,00</b> | <b>128 234,47</b> | <b>91,63</b> |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                               | 91 353,00         | 83 962,47         | 91,91        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 772,00          | 3 312,39          | 87,82        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 59 170,00         | 56 783,83         | 95,97        |



|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 070,00            | 3 634,59            | 89,30        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 550,00           | 10 233,96           | 88,61        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 646,00            | 1 053,32            | 63,99        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 560,00            | 6 240,00            | 82,54        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 575,00            | 2 575,00            | 100,00       |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 010,00            | 129,38              | 12,81        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 000,00           | 28 800,00           | 87,27        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 000,00           | 28 800,00           | 87,27        |
| 85416      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 600,00           | 15 472,00           | 99,18        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 600,00           | 15 472,00           | 99,18        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 703 527,00</b> | <b>5 697 127,65</b> | <b>99,89</b> |
| 85501      |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 317 655,00        | 4 317 633,94        | 100,00       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 280 983,00        | 4 280 982,13        | 100,00       |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 360,00           | 23 347,03           | 99,94        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 014,00            | 2 013,61            | 99,98        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 551,00            | 4 547,23            | 99,92        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624,00              | 621,33              | 99,57        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 910,00              | 910,00              | 100,00       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 602,00            | 3 602,00            | 100,00       |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                                                                                                | 835,00              | 835,00              | 100,00       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 776,00              | 775,61              | 99,95        |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 116 100,00        | 1 115 965,81        | 99,99        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 032 238,00        | 1 032 125,45        | 99,99        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 360,00           | 23 347,03           | 99,94        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 014,00            | 2 013,61            | 99,98        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 157,00           | 56 152,62           | 99,99        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624,00              | 621,33              | 99,57        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 276,00              | 275,64              | 99,87        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 503,00              | 503,00              | 100,00       |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152,00              | 152,00              | 100,00       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 776,00              | 775,13              | 99,89        |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186,00              | 185,68              | 99,83        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186,00              | 185,68              | 99,83        |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 520,00           | 19 446,40           | 99,62        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,00               | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 450,00           | 19 446,40           | 99,98        |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 831,00           | 11 092,01           | 93,75        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 831,00           | 11 092,01           | 93,75        |

|            |       |                                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                  | 238 235,00          | 232 803,81          | 97,72        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 127 306,00          | 127 292,83          | 99,99        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 6 018,00            | 6 017,90            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 23 212,00           | 23 211,51           | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 2 980,00            | 2 979,77            | 99,99        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 7 825,00            | 7 720,41            | 98,66        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                      | 29 808,00           | 25 438,00           | 85,34        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                       | 500,00              | 454,58              | 90,92        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                               | 1 224,00            | 1 224,00            | 100,00       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 120,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 32 599,00           | 31 876,27           | 97,78        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                      | 150,00              | 112,00              | 74,67        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 6 400,00            | 6 400,00            | 100,00       |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 93,00               | 76,54               | 82,30        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>1 122 842,34</b> | <b>1 010 666,64</b> | <b>90,01</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                         | 452 000,00          | 447 686,71          | 99,05        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 27 600,00           | 27 600,00           | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 5 096,00            | 5 096,00            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 730,10              | 730,10              | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 173,90            | 710,90              | 32,70        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                               | 6 900,00            | 5 682,66            | 82,36        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 405 000,00          | 404 091,50          | 99,78        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 350,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                      | 1 000,00            | 669,00              | 66,90        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 950,00              | 906,55              | 95,43        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 44 115,00           | 36 993,42           | 83,86        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 450,00              | 246,24              | 54,72        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 3 590,00            | 2 340,00            | 65,18        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 800,00            | 147,18              | 8,18         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 38 275,00           | 34 260,00           | 89,51        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 19 500,00           | 8 910,20            | 45,69        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 9 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 059,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 121,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 6 920,00            | 6 910,20            | 99,86        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 400,00            | 2 000,00            | 83,33        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 145 467,00          | 131 921,39          | 90,69        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                               | 97 000,00           | 90 568,39           | 93,37        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                     | 30 140,00           | 27 306,00           | 90,60        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 7 380,00            | 3 100,00            | 42,01        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 10 947,00           | 10 947,00           | 100,00       |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00            | 4 500,00            | 90,00        |
|            | 4210  | Zakupu materiałów i wyposażenia                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00       |

|                                |       |                                                                                                   |                      |                      |              |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 90026                          |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | 40 976,00            | 38 246,26            | 93,34        |
|                                | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                    | 2 823,00             | 2 822,20             | 99,97        |
|                                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37 785,00            | 35 422,38            | 93,75        |
|                                | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                 | 18,00                | 1,68                 | 9,33         |
|                                | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 350,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 90095                          |       | Pozostała działalność                                                                             | 415 784,34           | 342 408,66           | 82,35        |
|                                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 501,62            | 18 476,63            | 99,86        |
|                                | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 2 400,00             | 746,87               | 31,12        |
|                                | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 23 600,00            | 22 305,10            | 94,51        |
|                                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 73 413,72            | 48 978,00            | 66,72        |
|                                | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00       |
|                                | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 600,00               | 73,90                | 12,32        |
|                                | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                          | 35 769,00            | 35 769,00            | 100,00       |
|                                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 248 500,00           | 204 059,16           | 82,12        |
| 921                            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>439 921,72</b>    | <b>421 342,50</b>    | <b>95,78</b> |
|                                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 121 721,72           | 112 869,53           | 92,73        |
|                                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 014,00            | 10 000,00            | 99,86        |
|                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 17 308,00            | 12 184,83            | 70,40        |
|                                | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 34 839,72            | 32 182,41            | 92,37        |
|                                | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | 1 458,30             | 72,92        |
|                                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 700,00            | 41 347,79            | 99,16        |
|                                | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 760,00             | 5 696,20             | 98,89        |
|                                | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|                                | 92116 | Biblioteki                                                                                        | 303 000,00           | 299 472,97           | 98,84        |
|                                | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 303 000,00           | 299 472,97           | 98,84        |
|                                | 92195 | Pozostała działalność                                                                             | 15 200,00            | 9 000,00             | 59,21        |
|                                | 2820  | Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 15 000,00            | 9 000,00             | 60,00        |
|                                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 926                            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                   | <b>14 036,28</b>     | <b>4 391,54</b>      | <b>31,29</b> |
|                                | 92695 | Pozostała działalność                                                                             | 14 036,28            | 4 391,54             | 31,29        |
|                                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 725,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                                | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                | 600,00               | 0,00                 | 0,00         |
|                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 561,28               | 0,00                 | 0,00         |
|                                | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 150,00            | 4 391,54             | 36,14        |
| <b>Razem:</b>                  |       |                                                                                                   | <b>25 125 182,98</b> | <b>24 538 777,88</b> | <b>97,67</b> |
| <b>w tym wydatki bieżące</b>   |       |                                                                                                   | <b>18 738 890,30</b> | <b>18 200 213,91</b> | <b>97,13</b> |
| <b>w tym wydatki majątkowe</b> |       |                                                                                                   | <b>6 386 292,68</b>  | <b>6 338 563,97</b>  | <b>99,25</b> |

Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia nr 14/2021  
Wójta Gminy Bielany  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych ustawami gminie BIELANY za 2021 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan na rok 2021 w zł | Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r | % wykonania   |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>939 255,01</b>     | <b>939 255,01</b>                     | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 939 255,01            | 939 255,01                            | 100,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 14 720,00             | 14 720,00                             | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 2 517,12              | 2 517,12                              | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 360,63                | 360,63                                | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 819,02                | 819,02                                | 100,00        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 920 838,24            | 920 838,24                            | 100,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>46 886,00</b>      | <b>46 886,00</b>                      | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 32 551,00             | 32 551,00                             | 100,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 24 267,00             | 24 267,00                             | 100,00        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 1 860,00              | 1 860,00                              | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 4 427,00              | 4 427,00                              | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 681,00                | 681,00                                | 100,00        |
|            |          | 4210 |                                                                                                                        | 1 316,00              | 1 316,00                              | 100,00        |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                 | 14 335,00             | 14 335,00                             | 100,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 13 770,00             | 13 770,00                             | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 565,00                | 565,00                                | 100,00        |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>759,00</b>         | <b>759,00</b>                         | <b>100,00</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 759,00                | 759,00                                | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 759,00                | 759,00                                | 100,00        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>41 658,83</b>      | <b>41 658,83</b>                      | <b>100,00</b> |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 658,83             | 41 658,83                             | 100,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 342,82                | 342,82                                | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 58,62                 | 58,62                                 | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 8,40                  | 8,40                                  | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2,62                  | 2,62                                  | 100,00        |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 41 246,37             | 41 246,37                             | 100,00        |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>5 445 772,00</b>   | <b>5 444 877,44</b>                   | <b>99,98</b>  |
|            | 85501    |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                | 4 317 655,00          | 4 317 633,94                          | 100,00        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 4 280 983,00          | 4 280 982,13                          | 100,00        |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 360,00           | 23 347,03           | 99,94        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 014,00            | 2 013,61            | 99,98        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 551,00            | 4 547,23            | 99,92        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624,00              | 621,33              | 99,57        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 910,00              | 910,00              | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 602,00            | 3 602,00            | 100,00       |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                                                                                                | 835,00              | 835,00              | 100,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 776,00              | 775,61              | 99,95        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 116 100,00        | 1 115 965,81        | 99,99        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 032 238,00        | 1 032 125,45        | 99,99        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 360,00           | 23 347,03           | 99,94        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 014,00            | 2 013,61            | 99,98        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 157,00           | 56 152,62           | 99,99        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624,00              | 621,33              | 99,57        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 276,00              | 275,64              | 99,87        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 503,00              | 503,00              | 100,00       |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152,00              | 152,00              | 100,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 776,00              | 775,13              | 99,89        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186,00              | 185,68              | 99,83        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186,00              | 185,68              | 99,83        |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 831,00           | 11 092,01           | 93,75        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 831,00           | 11 092,01           | 93,75        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 474 330,84</b> | <b>6 473 436,28</b> | <b>99,99</b> |

Tabela nr 3  
do zarządzenia nr 14/2022  
Wójta Gminy Bielany  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                           | Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. | Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2021 r. | % wykonania | Uwagi                                                                                                                             |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6                                    | 7                                               | 8           | 9                                                                                                                                 |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany                                                                                                                                                          | 242 907,40                           | 242 907,40                                      | 100,00      | Zadanie zrealizowane z dotacji w kwocie 594.545 zł oraz środków własnych gminy 582.742,40 zł                                      |
|     |       |        | 6057 |                                                                                                                                                                                                                        | 594 545,99                           | 594 545,99                                      | 100,00      |                                                                                                                                   |
|     |       |        | 6059 |                                                                                                                                                                                                                        | 339 834,01                           | 339 834,01                                      | 100,00      |                                                                                                                                   |
| 2.  | 600   | 60014  | 6300 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki" | 582 363,95                           | 582 363,95                                      | 100,00      | Zadanie zrealizowane                                                                                                              |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 390104W Dmochy Rogale - gr. Gm. Suchożebry (Podnieśno) na odcinku 1,2 km                                                                                                                   | 653 812,00                           | 653 345,79                                      | 99,93       | Zadanie zrealizowane ze środków RFIL                                                                                              |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Błonie Małe o długości 0,575 km                                                                                                                                                          | 334 632,00                           | 333 861,63                                      | 99,77       | Zadanie zrealizowane z e środków RFIL                                                                                             |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Patrykozy-Kolonia od km 0+000 do km 0+375                                                                                                                                                | 132 710,00                           | 132 709,90                                      | 100,00      | Zadanie zrealizowane: ze środków z RFIL 82.709,90 zł i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 50.000 zł. |
| 6.  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej Wojewódki Dolne (dz. nr 704/2, 199) - Kudelczyn (dz. nr 199)                                                                                                                              | 14 230,00                            | 13 864,03                                       | 97,43       | Zadanie zrealizowane (I etap) ze środków RFIL 1.230 zł i 12.634,03 ze środków własnych gminy                                      |
| 7.  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej Ruda Kolonia (ew. nr działki 244) - Patrykozy - Kolonia (nr ew. działki 188)                                                                                                              | 338 740,72                           | 338 321,00                                      | 99,88       | Zadanie zrealizowane ze środków RFIL                                                                                              |
| 8.  | 754   | 75404  | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim z przeznaczeniem dla Ruchu Drogowego                                                                                   | 10 000,00                            | 10 000,00                                       | 100,00      | Zadanie zrealizowane                                                                                                              |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |                                                                                                                                |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | 754 | 75410 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup małego samochodu ratowniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 10. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Bielanych Wąsach na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu OSP                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 650,00     | 6 964,05     | 91,03  | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 11. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP w Rozbitym Kamieniu na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu OSP                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00    | 12 420,45    | 95,54  | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 12. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy do Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 500,00    | 15 500,00    | 100,00 | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 13. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Bielany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 702 310,00 | 2 702 310,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.432.079 zł                                          |
| 14. | 801 | 80195 | 6660 | Zwrot części przyznanego dofinansowania w ramach umowy nr RPMA.07.02.00-14-088/09-04 o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Bielanych Jarosławach" jako dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem przepisów prawa, tj. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych | 114 609,61   | 114 609,61   | 100,00 | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 15. | 851 | 85111 | 6300 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zadanie pn.: "Modernizacja oddziału chirurgicznego SPZOZ w Sokołowie Podlaskim"                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa linii energetycznej oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Trebień                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 947,00    | 10 947,00    | 100,00 | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Duże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 500,00    | 25 215,00    | 98,88  | Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE w kwocie 10.000 zł |
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Sikory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 500,00    | 25 215,00    | 98,88  | Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE w kwocie 10.000 zł |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kozuchówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 500,00    | 25 215,00    | 98,88  | Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE w kwocie 10.000 zł |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Błonie Małe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 24 920,00    | 99,68  | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Dmochy Rogale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 000,00    | 27 675,00    | 98,84  | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Małe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00    | 0,00         | 0,00   | Realizację zadania przesunięto na I półrocze 2022 roku                                                                         |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wańtuchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 000,00    | 29 766,00    | 96,02  | Zadanie zrealizowane                                                                                                           |

|     |     |       |      |                                                                                  |                     |                     |              |                                                                                                                                  |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Trebień                                    | 12 000,00           | 9 114,30            | 75,95        | Zadanie zrealizowane                                                                                                             |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kowiesy                                    | 12 000,00           | 9 534,96            | 79,46        | Zadanie zrealizowane                                                                                                             |
| 26. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Paczusi Duże                                   | 36 000,00           | 27 403,90           | 76,12        | Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE w kwocie 9.532,50 zł |
| 27. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działki zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Sikory | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | Zadanie zrealizowane                                                                                                             |
|     |     |       |      |                                                                                  | <b>6 386 292,68</b> | <b>6 338 563,97</b> | <b>99,25</b> |                                                                                                                                  |



**Załącznik nr 4**  
**do Zarządzenia nr14/2022**  
**Wójta Gminy Bielany**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU**  
**GMINY BIELANY ZA 2021 ROK**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | §     | Kwota planu na dzień 31.12. 2021 r | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2021 r | % wykonania   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4                                  | 5                                              | 6             |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>24 408 814,04</b>               | <b>28 066 275,32</b>                           | <b>114,98</b> |
| 1a                       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 20 559 625,04                      | 21 248 058,26                                  | 103,35        |
| 1b                       | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 3 849 189,00                       | 6 818 217,06                                   | 177,13        |
|                          | W tym: dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                           |       | 27 110,00                          | 34 936,00                                      | 128,87        |
| <b>2</b>                 | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <b>25 125 182,98</b>               | <b>24 538 777,88</b>                           | <b>97,67</b>  |
| 2a                       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 18 738 890,30                      | 18 200 213,91                                  | 97,13         |
| 2b                       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 6 386 292,68                       | 6 338 563,97                                   | 99,25         |
| <b>3</b>                 | <b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>-716 368,94</b>                 | <b>3 527 497,44</b>                            | <b>0,00</b>   |
| 3.1                      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                      |       | 1 820 734,74                       | 3 047 844,35                                   | 167,40        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>1 396 368,94</b>                | <b>4 408 578,74</b>                            | <b>315,72</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych kredytów                                                                                                                                                                                                                                            | § 952 | 680 000,00                         | 680 000,00                                     | 0,00          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | § 950 | 0,00                               | 1 267 209,80                                   | 0,00          |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 716 368,94                         | 2 461 368,94                                   | 343,59        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>680 000,00</b>                  | <b>680 000,00</b>                              | <b>100,00</b> |
| 1                        | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992 | 680 000,00                         | 680 000,00                                     | 100,00        |

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 14/2022**  
**Wójta Gminy Bielany**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**Sprawozdanie**  
**z realizacji planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów**  
**alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki**  
**i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**  
**za 2021 rok**

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                | 6                | 7            |
| <b>D O C H O D Y</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
| <b>756</b>           |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>24 265,00</b> | <b>23 369,77</b> | <b>96,31</b> |
|                      | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 24 265,00        | 21 501,51        | 88,61        |
|                      |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 24 265,00        | 21 501,51        | 88,61        |
|                      | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                        | 0,00             | 1 868,26         | 0,00         |
|                      |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 0,00             | 1 868,26         | 0,00         |
|                      |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                     | <b>24 265,00</b> | <b>23 369,77</b> | <b>88,61</b> |
| <b>W Y D A T K I</b> |          |      |                                                                                                                                                   |                  |                  |              |
| <b>851</b>           |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>29 509,22</b> | <b>18 362,42</b> | <b>62,23</b> |
|                      | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 2 000,00         | 1 533,81         | 76,69        |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 370,00         | 903,81           | 65,97        |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 630,00           | 630,00           | 100,00       |
|                      | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                    | 27 509,22        | 16 828,61        | 61,17        |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 280,00           | 205,22           | 73,29        |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 40,00            | 27,60            | 69,00        |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 7 320,00         | 4 349,99         | 59,43        |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 4 229,22         | 0,00             | 0,00         |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 8 600,00         | 7 850,00         | 91,28        |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 1 800,00         | 0,00             | 0,00         |
|                      |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 440,00           | 200,00           | 45,45        |
|                      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 4 800,00         | 4 195,80         | 87,41        |
|                      |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                     | <b>29 509,22</b> | <b>18 362,42</b> | <b>62,23</b> |

**Załącznik Nr 6**  
**do Zarządzenia Nr 14/2022**  
**Wójta Gminy Bielany**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**Sprawozdanie**  
**ze środków pozabudżetowych za 2021 rok**  
**Rachunki wydzielone jednostek budżetowych**

| Dział          | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                             | Plan w zł         | Wykonanie w zł    | % wyk.       |
|----------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>801</b>     |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>348 020,00</b> | <b>297 350,71</b> | <b>85,44</b> |
|                |        |      | <b>Przychody:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>348 020,00</b> | <b>297 350,71</b> | <b>85,44</b> |
|                | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 27 920,00         | 17 547,88         | 62,85        |
|                |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 420,00         | 14 920,41         | 58,70        |
|                |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 63,09             | 0,00         |
|                |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 2 500,00          | 2 198,00          | 87,92        |
|                |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 366,38            | 0,00         |
|                | 80148  |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                               | 320 100,00        | 279 802,83        | 87,41        |
|                |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 320 000,00        | 279 797,92        | 87,44        |
|                |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00            | 4,91              | 4,91         |
|                |        |      | <b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| <b>Ogółem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>348 020,00</b> | <b>297 350,71</b> | <b>85,44</b> |
|                |        |      | <b>Wydatki:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>348 020,00</b> | <b>297 350,71</b> | <b>85,44</b> |
|                | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 27 920,00         | 14 484,76         | 51,88        |
|                |        | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonym na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00              | 1 023,52          | 0,00         |
|                |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 21 420,00         | 11 972,72         | 55,90        |
|                |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 1 000,00          | 0,00         |
|                |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 2 500,00          | 488,52            | 19,54        |

|                |      |                                                                                                              |                   |                   |              |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80148          |      | Stołówki szkolne                                                                                             | 320 100,00        | 282 865,95        | 88,37        |
|                | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonym na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 25 415,91         | 0,00         |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 14 100,00         | 2 508,01          | 17,79        |
|                | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 302 000,00        | 254 381,61        | 84,23        |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 000,00          | 560,42            | 14,01        |
|                |      | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
| <b>Ogółem:</b> |      |                                                                                                              | <b>348 020,00</b> | <b>297 350,71</b> | <b>85,44</b> |

**Należności niewymagalne wynoszą kwotę 701,59 zł**

**Załącznik nr 7**  
**do Zarządzenia nr 14/2022**  
**Wójta Gminy Bielany**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**Sprawozdanie z dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Bielany za 2021 rok**

| Dochody       |              |                   |                          |               | Wydatki       |              |                   |                          |              |
|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Dział         | Rozdział i § | Plan              | Wykonanie planu dochodów | % wykonania   | Dział         | Rozdział i § | Plan              | Wykonanie planu wydatków | % wykonania  |
| 900           | 90002 § 0490 | 390 000,00        | 410 443,90               | 105,24        | 900           | 90002 § 4010 | 27 600,00         | 27 600,00                | 100,00       |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4040 | 2 200,00          | 2 200,00                 | 100,00       |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4110 | 5 096,00          | 5 096,00                 | 100,00       |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4120 | 730,10            | 730,10                   | 100,00       |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4210 | 2 173,90          | 710,90                   | 32,70        |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4260 | 6 900,00          | 5 682,66                 | 82,36        |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4300 | 405 000,00        | 404 091,50               | 99,78        |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4410 | 350,00            | 0,00                     | 0,00         |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4430 | 1 000,00          | 669,00                   | 66,90        |
|               |              |                   |                          |               |               | 90002 § 4700 | 950,00            | 906,55                   | 95,43        |
| <b>Razem:</b> |              | <b>390 000,00</b> | <b>410 443,90</b>        | <b>105,24</b> | <b>Razem:</b> |              | <b>452 000,00</b> | <b>447 686,71</b>        | <b>99,05</b> |

**Załącznik nr 7a do Zarządzenia nr 14/2022**  
**Wójta Gminy Bielany z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

|      |                             |               |
|------|-----------------------------|---------------|
| I.   | Rok                         | 2021          |
| II.  | Nazwa jednostki             | GMINA BIELANY |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 711582820     |
| IV.  | Kod GUS                     | 1429022       |

Adresat:

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

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

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |            | WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                                                   |            | w tym koszty:                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2        | 3    | 4          | 5                                                                                   | 6        | 7                                                 | 8          | 9                                                                                                                                                                                            |
| Dział                                                             | Rozdział | §    | Kwota (zł) | Dział                                                                               | Rozdział | §                                                 | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                               |
| 90                                                                | 9002     | 0490 | 410 443,90 | 900                                                                                 | 90002    | 4300                                              | 391 131,50 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                           |
|                                                                   |          |      |            | 900                                                                                 | 90002    | 4300,<br>4430, 4260                               | 19 311,66  | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                    |
|                                                                   |          |      |            | 900                                                                                 | 90002    | 4010, 4040,<br>4110, 4120,<br>4210, 4300,<br>4700 | 36 812,63  | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                             |
|                                                                   |          |      |            | 900                                                                                 | 90002    | 4300                                              | 430,92     | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                            |
|                                                                   |          |      |            |                                                                                     |          |                                                   |            | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym              |
|                                                                   |          |      |            |                                                                                     |          |                                                   |            | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                |
|                                                                   |          |      |            |                                                                                     |          |                                                   |            | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody                                                    |          |      | 410 443,90 | Ogółem Wydatki                                                                      |          |                                                   | 447 686,71 |                                                                                                                                                                                              |

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

Kwota ogółem:

0,00

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

| L.P.  | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                        | Kwota (zł) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym             | 0,00       |
| 2     | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                | 0,00       |
| 3     | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00       |
| 4     | Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania                                              | 0,00       |
| Suma: |                                                                                                                                                                                              | 0,00       |

**Załącznik nr 8**  
**do Zarządzenia nr 14/2022**  
**Wójta Gminy Bielany**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**Realizacja udzielonych dotacji w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                           | Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                     | Kwota planu dotacji /w zł/ |                             |                       | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r        | % wykonania na dzień 31.12.2021 r        |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                               |       |        |      |                                                                                                                                           | podmiotowej                | przedmiotowej               | celowej               |                                        |                                          |
| 1                                                             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                         | 6                          | 7                           | 8                     | 9                                      | 10                                       |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |        |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                    |                            |                             |                       |                                        |                                          |
| 1.                                                            | 600   | 60014  | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                        | 582 363,95            | 582 363,95                             | 100,00                                   |
| 2.                                                            | 851   | 85111  | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                        | 5 000,00              | 5 000,00                               | 100,00                                   |
| 3.                                                            | 801   | 80104  | 2310 | Miasto Sokołów Podlaski                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                        | 72 110,00             | 72 105,46                              | 99,99                                    |
| 4.                                                            | 801   | 80104  | 2310 | Gmina Jabłonna Lacka                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                        | 3 500,00              | 3 235,48                               | 92,44                                    |
| 5.                                                            | 801   | 80104  | 2310 | Miasto Siedlce                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00                        | 3 500,00              | 3 448,36                               | 98,52                                    |
| 6.                                                            | 921   | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach                                                                                                   | 303 000,00                 | 0,00                        | 0,00                  | 299 472,97                             | 98,84                                    |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |        |      |                                                                                                                                           | <b>303 000,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>666 473,95</b>     | <b>965 626,22</b>                      | <b>99,60</b>                             |
| <b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |        |      | <b>Rodzaj zadania</b>                                                                                                                     | <b>Dotacja podmiotowa</b>  | <b>Dotacja przedmiotowa</b> | <b>Dotacja celowa</b> | <b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r</b> | <b>% wykonania na dzień 31.12.2021 r</b> |
| 1.                                                            | 630   | 63095  | 2820 | Zadania w zakresie realizacji Programu współpracy Gminy Bielany z organizacjami pozarządowymi na zadanie publiczne w zakresie "Turystyki" | 0,00                       | 0,00                        | 5 000,00              | 2 500,00                               | 50,00                                    |
| 2.                                                            | 754   | 75412  | 2820 | Dotacja na dofinansowanie remontu garaży strażackich                                                                                      | 0,00                       | 0,00                        | 27 602,00             | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 3.                                                            | 754   | 75412  | 2820 | Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP z terenu Gminy Bielany                                                                   | 0,00                       | 0,00                        | 9 000,00              | 7 083,30                               | 78,70                                    |

|                      |     |       |      |                                                                                                                                                                |                   |             |                   |                     |              |
|----------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 4.                   | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku garażu OSP                                                                    | 0,00              | 0,00        | 20 650,00         | 19 384,50           | 93,87        |
| 5.                   | 801 | 80101 | 2540 | Realizacja zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem niepublicznej szkoły podstawowej                                                                       | 1 048,00          | 0,00        | 0,00              | 1 042,22            | 99,45        |
| 6.                   | 801 | 80103 | 2540 | Realizacja zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem niepublicznego oddziału przedszkolnego                                                                 | 55 049,00         | 0,00        | 0,00              | 55 048,32           | 100,00       |
| 7.                   | 921 | 92195 | 2820 | Zadania w zakresie realizacji Programu współpracy Gminy Bielany z organizacjami pozarządowymi na zadanie publiczne: "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" | 0,00              | 0,00        | 15 000,00         | 9 000,00            | 60,00        |
| <b>Ogółem</b>        |     |       |      |                                                                                                                                                                | <b>56 097,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77 252,00</b>  | <b>94 058,34</b>    | <b>70,53</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                | <b>359 097,00</b> | <b>0,00</b> | <b>743 725,95</b> | <b>1 059 684,56</b> | <b>96,09</b> |



## Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Bielany z dnia 28 kwietnia 2022 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na dzień 31 grudnia 2021 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Prognoza na 2021 rok                                                                    | Wykonanie 31.12.2021 r. | % wykonania   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24 408 814,04</b>                                                                    | <b>28 066 275,32</b>    | <b>114,98</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 559 625,04                                                                           | 21 248 058,26           | 103,35        |
| 1.1.1    | Dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 1 894 276,00                                                                            | 2 050 426,00            | 108,24        |
| 1.1.2    | Dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku od osób prawnych                                                                                                                                                                                                               | 8 200,00                                                                                | 9 456,12                | 115,32        |
| 1.1.3    | Z subwencji ogólnej ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 576 867,00                                                                            | 8 576 867,00            | 100,00        |
| 1.1.4    | Z tytułu dotacji i środków na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | 7 288 386,90                                                                            | 7 757 848,64            | 106,44        |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 791 895,14                                                                            | 2 853 460,50            | 102,21        |
|          | w tym z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                              | 779 500,00                                                                              | 817 067,19              | 104,82        |
| 1.2      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 849 189,00                                                                            | 6 818 217,06            | 177,13        |
| 1.2.1    | Ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 110,00                                                                               | 34 936,00               | 128,87        |
| 1.2.2    | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                    | 3 822 079,00                                                                            | 6 783 281,06            | 177,48        |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 125 182,98</b>                                                                    | <b>24 538 777,88</b>    | <b>97,67</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 738 890,30                                                                           | 18 200 213,91           | 97,13         |
|          | w tym wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00                                                                               | 54 222,86               | 90,37         |
|          | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                          | 7 938 859,91                                                                            | 7 731 393,87            | 97,39         |
| 2.2      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 386 292,68                                                                            | 6 338 563,97            | 99,25         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-716 368,94</b>                                                                      | <b>3 527 497,44</b>     |               |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 396 368,94</b>                                                                     | <b>4 408 578,74</b>     | <b>315,72</b> |
| w tym:   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                    | 1 267 209,80            |               |
|          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 716 368,94                                                                              | 2 461 368,94            | 343,59        |
|          | Przychody z zaciągniętych kredytów                                                                                                                                                                                                                                            | 680 000,00                                                                              | 680 000,00              | 100,00        |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>680 000,00</b>                                                                       | <b>680 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                 | 680 000,00                                                                              | 680 000,00              | 100,00        |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 990 000,00</b>                                                                     | <b>5 990 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>7</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                         |               |
| 7.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                      | 1 820 734,74                                                                            | 3 047 844,35            | 167,40        |
| <b>8</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Gmina Bielany spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych</b> |                         |               |

| 9.   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |            |            |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 10.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 10.2 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy    | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 10.3 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 600 000,00 | 594 545,00 | 99,09  |
| 10.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 934 380,00 | 934 380,00 | 100,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bielany została przyjęta Uchwałą Nr XXX/156/2020 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2020 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielany na lata 2021-2032.

W analizowanym okresie, w związku z wystąpieniem zadań koniecznych do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wprowadzono 11 zmian.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 za 2021 rok podejmowane były na sesjach w dniach: 16.02., 26.03., 25.05., 20.07., 23.09., 06.10., 21.10., 16.11., 26.11., 14.12., 29.12.: łącznie 11 uchwał;

1. Uchwała Nr XXXI/164/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 16 lutego 2021 r.
2. Uchwała Nr XXXII/169/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2021 r.
3. Uchwała nr XXX/178/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 25 maja 2021 r.
4. Uchwała nr XXXIV/187/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 20 lipca 2021 r.
5. Uchwała Nr XXXVI/196/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 23 września 2021 r.
6. Uchwała Nr XXXVII/198/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 6 października 2021 r.
7. Uchwała nr XXXVIII/200/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 21 października 2021 r.
8. Uchwała nr XXXIX/207/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 16 listopada 2021 r.
9. Uchwała nr XL/210/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2021 r.
8. Uchwała nr XLI/212/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 14 grudnia 2021 r.
8. Uchwała nr XLII/215/2021 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2021 r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 oraz realizacja przedsięwzięć przedstawione zostały w załącznikach tabelarycznych o nr 9 i 9a. Natomiast szczegółowa realizacja budżetu w tym dotycząca realizacji poszczególnych zadań została przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

## Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 14/2022 Wójta Gminy Bielany z dnia 28 kwietnia 2022 roku

## Przebieg realizacji przedsięwzięć

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2021   | Wykonanie limitu wydatków na dzień 31.12.2021 r. | % wykonania | Objaśnienia          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |              |                                                  |             |                      |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 5 450 405,35 | 5 449 168,77                                     | 99,98       | 0,00                 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 450 405,35 | 5 449 168,77                                     | 99,98       | 0,00                 |
| 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.), z tego: |                                           |                  |      | 1 177 287,40 | 1 177 287,40                                     | 100,00      | 0,00                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 177 287,40 | 1 177 287,40                                     | 100,00      | 0,00                 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bielany                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 177 287,40 | 1 177 287,40                                     | 100,00      | Zadanie zrealizowane |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 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), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 273 117,95 | 4 271 881,37                                     | 99,98       | 0,00                 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 4 273 117,95 | 4 271 881,37                                     | 99,98       | 0,00                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |      |              |              |        |                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|--------------|--------|----------------------|
| 1.3.2.1 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski - Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bielany | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 582 363,95   | 582 363,95   | 100,00 | Zadanie zrealizowane |
| 1.3.2.2 | Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Bielany - Poprawa warunków dowożenia uczniów z terenu Gminy Bielany do Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach oraz zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza                                     | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 2 702 310,00 | 2 702 310,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowane |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 390104W Dmochy Rogale - gr. Gm. Suchożebry (Podnieśno) na odcinku 1,2 km -                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 653 812,00   | 653 345,79   | 99,93  | Zadanie zrealizowane |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Błonie Małe o długości 0,575 km -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 334 632,00   | 333 861,63   | 99,77  | Zadanie zrealizowane |

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Gminy Bielany**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

**Bielany, kwiecień 2022 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielany obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

#### 1. Nieruchomości rolne:

|                                                      |         |             |
|------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1. Wojewódki Dolne - działka Nr 126/2 pow. 0,06 ha   | wartość | 600,00 zł   |
| 2. Patrykozy Kolonia - działka Nr 399/2 pow. 0,10 ha | wartość | 1 000,00 zł |
| 3. Patrykozy Kolonia - działka Nr 399/3 pow. 0,02 ha | wartość | 200,00 zł   |
| 4. Kowiesy - działka Nr 354 pow. 0,43 ha             | wartość | 247,28 zł   |
| 5. Kowiesy – działka Nr 336/4 o pow. 0,0515 ha       | wartość | 500,00 zł   |

Ogólna powierzchnia nieruchomości rolnych wynosi 0,6615 ha, a wartość księgowa 2 547,28 zł.

#### 2. Nieruchomości budowlane (zabudowane i nie zabudowane):

|                                                               |         |              |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1. Wojewódki Dolne - działka Nr 692/2 pow. 0,10 ha            | wartość | 2 735,00 zł  |
| 2. Wojewódki Dolne - działka Nr 692/9 pow. 0,2071 ha          | wartość | 366,00 zł    |
| 3. Bielany Żyłaki - działka Nr 138/2 pow. 0,1365 ha           | wartość | 489,93 zł    |
| 4. Bielany Żyłaki - działka Nr 138/4 pow. 0,1108 ha           | wartość | 397,69 zł    |
| 5. Bielany Żyłaki - działka Nr 213/1 pow. 0,14 ha             | wartość | 2 100,00 zł  |
| 6. Bielany Żyłaki - działka Nr 213/2 pow. 0,02 ha             | wartość | 300,00 zł    |
| 7. Bielany Żyłaki - działka Nr 94/4 pow. 0,1095 ha            | wartość | 1 095,00 zł  |
| 8. Bielany Żyłaki - działka Nr 97 pow. 0,04 ha                | wartość | 180,00 zł    |
| 9. Bielany Wąsy - działka Nr 87/2 pow. 0,11 ha                | wartość | 30 000,00 zł |
| 10. Księżopole Budki – działka Nr 109 pow. 0,98 ha            | wartość | 8 640,00 zł  |
| 11. Wojewódki Górne - działka Nr 40/10 pow. 0,2364 ha         | wartość | 3 318,36 zł  |
| 12. Wyszomierz – działka Nr 41 pow. 0,57 ha                   | wartość | 25 000,00 zł |
| 13. Kowiesy – działka Nr 631 pow. 0,07 ha                     | wartość | 10 000,00 zł |
| 14. Kowiesy – działka Nr 600 i 632 o pow. 0,83 ha             | wartość | 5 000,00 zł  |
| 15. Dmochy-Rogale – działka Nr 230 o pow. 0,41 ha             | wartość | 4 000,00 zł  |
| 16. Paczuski – działka Nr 271 o pow. 0,98 ha                  | wartość | 4 000,00 zł  |
| 17. Patrykozy – działka Nr 324 pow. 0,57 ha                   | wartość | 3 500,00 zł  |
| 18. Trebień – działka Nr 185 o pow. 0,20 ha                   | wartość | 2 000,00 zł  |
| 19. Wojewódki Dolne – działka Nr 705 o pow. 0,02 ha           | wartość | 2 000,00 zł  |
| 20. Wojewódki Dolne – działka Nr 706 o pow. 0,03 ha           | wartość | 3 000,00 zł  |
| 21. Wojewódki Górne – działka Nr 127/2 o pow. 0,007 ha        | wartość | 1 000,00 zł  |
| 22. Wojewódki Górne – działka Nr 194 o pow. 0,0792 ha         | wartość | 1 569,00 zł  |
| 23. Wojewódki Górne – działka Nr 129/2 o pow. 0,0802 ha       | wartość | 2 727,00 zł  |
| 24. Błonie Duże – działka Nr 146/1 o pow. 0,1173 ha           | wartość | 1 802,50 zł  |
| 25. Błonie Duże – działka Nr 146/3 o pow. 0,0837 ha           | wartość | 1 518,90 zł  |
| 26. Błonie Duże – działka Nr 100 i 144 o pow. 0,95 ha         | wartość | 10 000,00 zł |
| 27. Wańtuchy – działka Nr 168/1 o pow. 0,0436 ha              | wartość | 500,00 zł    |
| 28. Trebień – działka Nr 183/1 i Nr 184/1 o łącz. pow. 0,1985 | wartość | 8 418,60 zł  |
| 29. Wojewódki Górne – działka Nr 155/3 o pow. 0,0547 ha       | wartość | 13 219,42 zł |
| 30. Bielany – Wąsy – działka Nr 105/1 o pow. 0,0341 ha        | wartość | 1 000,00 zł  |
| 31. Bielany – Wąsy – działka Nr 105/2 o pow. 0,0955 ha        | wartość | 4 000,00 zł  |
| 32. Bielany – Wąsy – działka Nr 106/1 o pow. 0,0121 ha        | wartość | 500,00 zł    |
| 33. Bielany – Wąsy – działka Nr 106/2 o pow. 0,0327 ha        | wartość | 1 000,00 zł  |
| 34. Kosierady Wielkie – działka Nr 58 o pow. 1,62 ha          | wartość | 14 800,00 zł |

|                                                                            |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 35. Sikory – działka nr 101 o pow. 0,13 ha                                 | wartość | 5 000,00 zł  |
| 36. Kudelczyn – działka Nr 202/1 o pow. 0,0812 ha                          | wartość | 1 870,00 zł  |
| 37. Wiechetki Małe – działka Nr 61/1 o pow. 0,32 ha                        | wartość | 4 500,00 zł  |
| 38. Wojewódki Dolne – działki Nr 703/1 i 703/2 o pow. 0,21 ha              | wartość | 5 000,00 zł  |
| 39. Korabie – działka Nr 154/2 o pow. 0,0421 ha                            | wartość | 1 000,00 zł  |
| 40. Wojewódki Dolne – działki Nr 698/2, 697/2, 696/2 o pow. 0,14 ha        | wartość | 4 200,00 zł  |
| 41. Wojewódki Dolne – działki Nr 694/2 i 695/2 o pow. 0,02 ha              | wartość | 600,00 zł    |
| 42. Kowiesy – działka Nr 661/1 o pow. 1,0725 ha                            | wartość | 17 242,07 zł |
| 43. Kowiesy – działka Nr 661/3 o pow. 0,0833 ha                            | wartość | 1 339,14 zł  |
| 44. Wiechetki Małe – działka nr 62/1 o pow. 0,2339 ha                      | wartość | 3 227,56 zł  |
| 45. Kożuchów - działka Nr 398/2 pow. 0,6262 ha                             | wartość | 9 393,00 zł  |
| 46. Kożuchów-dz. Nr 246/1, 247/1, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2 pow. 0,221 ha | wartość | 564,00 zł    |
| 47. Bielany Żyłaki - działka Nr 216 pow. 0,63 ha                           | wartość | 1 800,00 zł  |
| 48. Kudelczyn - działka Nr 244/1 pow. 0,14 ha                              | wartość | 4 976,00 zł  |
| 49. Wiechetki Małe- działki Nr 46, 81, 84, 85, o pow. 0,27 ha              | wartość | 9 300,00 zł  |
| 50. Wiechetki Małe – działki nr 80, 83 o pow. 0,07 ha                      | wartość | 3 670,00 zł  |
| 51. Rozbity Kamień – działka Nr 47 o pow. 0,16 ha                          | wartość | 1 400,00 zł  |
| 52. Rozbity Kamień – działka Nr 52 o pow. 0,11 ha                          | wartość | 11 800,00 zł |
| 53. Rozbity Kamień – działka Nr 124 o pow. 0,05 ha                         | wartość | 470,00 zł    |
| 54. Rozbity Kamień – działka Nr 306 o pow. 0,01 ha                         | wartość | 1 600,00 zł  |
| 55. Rozbity Kamień – działka Nr 327 o pow. 0,05 ha                         | wartość | 610,00 zł    |
| 56. Kożuchówek – działka nr 77/1 o pow. 0,24 ha                            | wartość | 25 680,00 zł |
| 57. Bielany-Jarosławy- działka Nr 425 o pow. 0,3266 ha                     | wartość | 3 700,00 zł  |
| 58. Bielany-Jarosławy – działka Nr 573/3 o pow. 0,1525 ha                  | wartość | 5 000,00 zł  |
| 59. Bielany-Jarosławy – działka Nr 573/4 o pow. 0,0395 ha                  | wartość | 500,00 zł    |
| 60. Bielany-Jarosławy – działki Nr 573/2 i 573/6 o pow. 0,1412 ha          | wartość | 19 768,00 zł |
| 61. Księżopole-Komory – działka Nr 121 o pow. 0,18 ha                      | wartość | 2 100,00 zł  |
| 62. Księżopole-Komory – działka Nr 122 o pow. 1,73 ha                      | wartość | 17 600,00 zł |
| 63. Patrykozy – działka Nr 956/2 o pow. 0,0517 ha                          | wartość | 3 816,55 zł  |
| 64. Patrykozy – działka Nr 957/2 o pow. 0,0649 ha                          | wartość | 4 361,78 zł  |
| 65. Patrykozy – działka Nr 958/2 o pow. 0,0451 ha                          | wartość | 3 271,33 zł  |
| 66. Patrykozy – działka Nr 959/2 o pow. 0,0201 ha                          | wartość | 1 635,67 zł  |
| 67. Patrykozy – działka nr 531 o pow. 0,05 ha                              | wartość | 1 500,00 zł  |
| 68. Patrykozy – działka Nr 954 o pow. 0,41 ha                              | wartość | 20 000,00 zł |
| 69. Patrykozy – działka Nr 991 o pow. 0,14 ha                              | wartość | 2 000,00 zł  |
| 70. Kudelczyn – działka Nr 60 o pow. 0,14 ha                               | wartość | 11 900,00 zł |
| 71. Kudelczyn – działka Nr 152 o pow. 0,04 ha                              | wartość | 1 200,00 zł  |
| 72. Kudelczyn – działka Nr 210 o pow. 0,41 ha                              | wartość | 2 952,00 zł  |
| 73. Brodacz – działka Nr 115/2 o pow. 0,0979 ha                            | wartość | 2 000,00 zł  |
| 74. Trebień – działka Nr 108 o pow. 0,19 ha                                | wartość | 14 415,91 zł |
| 75. Trebień – działka Nr 117/1 o pow. 0,024 ha                             | wartość | 1.184,12 zł  |
| 76. Kudelczyn – działka nr 70/5 o pow. 0,0436 ha                           | wartość | 1.675,00 zł  |
| 77. Wiechetki Małe – działka Nr 63 o pow. 0,53 ha                          | wartość | 60 000,00 zł |
| 78. Wiechetki Małe – działka Nr 82 o pow. 0,04 ha                          | wartość | 34 986,18 zł |
| 79. Dmochy-Rętki – działka Nr 112 o pow. 0,14 ha                           | wartość | -            |
| 80. Dmochy-Rętki – działka Nr 159 o pow. 0,42 ha                           | wartość | -            |
| 81. Błonie Małe – działka Nr 557 o pow. 1,20 ha                            | wartość | -            |
| 82. Trebień – działka Nr 122 o pow. 0,23 ha                                | wartość | 23 248,12 zł |
| 83. Ruciany – działka Nr 259/5 o pow. 0,0075 ha                            | wartość | 3 394,80 zł  |
| 84. Ruciany – działka Nr 259/4 o pow. 0,0576 ha                            | wartość | -            |
| 85. Ruciany – działka Nr 28 o pow. 0,28 ha                                 | wartość | -            |
| 86. Ruciany – działka Nr 256 o pow. 0,30 ha                                | wartość | -            |
| 87. Kudelczyn – działka nr 244/3 i 244/4 o pow. 0,0271 ha                  | wartość | 7 883,00 zł  |
| 88. Wańtuchy – działka nr 154 o pow. 0,07 ha                               | wartość | -            |

|                                                                  |         |              |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 89. Ruda Kolonia – działka Nr 244 o pow. 0,68 ha                 | wartość | 43 586,00 zł |
| 90. Błonie Małe – działka Nr 199/1 o pow. 0,2675 ha              | wartość | 20 304,72 zł |
| 91. Błonie Małe – działka Nr 199/2 o pow. 0,1081 ha              | wartość | 8 304,72 zł  |
| 92. Błonie Małe – działka Nr 200/1 o pow. 0,1521 ha              | wartość | 12 304,72 zł |
| 93. Błonie Małe – działka Nr 200/2 o pow. 0,0664 ha              | wartość | 7 304,71 zł  |
| 94. Rozbity Kamień – działka Nr 276/1 o pow. 0,07 ha             | wartość | 23 472,00 zł |
| 95. Wiechetki Duże – działka Nr 11 o pow. 0,27 ha                | wartość | -            |
| 96. Wojewódki Dolne – działka Nr 206/1 o pow. 0,0021             | wartość | 168,00 zł    |
| 97. Wojewódki Dolne – działka Nr 207/1 o pow. 0,0008 ha          | wartość | 64,00 zł     |
| 98. Wojewódki Dolne – działka nr 200/3 o pow. 0,0180 ha          | wartość | 1.440,00 zł  |
| 99. Wojewódki Dolne – działka nr 201/1 i 202/1 o pow. 0,0316 ha  | wartość | 2.528,00 zł  |
| 100. Wojewódki Dolne – działka nr 203/1 i 204/1 o pow. 0,0067 ha | wartość | 536,00 zł    |
| 101. Wojewódki Dolne – działka nr 205/1 i 200/5 o pow. 0,0164 ha | wartość | 1.312,00 zł  |
| 102. Paczusi Duże – działka nr 307/2 o pow. 1,1346 ha            | wartość | -            |

Wartość księgowa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wynosi 655.948,88 zł.

W okresie od ostatniego sprawozdania, Gmina Bielany nabyła:

- w drodze zasiedzenia nieruchomość położoną w obrębie wsi Wiechetki Duże, oznaczoną w ewidencji gruntów pod Nr 11 o pow. 0,27 ha, stanowiącą zbiornik wodny;
- w drodze darowizny nieruchomość położoną w obrębie Paczusi Duże, oznaczoną nr 307/2 o pow. 1,1346 ha stanowiącą drogę;
- w drodze zakupu działki położone w obrębie wsi Wojewódki Dolne, oznaczone w ewidencji gruntów pod nr 206/1, 207/1, 200/3, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 200/5 w celu poszerzenia drogi, stanowiącej własność Gminy Bielany, relacji Wojewódki Dolne – Kudelczyn.

W celu poprawienia warunków korzystania z nieruchomości przyległych Gmina Bielany zbyła w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wańtuchy, oznaczoną nr geod. 89/1 o pow. 0,1593 ha.

### 3. Budynki stanowiące mienie Gminy:

|                                                                       |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1. Budynek Urzędu Gminy w Bielanych                                   | wartość | 316 250,27 zł |
| 2. Budynek składowo- magazynowy w Bielanych                           | wartość | 2 251,53 zł   |
| 3. Budynek Biblioteki Gminnej w Bielanych                             | wartość | 308 027,00 zł |
| 4. Budynek Ośrodka Zdrowia w Bielanych                                | wartość | 475 458,91 zł |
| 5. Budynek GOPS i Sali konferencyjnej w Bielanych-Żyłakach            | wartość | 503 392,76 zł |
| 6. Budynek świetlicy wiejskiej we wsi Książopole Budki                | wartość | 335 407,12 zł |
| 7. Budynek świetlicy wiejskiej w Kowiesach                            | wartość | 408 816,28 zł |
| 8. Budynek OSP Błonie Duże                                            | wartość | 468 530,81 zł |
| 9. Budynek OSP Koźuchów                                               | wartość | 16 903,25 zł  |
| 10. Budynek OSP Rozbity Kamień                                        | wartość | 4 480,53 zł   |
| 11. Świetlica wiejska we wsi Dmochy-Rogale                            | wartość | 34 000,00 zł  |
| 12. Świetlica wiejska z wiatą w Patrykozach                           | wartość | 434 992,00 zł |
| 13. Budynek świetlicy w Sikorach                                      | wartość | 214 413,45 zł |
| 14. Strażnica murowana-garaż w Wojewódkach Dolnych                    | wartość | 53 474,60 zł  |
| 15. Świetlica wiejska w Wańtuchach                                    | wartość | 451 492,00 zł |
| 16. Garaż strażacki w Bielanych-Wąsach                                | wartość | 20 000,00 zł  |
| 17. Świetlica wiejska w Wyszomierzu                                   | wartość | 790 290,40 zł |
| 18. Budynek Szkoły w Koźuchowie                                       | wartość | 477 961,64 zł |
| 19. Budynek świetlicy w Korabiach                                     | wartość | 114 162,00 zł |
| 20. garaż strażacki w Dmochach-Rogalach                               | wartość | 60 000,00 zł  |
| 21. Multimedialne Centrum Edukacji, Tradycji i Turystyki w Paczuskach | wartość | 544 339,32 zł |
| 22. budynek świetlicy wiejskiej w Bielanych-Jarosławach               | wartość | 523 308,00 zł |



|                                                                          |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 23. „Ośrodek Sztuki i Tradycji z bazą turystyczną” w Wojewódkach Dolnych | wartość | 624 375,14 zł   |
| 24. Stacja Uzdatniania Wody - Koźuchów                                   | wartość | 451 678,32 zł   |
| 25. Stacja Uzdatniania Wody – Bielany                                    | wartość | 2 009 726,97 zł |
| 26. Przepompownia Kudelczyn                                              | wartość | 626 268,08 zł   |
| 27. Budynek punktu segregacji odpadów komunalnych w Wiechetkach Małych   | wartość | 518 777,89 zł   |
| 28. Budynek świetlicy wiejskiej w Brodaczach wraz z utwardzeniem placu   | wartość | 471 137,06 zł   |
| 29. Budynek świetlicy wiejskiej w Trebniu                                | wartość | 427 870,15 zł   |
| 30. Garaż w Trebniu                                                      | wartość | 5 000,00 zł     |
| 31. Budynek w m. Kudelczyn (świetlica)                                   | wartość | 96 331,67 zł    |
| 32. Budynek świetlicy w Koźuchówku (organistówka)                        | wartość | 383 554,00 zł   |
| 33. Budynek stodoły w Błoniu Małym                                       | wartość | 45 000,00 zł    |
| 34. Budynek inwentarski w Błoniu Małym                                   | wartość | 25 000,00 zł    |

Ogólna wartość budynków stanowiących mienie Gminy Bielany wynosi 12.242.671,15 zł.

W 2021 Gmina Bielany przeprowadziła modernizację budynku Przepompowni w Kudelczynie, dlatego też zwiększono wartość tego budynku o 239.339,63 zł. Ponadto rozebrano dwa budynki: starą świetlicę w Koźuchówku o wartości inwentarzowej 29.566,00 zł oraz budynek mieszkalny w Błoniu Małym o wartości inwentarzowej 5.000 zł. Zwiększono wartość budynku świetlicy w Sikorach w związku z budową ogrodzenia o wartości 10 000 zł.

#### 4. Budowle stanowiące mienie Gminy Bielany:

|                                                                                                                                                  |         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1. Plac zabaw z ciągiem rowerowym w m. Bielany-Żyłaki                                                                                            | wartość | 81 506,61zł   |
| 2. Plac zabaw w m. Koźuchów                                                                                                                      | wartość | 12 860,79 zł  |
| 3. Plac zabaw w m. Błonie Duże                                                                                                                   | wartość | 4 623,03 zł   |
| 4. Plac zabaw w m. Patrykozy                                                                                                                     | wartość | 4 623,03 zł   |
| 5. Plac zabaw w m. Bielany-Jarosławy                                                                                                             | wartość | 25 483,65 zł  |
| 6. Plac zabaw w miejscowości Trebień                                                                                                             | wartość | 29 995,95 zł  |
| 7. Plac zabaw w miejscowości Wojewódki Górne                                                                                                     | wartość | 20 881,65 zł  |
| 8. Staw w miejscowości Trebień                                                                                                                   | wartość | 57 167,95 zł  |
| 9. Studnia głębinowa Ośrodek Zdrowia w Bielanych                                                                                                 | wartość | 16 822,80 zł  |
| 10. Nawierzchnia betonowa (przy GOZ w Bielanych)                                                                                                 | wartość | 9 111,37 zł   |
| 11. Zbiornik wodny – Patrykozy                                                                                                                   | wartość | 2 145,67 zł   |
| 12. Zbiornik wodny – Wojewódki Górne                                                                                                             | wartość | 8 772,04 zł   |
| 13. Zbiornik wodny w miejscowości Rozbity Kamień                                                                                                 | wartość | 38 139,25 zł  |
| 14. Ogrodzenie żeliwne z krat w GOZ w Bielanych                                                                                                  | wartość | 3 176,06 zł   |
| 15. Przepusty MK na drodze Wańtuchy-Kowiesy                                                                                                      | wartość | 6 460,37 zł   |
| 16. Przepusty MK na drodze Wańtuchy-Rozbity Kamień                                                                                               | wartość | 4 128,53 zł   |
| 17. Studzianka poboru wody we wsi Wańtuchy                                                                                                       | wartość | 2 752,15 zł   |
| 18. Przepust MK/08/12 na drodze gm. – Wojewódki Dolne                                                                                            | wartość | 8 731,75 zł   |
| 19. Przepust Pp-4 o dł. 8m na drodze gm.-Wojewódki Dolne                                                                                         | wartość | 12 321,82 zł  |
| 20. Przepust na drodze gminnej w m. Koźuchów o dł. 9m                                                                                            | wartość | 4 700,00 zł   |
| 21. Chodnik w pasie drog. Bielany-Jar. – Bielany-Wąsy                                                                                            | wartość | 254 135,28 zł |
| 22. „Centra rekreacyjno-sportowe” we wsi Książopole-Budki,<br>Patrykozy, Wojewódki Dolne i Wojewódki Górne,<br>Koźuchów, Trebień, Rozbity Kamień | wartość | 210 686,46 zł |
| 23. Oświetlenie uliczne w m. Kowiesy                                                                                                             | wartość | 207 014,18 zł |
| 24. Oświetlenie drogowe w m. Patrykozy                                                                                                           | wartość | 43 000,00 zł  |
| 25. Oświetlenie drogowe w m. Książopole-Komory (Kolonja)                                                                                         | wartość | 13 900,00 zł  |
| 26. Zbiornik wodny (retencyjny) w Paczuskach Dużych                                                                                              | wartość | 189 293,12 zł |
| 27. Chodnik w miejscowości Błonie Małe                                                                                                           | wartość | 79 873,48 zł  |
| 28. Ogrodzenie Szkoły w Koźuchowie                                                                                                               | wartość | 11 642,75 zł  |
| 29. Osadnik ścieków szkoły Koźuchów                                                                                                              | wartość | 12 007,29 zł  |

|                                                                                                                                                                                            |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 30. Sieć wodociągowa z przyłączem w m. Bielany-Jarosławy                                                                                                                                   | wartość | 31 192,90 zł    |
| 31. Sieć wodociągowa w m. Błonie Małe (155 mb)                                                                                                                                             | wartość | 10 874,20 zł    |
| 32. Zbiorniki wodne (nr 1 i nr 2) w miejscowości Kowiesy                                                                                                                                   | wartość | 286 861,28 zł   |
| 33. Zbiornik czystej wody SUW Koźuchów                                                                                                                                                     | wartość | 84 989,57 zł    |
| 34. Zbiornik wody popłucznej SUW Koźuchów                                                                                                                                                  | wartość | 31 667,78 zł    |
| 35. Zbiornik ścieków z chlorowni SUW Koźuchów                                                                                                                                              | wartość | 3 094,62 zł     |
| 36. Zbiornik wyrównawczy żelbetonowy SUW Bielany                                                                                                                                           | wartość | 9 457,60 zł     |
| 37. Sieć wodociągowa dla wsi: Bielany Jarosławy, Bielany Wąsy, Bielany Żyłaki (długość sieci- 5.105 mb)                                                                                    | wartość | 11 152,45 zł    |
| 35. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Bielany Jarosławy, Bielany Wąsy, Bielany Żyłaki (wodociąg wiejski dla wsi: Bielany Jarosławy, Bielany Wąsy, Bielany Żyłaki – oddano do użytku w 1988r.) | wartość | 23 456,30 zł    |
| 36. Studnia głębinowa Nr 1 w Bielanych                                                                                                                                                     | wartość | 6 771,20 zł     |
| 37. Studnia głębinowa Nr 2 w Bielanych                                                                                                                                                     | wartość | 7 194,40 zł     |
| 38. Sieć wodociągowa dla wsi Wyszomierz, Kol. Ruda, Patrykozy                                                                                                                              | wartość | 177 019,96 zł   |
| 39. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Wyszomierz, Kol. Ruda, Patrykozy                                                                                                                        | wartość | 53 036,87 zł    |
| 40. Sieć wodociągowa dla wsi: Kowiesy, Wojewódki G. i Wojewódki D.                                                                                                                         | wartość | 239 153,34 zł   |
| 41. Przyłącza wodociągowe: Kowiesy, Wojewódki G., Wojewódki D.                                                                                                                             | wartość | 81 774,30 zł    |
| 42. Sieć wodociągowa dla wsi: Błonie Duże i Brodacz                                                                                                                                        | wartość | 210 708,68 zł   |
| 43. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Błonie Duże i Brodacz                                                                                                                                   | wartość | 62 544,86 zł    |
| 44. Sieć wodociągowa dla wsi: Dmochy Rętki i Dmochy Rogale                                                                                                                                 | wartość | 161 426,62 zł   |
| 45. Przyłącza wodociągowe: Dmochy Rogale, Dmochy Rętki                                                                                                                                     | wartość | 40 621,34 zł    |
| 46. Studnia głębinowa Nr 1 w Koźuchowie                                                                                                                                                    | wartość | 19 500,77 zł    |
| 47. Studnia głębinowa Nr 2 w Koźuchowie                                                                                                                                                    | wartość | 23 580,05 zł    |
| 48. Sieć wodociągowa: Błonie Małe, Koźuchów, Koźuchówek                                                                                                                                    | wartość | 45 819,68 zł    |
| 49. Przyłącza wodociągowe: Błonie M., Koźuchów, Koźuchówek 93 szt.                                                                                                                         | wartość | 23 476,56 zł    |
| 50. Sieć wodociągowa dla wsi: Włodki, Zawady                                                                                                                                               | wartość | 26 624,80 zł    |
| 51. Przyłącza wodociągowe dla wsi: Zawady, Włodki 87 szt.                                                                                                                                  | wartość | 35 412,64 zł    |
| 52. Sieć wodociągowa Kudelczyn-Korabie - 583 mb                                                                                                                                            | wartość | 383 738,38 zł   |
| 53. Przyłącza wodociągowe Kudelczyn-Korabie 44szt/1503m                                                                                                                                    | wartość | 109 231,89 zł   |
| 54. Sieć wodociągowa: Rozbity Kamień, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe, Wańtuchy, Księżopole Budki, Księżopole Komory, Sikory, Paczuski                                                      | wartość | 909 600,70 zł   |
| 55. Przyłącza wodociągowe: Rozbity Kamień, Wiechetki Duże, Wiechetki Małe, Wańtuchy, Księżopole Budki, Księżopole Komory, Sikory, Paczuski, Trebień                                        | wartość | 407 923,67 zł   |
| 56. Sieć wodociągowa we wsi Patrykozy Kolonia (długość 2300mb)                                                                                                                             | wartość | 60 594,10 zł    |
| 57. Przyłącza wodociągowe- Patrykozy Kolonia 7szt.                                                                                                                                         | wartość | 25 599,57 zł    |
| 58. Sieć wodociągowa: Patrykozy Kolonia i Bielany Jarosławy                                                                                                                                | wartość | 89 229,41 zł    |
| 59. Oświetlenie zewnętrzne SUW Koźuchów                                                                                                                                                    | wartość | 2 939,87 zł     |
| 60. Ogrodzenie SUW Koźuchów                                                                                                                                                                | wartość | 24 122,15 zł    |
| 61. Sieć wodoc. Błonie M -772 mb i Dmochy R 1104 mb z przyłączami                                                                                                                          | wartość | 136 218,42 zł   |
| 62. Sieć wodociągowa w m. Brodacz o dł. 250 m                                                                                                                                              | wartość | 17 500,00 zł    |
| 63. Sieć wodociągowa w m. Wojewódki Górne o dł. 1,7 km                                                                                                                                     | wartość | 309 690,00 zł   |
| 64. Przydomowe oczyszczalnie ścieków- 141 szt.                                                                                                                                             | wartość | 1 657 722,33 zł |
| 65. Oczyszczalnia ścieków przy Urzędzie Gminy Bielany                                                                                                                                      | wartość | 36 775,00 zł    |
| 66. Oczyszczalnia ścieków przy PUK Bielany z/s w Wiechetkach Małych                                                                                                                        | wartość | 36 490,00 zł    |
| 67. Zatoki autobusowe w miejscowości Wojewódki Górne                                                                                                                                       | wartość | 65 541,80 zł    |
| 68. Utwardzenie placu – punkt segregacji odpadów w Wiechetkach Małych                                                                                                                      | wartość | 472 550,65 zł   |
| 69. Ogrodzenie punktu segregacji odpadów w Wiechetkach Małych                                                                                                                              | wartość | 62 420,88 zł    |
| 70. Środki trwałe wykonane w ramach projektu „Turystyczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach na terenie gminy Bielany”                                              | wartość | 656 561,15 zł   |
| 71. Chodniki z kostki brukowej w m. Patrykozy                                                                                                                                              | wartość | 227 760,82 zł   |
| 72. Chodnik w m. Koźuchów                                                                                                                                                                  | wartość | 154 000,00 zł   |

|                                                                        |         |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 73. Chodnik w m. Wojewódki Górne                                       | wartość | 59 000,00 zł  |
| 74. Panele fotowoltaiczne 22 szt. na terenie gminy                     | wartość | 829 759,90 zł |
| 75. Oświetlenie uliczne w miejscowości Ruciany                         | wartość | 1 800,00 zł   |
| 76. Oświetlenie uliczne w miejscowości Dmochy-Rogale                   | wartość | 10 000,00 zł  |
| 77. Oświetlenie uliczne w m. Wiechetki Małe                            | wartość | 5 000,00 zł   |
| 78. Oświetlenie uliczne w m. Dmochy-Rętki                              | wartość | 4 083,60 zł   |
| 79. Oświetlenie uliczne w m. Bielany-Jarosławy                         | wartość | 40 051,19 zł  |
| 80. Oświetlenie uliczne w m. Wojewódki Górne                           | wartość | 4 661,70 zł   |
| 81. Terenowa baza edukacyjna przy Z.O. w Rozbitym Kamieniu             | wartość | 22 700,00 zł  |
| 82. Terenowa baza edukacyjna przy Z.O. w Bielanach-Jarosławach         | wartość | 32 530,00 zł  |
| 83. Rurociąg odwadniający w m. Wyszomierz                              | wartość | 29 580,28 zł  |
| 84. Wodociąg w Błoniu Małym – 250 m                                    | wartość | 34 365,10 zł  |
| 85. Wodociąg w Błoniu Małym – 340 m                                    | wartość | 46 142,30 zł  |
| 86. Ogranicznik prędkości przy Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu  | wartość | 9 000,00 zł   |
| 87. System monitoringu CCTV – Kamery                                   | wartość | 14 904,00 zł  |
| 88. System do głosowania elektronicznego i transmisji video            | wartość | 19 677,54 zł  |
| 89. Ławka Niepodległości przy Urzędzie Gminy                           | wartość | 50 000,00 zł  |
| 90. Parking w Kozuchówku                                               | wartość | 31 200,00 zł  |
| 91. Boks magazynowe PSZOK w Wiechetkach Małych                         | wartość | 444 553,83 zł |
| 92. Nawierzchnia asfaltowa w m. Trebień – 542 mb                       | wartość | 334 151,06 zł |
| 93. Nawierzchnia asfaltowa w m. Trebień na drodze nr 390102W           | wartość | 80 148,37 zł  |
| 94. Nawierzchnia asfaltowa w m. Patrykozy Kolonia – 0,990 km           | wartość | 748 228,52 zł |
| 95. System ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach                    | wartość | 102 113,35 zł |
| 96. Oświetlenie uliczne w m. Bielany-Wąsy                              | wartość | 49 798,70 zł  |
| 97. Oświetlenie uliczne w m. Błonie Małe                               | wartość | 23 798,70 zł  |
| 98. Oświetlenie uliczne w m. Kozuchów                                  | wartość | 848,70 zł     |
| 99. Oświetlenie uliczne w m. Sikory                                    | wartość | 7 380,00 zł   |
| 100. Oświetlenie uliczne w m. Rozbity Kamień                           | wartość | 3 075,00 zł   |
| 101. Oświetlenie uliczne w m. Trebień                                  | wartość | 3 925,00 zł   |
| 102. Zjazdy przy drodze gminnej w m. Ruciany                           | wartość | 12 000,00 zł  |
| 103. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Księżopole-Budki              | wartość | 22 800,00 zł  |
| 104. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wańtuchy                      | wartość | 22 800,00 zł  |
| 105. Wiata drewniana w miejscowości Wojewódki Górne                    | wartość | 16 000,00 zł  |
| 106. Zestaw placu zabaw w Patrykozach                                  | wartość | 10 500,00 zł  |
| 107. Plac zabaw w Błoniu Małym                                         | wartość | 17 380,00 zł  |
| 108. Plac zabaw w miejscowości Wojewódki Dolne                         | wartość | 17 380,00 zł  |
| 109. Przepusty wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wojewódki Górne     | wartość | 15 000,00 zł  |
| 110. Sieć wodociągowa Kowiesy, Bielany-Jarosławy, Wańtuchy, Rozbity K. | wartość | 188 312,72 zł |
| 111. Oczyszczalnia ścieków przy Zespole Oświatowym w Bielanach-Jar.    | wartość | 411 884,34 zł |
| 112. Oczyszczalnia ścieków przy Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu | wartość | 291 318,14 zł |
| 113. Zagospodarowanie terenu w Wiechetkach Dużych                      | wartość | 25 215,00 zł  |
| 114. Zagospodarowanie terenu w Kozuchówku                              | wartość | 25 215,00 zł  |
| 115. Zagospodarowanie terenu w Sikorach                                | wartość | 25 215,00 zł  |
| 116. Plac zabaw w Wańtuchach                                           | wartość | 29 766,00 zł  |
| 117. Plac zabaw w Paczuskach Dużych                                    | wartość | 27 403,90 zł  |

Ogólna wartość budowlı wynosi 13.130.247,53 zł.

W okresie od ostatnio przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego naszej gminy, zaszły następujące zmiany:

w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zrealizowano następujące zadania:

- 1) „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Duże”, w ramach którego wybudowano altanę drewnianą, zakupiono stoły i ławki drewniane, lampę solarną oraz wykonano palenisko. Łączna wartość tego zadania wyniosła 25 215 zł;
- 2) „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kożuchówek”, w ramach którego wybudowano altanę drewnianą, zakupiono stoły i ławki drewniane, lampę solarną oraz wykonano palenisko. Łączna wartość tego zadania wyniosła 25 215 zł;
- 3) „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Sikory”, w ramach którego wybudowano altanę drewnianą, zakupiono stoły i ławki drewniane, lampę solarną oraz wykonano palenisko. Łączna wartość tego zadania wyniosła 25 215 zł;
- 4) „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Błonie Małe”, w ramach którego wybudowano altanę drewnianą, zakupiono 2 stoły i 4 ławki drewniane oraz wykonano palenisko i ogrodzenie. Łączna wartość tego zadania wyniosła 24 920 zł;
- 5) „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Dmochy-Rogale”, w ramach którego wybudowano altanę drewnianą, zakupiono stoły i ławki drewniane, lampę solarną oraz wykonano palenisko. Łączna wartość tego zadania wyniosła 27 675 zł;
- 6) „Budowa placu zabaw w miejscowości Wańtuchy” o wartości 29 766 zł;
- 7) „Budowa placu zabaw w miejscowości Paczuski Duże” o wartości 27 403,90 zł.

Ponadto wybudowano oczyszczalnię ścieków przy Zespole Oświatowym w Bielanych-Jarosławach o wartości 411 884,34 zł oraz oczyszczalnię ścieków przy Zespole Oświatowym w Rozbitym Kamieniu o wartości 291 318,14 zł, a także sieć wodociągową w miejscowościach: Kowiesy, Bielany-Jarosławy, Wańtuchy i Rozbity Kamień o łącznej wartości 188 312,72 zł.

Zwiększono również wartość następujących środków trwałych:

- placu zabaw w miejscowości Trebień o wykonane ogrodzenie o wartości 9.114,30 zł;
- zbiorników wodnych w Kowiesach o kwotę 9.534,96 zł w związku z wykonaniem ogrodzenia.

#### **5. Nieruchomości budowlane (zasoby szkół):**

|                                                    |         |              |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1. Rozbity Kamień – działka Nr 94/1 pow. 0,09 ha   | wartość | 537,82 zł    |
| 2. Rozbity Kamień - działka Nr 96/1 pow. 0,07 ha   | wartość | 417,83 zł    |
| 3. Rozbity Kamień – działka Nr 97/1 pow. 0,15 ha   | wartość | 895,35 zł    |
| 4. Rozbity Kamień – działka Nr 98 pow.0,98 ha      | wartość | 5.849,00 zł  |
| 5. Bielany Jarosławy – działka Nr 628 pow. 1,34 ha | wartość | 21.966,40 zł |

Zasoby szkół zajmują powierzchnię 2,63 ha o wartości 29.666,40 zł.

#### **6. Budynki, budowle i inne środki trwałe (zasoby szkół):**

|                                                          |         |                 |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. Ogrodzenie Zespołu Oświatowego w Bielanych            | wartość | 44.926,21 zł    |
| 2. Budynek Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu       | wartość | 1.659.241,61 zł |
| 3. Budynek Zespołu Oświatowego w Bielanych Jarosławach   | wartość | 2.926.561,19 zł |
| 4. Oczyszczalnia ścieków Zespołu Oświatowego w Bielanych | wartość | 65.255,98 zł    |
| 5. Wyparzacz do naczyń w Rozbitym Kamieniu               | wartość | 4.270,00 zł     |
| 6. Patelnia elektryczna                                  | wartość | 4.390,78 zł     |
| 7. Zespół boisk w Rozbitym Kamieniu                      | wartość | 14.693,54 zł    |
| 8. Oczyszczalnia ścieków w Rozbitym Kamieniu             | wartość | 85.000,00 zł    |
| 9. Autobus „AUTOSAN”                                     | wartość | 339.099,00 zł   |
| 10. Kopiarka Kanon ZO Rozbity Kam.                       | wartość | 5.612,00 zł     |
| 11. Instalacja alarmowa ZO Bielany                       | wartość | 9.416,00 zł     |
| 12. Ubikacja awaryjna ZO Bielany                         | wartość | 8.968,78 zł     |

|                                                                      |         |                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 13. ZO Bielany osadnik ścieków                                       | wartość | 6.746,52 zł     |
| 14. Bojler stojący" Buderus" ZO Bielany                              | wartość | 4.709,43 zł     |
| 15. Komputer z oprogramowaniem ZO Rozbity Kamień                     | wartość | 5.898,99 zł     |
| 16. Ogrodzenie placu szkolnego w Rozbitym Kamieniu                   | wartość | 18.778,23 zł    |
| 17. Kocioł żeliwny ZO Rozbity Kamień                                 | wartość | 16.160,00 zł    |
| 18. Zbiornik olejowy ZO Rozbity Kamień                               | wartość | 6.000,00 zł     |
| 19. Bojler stojący ZO Rozbity Kamień                                 | wartość | 4.706,10 zł     |
| 20. Plac zabaw ZO Bielany                                            | wartość | 90.595,03 zł    |
| 21. Maszyna szorująco-zbierająca ZO Bielany                          | wartość | 13.530,00 zł    |
| 22. Kocioł Viessman moc 235 KW                                       | wartość | 55.965,00 zł    |
| 23. Nagłośnienie do hali sportowej w ZO Bielany-Jarosławy            | wartość | 24.999,98 zł    |
| 24. Monitoring wizyjny do ZO Bielany-Jarosławy                       | wartość | 29.704,50 zł    |
| 25. Traktor CRAFTSMAN T 2000 do koszenia trawy                       | wartość | 10.000,00 zł    |
| 26. Parking szkolny przy Z.O. w Rozbitym Kamieniu                    | wartość | 21.500,00 zł    |
| 27. Parking szkolny przy Z.O. w Bielanych-Jarosławach                | wartość | 12.000,00 zł    |
| 28. Zestaw Audio 4Lab do Z. O. w Bielanych-Jarosławach               | wartość | 11.000,00 zł    |
| 29. Podłoga interaktywna do Z. O. w Bielanych-Jarosławach            | wartość | 9.796,00 zł     |
| 30. Urządzenie wielofunkcyjne Konica do Z.O. w Bielanych-Jarosławach | wartość | 14.711,00 zł    |
| 31. Urządzenie wielofunkcyjne Konica do Z.O. w Rozbitym Kamieniu     | wartość | 15.243,99 zł    |
| 32. Samochód Fiat Doblo, ZO Bielany                                  | wartość | 63.989,00 zł    |
| 33. Plac zabaw Gminnego Klubu Dziecięcego                            | wartość | 83.000,00 zł    |
| 34. Hala sportowa w Z. O. w Bielanych                                | wartość | 2.979.724,87 zł |
| 35. Zbiornik na gaz w Z.O. w Bielanych                               | wartość | 22 999,44 zł    |
| 36. Plac zabaw w Z.O. w Rozbitym Kamieniu                            | wartość | 43.341,72 zł    |
| 37. Traktor kosiarka w Z.O. w Rozbitym Kamieniu                      | wartość | 15.500,00 zł    |
| 38. Drukarka 3D                                                      | wartość | 21.860,25 zł    |
| 39. Serwer NAS                                                       | wartość | 3.964,97 zł     |
| 40. Projektor multimedialny                                          | wartość | 5 .024,88 zł    |

Ogólna wartość budynków i budowli oraz innych środków trwałych stanowiących zasoby oświatowe wynosi 8.778.884,99 zł.

W okresie od ostatniego sprawozdania zakupiono traktor kosiarkę do Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu za kwotę 15.500,00 zł. Ponadto Gmina Bielany przekazała na rzecz Zespołu Oświatowego w Bielanych-Jarosławach: Drukarkę 3D o wartości 21.860,25 zł, Serwer NAS o wartości 3.964,97 zł oraz Projektor Multimedialny o wartości 5.024,88 zł.

#### **7. Wartość środków trwałych będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Bielany”**

**Sp. z o.o. z/s w Wiechetkach Małych, w którym Gmina Bielany posiada 100% udziałów:**

|                                                        |          |              |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | wartość: | 76 000,00 zł |
| 2. urządzenia techniczne i maszyny                     | wartość: | 55 167,91 zł |
| 3. środki transportu                                   | wartość: | 44 430,91 zł |

Ogólna wartość środków trwałych stanowiących mienie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bielany Sp. z o.o. wynosi 175 598,82 zł.

#### **8. Środki trwałe (zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanych):**

|                                                                 |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. Notebook Dell INSPIRION                                      | wartość | 4 660,47zł      |
| 2. Komputer HP 7500MTi3-3220 z monitorem i wyposażeniem         | wartość | 3 704,76zł      |
| 3. Budynek zabytkowego Kościoła w Rozbitym Kamieniu z dzwonnica | wartość | 1 313 200,51 zł |

|                                                               |         |              |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 4. Rozbity Kamień – działka Nr 416 o pow. 2300 m <sup>2</sup> | wartość | 23 840,00 zł |
| 5. zestaw nagłaśniający                                       | wartość | 19 783,95 zł |

Ogólna wartość środków trwałych będących w zasobie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanych wynosi 1 365 189,69 zł.

#### 9. Udziały:

1. Akcje w Spółce Telefony Podlaskie z/s w Sokołowie Podlaskim o wartości 125 000,00 zł.
2. 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Bielany” z/s w Wiechetkach Małych.

#### 10. Pozostały majątek gminy:

|                                                                                  |         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. Drukarka HPLJ 1010 szt. 2                                                     | wartość | 1 551,00 zł     |
| 2. Drukarka HP 1018                                                              | wartość | 490,00 zł       |
| 3. Drukarka HPLJ 1020                                                            | wartość | 550,00 zł       |
| 4. Samochody strażackie szt. 9                                                   | wartość | 657 219,68 zł   |
| 5. Ford Transit dla potrzeb Urzędu Gminy                                         | wartość | 89 270,00 zł    |
| 6. Samochód osobowy Volkswagen PASSAT                                            | wartość | 72 599,76 zł    |
| 7. Radiotelefon szt. 1                                                           | wartość | 1 217,00 zł     |
| 8. Urządzenia łącznościowo radiowe                                               | wartość | 1 990,31 zł     |
| 9. System alarmowy w budynku U.G.                                                | wartość | 5 708,38 zł     |
| 10. System selektywnego wywoływania szt. 3<br>(OSP Rozbity K., Bielany, Kowiesy) | wartość | 9 385,00 zł     |
| 11. Nagłośnienie w sali konferencyjnej                                           | wartość | 4 900,00 zł     |
| 12. Aparat powietrzny OSP Bielany Wąsy 2 szt. (BD 96/S)                          | wartość | 8 600,00 zł     |
| 13. Motopompa NIAGARA OSP Kowiesy, Trebień i Dmochy                              | wartość | 14 530,60 zł    |
| 14. Motopompa „TOHATSU” OSP Trebień                                              | wartość | 30 132,00 zł    |
| 15. Motopompa Benza OSP Kozuchów                                                 | wartość | 3 888,00 zł     |
| 16. Agregat prądowórczy BENZA OSP Kozuchów                                       | wartość | 3 726,00 zł     |
| 17. Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Rozbity Kamień               | wartość | 45 599,76 zł    |
| 18. Aparaty powietrzne 2 szt. OSP Bielany Wąsy (AIRGO FIX)                       | wartość | 7 400,01 zł     |
| 19. Motopompa pływająca „NIAGARA” OSP Paczuski                                   | wartość | 5 313,60 zł     |
| 20. 7 zestawów komputerowych                                                     | wartość | 41 540,37 zł    |
| 21. Agregat prądowórczy                                                          | wartość | 44 280,00 zł    |
| 22. Wartość serwera                                                              | wartość | 64 865,78 zł    |
| 23. Router FORTI GATE 50B                                                        | wartość | 9 247,51 zł     |
| 24. Klimatyzator                                                                 | wartość | 12 730,00 zł    |
| 25. Sejf do przechowywania nośników                                              | wartość | 3 837,60 zł     |
| 26. Szafa 42U                                                                    | wartość | 5 239,80 zł     |
| 27. Zestaw komputerowy                                                           | wartość | 4 610,01 zł     |
| 28. Turbowentylator (OSP Bielany- Wąsy)                                          | wartość | 5 292,00 zł     |
| 29. Zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego OSP Bielany-Wąsy                | wartość | 43 000,00 zł    |
| 30. Ładowarka 2L30G                                                              | wartość | 202 950,00 zł   |
| 31. Koparko-Ładowarka                                                            | wartość | 266 910,00 zł   |
| 32. Belownica                                                                    | wartość | 31 844,70 zł    |
| 33. Kontenery do segregacji odpadów szt. 18                                      | wartość | 81 801,89 zł    |
| 34. pojemniki do segregacji odpadów szt. 14                                      | wartość | 12 339,90 zł    |
| 35. Kocioł BUDERUS                                                               | wartość | 20 712,00 zł    |
| 36. Autobus szkolny Solaris                                                      | wartość | 2 602 680,00 zł |
| 37. Ładowarka mobilna „MEDCOM”                                                   | wartość | 99 630,00 zł    |

Ogólna wartość majątku pozostałego wynosi 4.517.582,66 zł.

W 2021 roku Gmina Bielany kupiła autobus szkolny SOLARIS z ładowarką mobilną o łącznej wartości 2.702.310 zł. Ponadto sprzedano trzy samochody pożarnicze z OSP: Błonie Duże, Wojewódki Dolne i Rozbity Kamień o łącznej wartości inwentarzowej 121.081,12 zł.

#### 11. Porozumienia komunalne

- gmina Repki powierzyła gminie Bielany zadania do realizacji z zakresu eksploatacji i zaopatrzenia w wodę ze swego terenu tj. miejscowości Włodki, Zawady, Skorupki, Remiszew Duży, Remiszew Mały;
- gmina Bielany powierzyła gminie Suchożebry zadania z zakresu eksploatacji i zaopatrzenia wsi w wodę mieszkańców wsi Ruciany.

#### 12. Drogi gminne:

Stan dróg gminnych i ich wartość przedstawia się następująco:

| I.p. | miejscowość       |        | wartość       |
|------|-------------------|--------|---------------|
| 1.   | Sikory            | szt.13 | 40.500,00 zł  |
| 2.   | Trebień           | szt.10 | 46.900,00 zł  |
| 3.   | Patrykozy         | szt.35 | 123.340,00 zł |
| 4.   | Kowiesy           | szt.26 | 84.156,00 zł  |
| 5.   | Księżopole Komory | szt.18 | 63.800,00 zł  |
| 6.   | Kudelczyn         | szt.25 | 163.444,46 zł |
| 7.   | Korabie           | szt. 9 | 43.800,00 zł  |
| 8.   | Bielany Wąsy      | szt.19 | 44.220,00 zł  |
| 9.   | Dmochy Rogale     | szt.15 | 84.640,00 zł  |
| 10.  | Urbanki           | szt.6  | 16.100,00 zł  |
| 11.  | Rozbity Kamień    | szt.26 | 48.451,00 zł  |
| 12.  | Bielany Żyłaki    | szt.7  | 7.600,00 zł   |
| 13.  | Ruciany           | szt.10 | 55.500,00 zł  |
| 14.  | Dmochy Rętki      | szt.13 | 41.520,00 zł  |
| 15.  | Brodacze          | szt.8  | 26.400,00 zł  |
| 16.  | Wyszomierz        | szt.15 | 46.400,00 zł  |
| 17.  | Wiechetki Małe    | szt.9  | 29.600,00 zł  |
| 18.  | Ruda Kolonia      | szt.9  | 86.786,00 zł  |
| 19.  | Wiechetki Duże    | szt.4  | 24.400,00 zł  |
| 20.  | Kożuchów          | szt.28 | 110.837,93 zł |
| 21.  | Wojewódki Dolne   | szt.28 | 126.100,00 zł |
| 22.  | Bielany Jarosławy | szt.22 | 79.930,00 zł  |
| 23.  | Błonie Małe       | szt.22 | 114.300,00 zł |
| 24.  | Patrykozy Kolonia | szt.9  | 107.150,00 zł |
| 25.  | Księżopole Budki  | szt.12 | 51.400,00 zł  |
| 26.  | Paczuski          | szt.29 | 90.600,00 zł  |
| 27.  | Wojewódki Górne   | szt.22 | 68.764,00 zł  |
| 28.  | Błonie Duże       | szt.24 | 140.196,93 zł |
| 29.  | Kożuchówek        | szt.7  | 16.000,00 zł  |
| 30.  | Wańtuchy          | szt.11 | 45.400,00 zł  |

Na terenie gminy Bielany istnieje 491 działek ewidencyjnych stanowiących drogi gminne. Wartość dróg gminnych łącznie z nawierzchnią mineralno-bitumiczną wybudowaną na drogach wynosi 21.328.136,49 zł.

W roku 2021 wykonano przebudowę następujących dróg gminnych:

- w miejscowości Dmochy Rogale w kierunku miejscowości Podnieśno o długości 1,234 km. Wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową ze zjazdami z kruszywa oraz pobocza o łącznej wartości 653.345,79 zł;
- w miejscowości Błonie Małe o długości 0,580 km wykonano nawierzchnię asfaltową oraz pobocze jednostronne z humusu. Wartość zadania wyniosła 333.861,63 zł;
- w miejscowości Patrykozy-Kolonia w kierunku pałacu o długości 0,375 km wykonano podbudowę i nawierzchnię asfaltową oraz pobocza o łącznej wartości 132.709,90 zł.
- wykonano również podbudowę i nawierzchnię asfaltową oraz pobocza na drodze Patrykozy-Kolonia – Ruda-Kolonia o długości 0,750 km. Wartość zadania wyniosła 338.321,00 zł.

**Gmina Bielany jest posiadaczem samoistnym następujących nieruchomości, które wymagają potrzeby w zakresie regulacji stanu prawnego.**

- 1) działka położona w Błoniu Dużym, oznaczona nr geod. 319 o pow. 0,04 ha;
- 2) działki położone w Błoniu Małym, oznaczone nr geod. 191 o pow. 0,06 ha;
- 3) działki położone w Kowiesach, oznaczone nr geod. 431 o pow. 0,99 ha i nr 257 o pow. 0,56 ha;
- 4) działka położona w m. Księżopole-Budki, oznaczona nr geod. 2 o pow. 0,11 ha;
- 5) działki położone w Kudelczynie, oznaczone nr geod. 256 o pow. 0,02 ha i nr 257 o pow. 0,02 ha;
- 6) działki położone w Paczuskach Dużych, oznaczone nr geod. 548 o pow. 0,15 ha, nr 441 o pow. 0,89 ha, nr 494 o pow. 0,89 ha;
- 7) działka położona w m. Patrykozy Kolonia, oznaczona nr geod. 157/4 o pow. 0,01 ha;
- 8) działki położone w Sikorach, oznaczone nr geod. 11 o pow. 0,12 ha, nr 66 o pow. 0,22 ha, nr 124 o pow. 0,07 ha, nr 138 o pow. 0,14 ha, nr 174 o pow. 0,11 ha, nr 331 o pow. 0,05 ha.

**Stan prawny nieruchomości zabudowanych świetlicami wiejskimi i garażami strażackimi.**

| L.p. | Wyszczególnienie                                  | Właściciel nieruchomości | Użytkownik                                                |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.   | Świetlica wiejska w Paczuskach Dużych             | OSP                      | Gmina Bielany - na podstawie umowy użyczenia              |
| 2.   | Świetlica wiejska w Wojewódkach Dolnych           | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 3.   | Świetlica wiejska, garaż strażacki w Kowiesach    | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 4.   | Świetlica wiejska, garaż strażacki w Błoniu Dużym | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 5.   | Świetlica wiejska, garaż strażacki w Kozuchowie   | OSP                      | Gmina Bielany użytkuje garaż na podstawie umowy użyczenia |
| 6.   | Dom strażaka w Rozbitym Kamieniu                  | OSP                      | OSP                                                       |
| 7.   | Świetlica wiejska w Bielanych- Wąsach             | OSP                      | Gmina Bielany                                             |
| 8.   | Świetlica wiejska Ruciany                         | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 9.   | Świetlica wiejska w Dmochach- Rogalach            | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 10.  | Świetlica wiejska Bielany- Jarosławy              | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 11.  | Świetlica wiejska Brodacze                        | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 12.  | Świetlica wiejska Dmochy- Rętki                   | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 13.  | Świetlica wiejska w Korabiach                     | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 14.  | Świetlica wiejska w Patrykozach                   | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 15.  | Świetlica wiejska w Trebniu                       | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 16.  | Budynek świetlicy w Wańtuchach                    | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |
| 17.  | Świetlica wiejska Wiechetki Małe                  | Gmina Bielany            | Gmina Bielany                                             |



|     |                                                     |                             |                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 18. | Strażnica murowana-garaż OSP Wojewódki D.           | Gmina Bielany               | Gmina Bielany                                   |
| 19. | Świetlica wiejska w Sikorach                        | Gmina Bielany               | Gmina Bielany                                   |
| 20. | Garaż strażacki Bielany-Wąsy                        | Gmina Bielany               | Gmina Bielany                                   |
| 21. | Świetlica wiejska w Wyszomierzu                     | Gmina Bielany               | Gmina Bielany                                   |
| 22. | Świetlica wiejska Księżopole- Budki                 | Gmina Bielany               | Gmina Bielany                                   |
| 23. | Świetlica w Kozuchówku – stary budynek              | Gmina Bielany               | Gmina Bielany                                   |
| 24. | Świetlica wiejska w Kozuchówku<br>(po organistowce) | Parafia<br>Rzymskokatolicka | Gmina Bielany - na podstawie<br>umowy użyczenia |
| 25. | Świetlica w Kudelczynie                             | Osoby fizyczne              | Gmina Bielany - na podstawie<br>umowy dzierżawy |
| 26. | Garaż strażacki w Rozbitym Kamieniu                 | OSP                         | Gmina Bielany - na podstawie<br>umowy dzierżawy |

**13. Budynki niemieszkalne:**

|    |                                               |                       |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Urząd Gminy w Bielanych                       | 306,0 m <sup>2</sup>  |
| 2. | Sala konferencyjna w Bielanych                | 200,0 m <sup>2</sup>  |
| 3. | Biblioteka w Bielanych                        | 149,0 m <sup>2</sup>  |
| 4. | Wiata w Bielanych                             | 58,4 m <sup>2</sup>   |
| 5. | Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia              | 214,0 m <sup>2</sup>  |
| 6. | Budynek po byłej szkole w Kozuchowie          | 511,5 m <sup>2</sup>  |
| 7. | Budynek punktu segregacji odpadów komunalnych | 478,09 m <sup>2</sup> |
| 8. | Budynek gospodarczy w Trebniu                 | 45,00 m <sup>2</sup>  |

Ogólna powierzchnia budynków niemieszkalnych wynosi 1.961,99 m<sup>2</sup>.

**14. Budynki niemieszkalne(zasoby szkół):**

|    |                                    |                      |
|----|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Budynek ZO w Rozbitym Kamieniu     | 1 500 m <sup>2</sup> |
| 2. | Budynek ZO w Bielanych-Jarosławach | 1346 m <sup>2</sup>  |

Ogólna powierzchnia wynosi: 2846 m<sup>2</sup>

**15. Kwota dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w 2021 r.**

|                                  |   |                     |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Dzierżawa gruntów i najem lokali | - | 83.130,62 zł        |
| Dywidenda (udziały TP SA)        | - | 512,50 zł           |
| <b>Ogółem</b>                    | - | <b>83.643,12 zł</b> |

**Łączna wartość mienia Gminy Bielany w 2021 roku wynosi: 62.226.473,89 złotych.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELANACH  
ZA 2021 ROK**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                          | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             | Stan środków na dzień 01.01.2021r.                                                                               |                   | 0,00              |
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                          | <b>326 000,00</b> | <b>322 472,97</b> |
|             | w tym:                                                                                                           |                   |                   |
| 1.          | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                                                                               | 303 000,00        | 299 472,97        |
| 2.          | Dotacja z Biura Programu Niepodległa                                                                             | 10.000,00         | 10 000,00         |
| 3.          | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                                                   | 13 000,00         | 13.000,00         |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>326 000,00</b> | <b>322 472,97</b> |
|             | w tym:                                                                                                           |                   |                   |
| 1.          | Wynagrodzenia                                                                                                    | 185 400,00        | 183 699,20        |
| 2.          | Składki na ubezpieczenie społeczne i FP                                                                          | 35 200,00         | 34 652,89         |
| 3.          | Materiały i wyposażenie                                                                                          | 17 061,00         | 16 693,67         |
|             | w tym:                                                                                                           |                   |                   |
|             | materiały gosp., biurowe, druki, środki czystości,<br>prenumerata czasopism i inne art.                          |                   |                   |
| 4.          | Książki                                                                                                          | 26 000,00         | 26 000,00         |
| 5.          | Energia elektryczna i gaz                                                                                        | 9 000,00          | 8 792,41          |
| 6.          | Usługi obce                                                                                                      | 42 300,00         | 41 677,83         |
|             | w tym:                                                                                                           |                   |                   |
|             | usługi bankowe, pocztowo-telekomunikacyjne,<br>monitorowanie budynku GBP, ogrzewanie, usł.<br>Internetowa i inne |                   |                   |
| 7.          | Ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości                                                                  | 4 400,00          | 4 321,00          |
| 8.          | Pozostałe koszty – delegacje i inne                                                                              | 1 600,00          | 1 597,62          |
| 9.          | Odpisy na FŚS                                                                                                    | 5 039,00          | 5 038,35          |
| 10.         | Inwestycje                                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
|             | Stan środków na dzień 31.12.2021r.                                                                               |                   | 0,00              |

Na koniec 2021 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Bielany, 22 luty 2022 rok

## **SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELANACH ZA 2021 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach wraz Filią Biblioteczną w Rozbitym Kamieniu jest ogólnodostępną placówką kultury, działającą na rzecz mieszkańców Gminy Bielany. Funkcjonuje, jako gminna instytucja kultury, której misją jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej. W skład Biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Rozbitym Kamieniu, która ma swoją siedzibę w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu.

Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu nadanego przez organizatora.

W swoich działaniach dąży do kształtowania i wyrabiania nawyków czytelniczych. Księgozbiór bibliotek liczy 18838 woluminów praktycznie z każdej dziedziny wiedzy. W roku 2021 r. zakupiono 1183 książki, wypożyczono łącznie na zewnątrz 6418 pozycji. W porównaniu z rokiem 2020 nastąpił wzrost wypożyczeń o 821 pozycji. Biblioteki odwiedziło 2813 osoby, gdzie nastąpił również wzrost o 570 osób. W 2021 roku placówki zarejestrowały 422 użytkowników.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 „Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa GBP w Bielanach zakupiła 554 książek za kwotę 13 000 zł. Dzięki tak wysokiemu wsparciu finansowemu nastąpiło wzmocnienie roli biblioteki w naszym środowisku lokalnym.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Niepodległa ze środków finansowych Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Na realizację zadania pn. „ Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród! Gminna Biblioteka

Publiczna w Bielanach otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. W ramach przyznanych środków zorganizowano koncert patriotyczny w wykonaniu chóru wojskowego Komandosi oraz uroczystości upamiętniające 76. rocznicę stoczonej na naszym terenie Bitwy pod Sikorami.

W grudniu 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach złożyła wniosek do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Fundusz Patriotyczny - Edycja „NIEPODLEGŁOŚĆ PO POLSKU”- Priorytet I na realizację koncertu patriotycznego pn. „Zaśpiewajmy razem dla Ciebie Polsko”. Nasz wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie, ale niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania.

W 2021 roku biblioteki z terenu gminy Bielany realizowały projekt pn. „Biblioteka na to czeka” Celem akcji było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnianie czytelnikom dorobku wydawniczego Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach tego projektu biblioteki pozyskały wiele cennych publikacji historycznych.

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczny Instytut Rozwoju zrealizowała projekt dla seniorów pn. „Chcemy mieć – możemy móc”. Były to zajęcia zorganizowane w formie warsztatów i skierowane do osób powyżej 55 roku życia. Seniorzy odbyli cykl spotkań z dietetykiem i specjalistą fizjoterapii. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców jak również mieszkańców z terenu powiatu sokołowskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach wsparła merytorycznie Koło Gospodyń Wiejskich w Sikorach, wspólnie napisano i złożono wniosek w konkursie pn. „**Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa**”. KGW Sikory zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego i ostatecznie zajęło II miejsce w województwie mazowieckim. Celem Konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności i kultywowania tradycji.

Pomimo występowania pandemii Covid-19 Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach nie odnotowała spadku liczby wypożyczeń i odwiedzin. Przyłączenie się Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach wraz z Filią

Biblioteczną w Rozbitym Kamieniu do ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Mała Książka-Wielki Człowiek” okazało się dużym sukcesem dla naszych placówek. Kampania miała na celu zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika, na której dziecko zbiera naklejki za wypożyczone książki. Realizacja kampanii okazała się dla naszych placówek pobudzeniem czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników i będzie kontynuowana w latach następnych.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej w Rozbitym Kamieniu złożyła wniosek do Funduszu Patriotycznego Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na utworzenie Izby Pamięci i Kultury w Domu Pielgrzyma w Rozbitym Kamieniu. Dzięki dobrej współpracy udało nam się wspólnie uzyskać dofinansowanie w kwocie 250 000 tysięcy złotych. Prace merytoryczne nad dokumentacją wniosku i jego rozliczeniem trwały ponad 9 miesięcy. Utworzenie Izby Pamięci kultury pozwoli nam na propagowanie wiedzy o historii i dziedzictwie regionu ze szczególnym uwzględnieniem historii mieszkańców parafii Rozbity Kamień, gminy Bielany i powiatu sokołowskiego. Dzięki stworzeniu Izby wyposażonej w stałą ekspozycję i zaplecze edukacyjne możliwe będzie prezentowanie w nowoczesny sposób przedmiotów historycznych i dokumentów.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach przystąpiła do darmowej wypożyczalnia Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 577 779 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna użytkuje program biblioteczny SowaSQL Standard. Przystąpiła również do portalu e-usługi Biblioteczne w.bibliotece.pl, dzięki czemu zapewniono publiczny dostęp do zbiorów bibliotecznych. Biblioteki prowadzą stałą selekcję księgozbioru. Poza tym GBP w Bielanach sprawuje opiekę nad Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Rozbitym Kamieniu. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z placówkami oświatowymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy Bielany oraz stowarzyszeniami i Parafiami Rzymskokatolickimi.

Uzupełnieniem działalności biblioteki jest profil na Facebooku. Pracownicy dbali o promocję biblioteki w prasie regionalnej, bibliotekarskiej oraz na stronie Urzędu Gminy w Bielanach. Przez cały rok sukcesywnie tworzona była elektroniczna baza danych. Dotyczy to przede wszystkim zakupionych nowości wydawniczych. Zasoby katalogujemy w systemie Sowa2SQL, a zbiory ewidencjujemy przez naklejanie kodów kreskowych na książki. Do katalogu biblioteki jest bezpośredni dostęp pod adresem [www.bielany-gbp.sowa.pl](http://www.bielany-gbp.sowa.pl). W placówkach można skorzystać również z bezpłatnego Internetu.

## DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Pandemia koronawirusa zmieniła funkcjonowanie naszych placówek. Niestety również i w tym roku ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy zorganizować większości imprez bibliotecznych.

1. **„Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”** - uczczono pamięć Żołnierzy Niezłomnych.
2. **Mała Książka Wielki Człowiek** – spotkanie z grupą przedszkolną 4-latków z Zespołu Oświatowego w Bielanach – Jarosławach.





### 3. Spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem (maj) –

Spotkanie odbyło się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu i zostało zorganizowane dla grup przedszkolnych z zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu.



4. Realizacja Projektu **Mała Książka Wielki Człowiek** – spotkanie z grupą przedszkolną 3 i 4-latków z Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu

5. Spotkanie z pozostałymi grupami przedszkolnymi z Zespołu Oświatowego w Bielanych - Jarosławach w ramach akcji **Mała Książka Wielki Człowiek**.



**6. Lekcja Biblioteczna-** dla uczniów z Zespołu Oświatowego w Bielanach - Jarosławach

**7. Uroczystości przed Pomnikiem w Sikorach** – 8 sierpnia w 76. Rocznicę Bitwy pod Sikorami przed pomnikiem w obecności asysty honorowej z 53. Batalionu Lekkiej Piechoty w Siedlcach oraz pocztów sztandarowych ze szkół i Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych złożono wieńce i znicze.

**8. „Chcemy chcieć, możemy móc”** - Gminna Biblioteka Publiczna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Społeczny Instytut Rozwoju zorganizowała cykl szkoleń dla seniorów m.in. ze specjalistą fizjoterapii oraz dietetykiem.



**9. „Warsztaty kulinarne”** – zajęcia kulinarne dla pań zorganizowane z terenu gminy Bielany powiatu sokołowskiego. Spotkania odbyły się w miejscowości Rozbity Kamień.

**10. Koncert patriotyczny pn. „ Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!”** w wykonaniu artystów z chóru wojskowego „Komandosi”. Koncert odbył w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 .





11. Gminne obchody Świąta Niepodległości w Gminie Bielany – w ramach obchodów odbył się koncert patriotyczny pn. „Polska Niepodległa” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach.



12. Współorganizacja warsztatów ekologicznych pn. „ **Czyste Mazowieckie 2021 w Gminie Bielany**” – wydarzenie odbyło się w Regionalnym Ośrodku Kultury w Rozbitym Kamieniu. Jest to program edukacyjno-informacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego, którego celem jest propagowanie wiedzy o emisji gazów i pyłów, a także dbałość o czyste powietrze.

**13. Dwa Spotkanie autorskie** dla uczniów z Zespołu Oświatowego w Bielanych-Jarosławach oraz Rozbitego Kamienia z „Panem Poetą”. Pan Poeta Show to angażujące uczestników spotkanie autorskie pełne śmiechu, ruchu, rekwizytów, kolorów i dobrej zabawy. Autor udowadnia dzieciom, że dzieciństwo to najlepszy etap życia. Uczy ich pielęgnowania w sobie wrażliwości, ciekawości świata i otwartości.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanych za 2021 rok przedstawiają się następująco:

#### 1. Wynagrodzenia

Wyplacono wynagrodzenie pracownikom G.B.P. w Bielanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w kwocie 183.699,20 zł.

#### 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Łącznie w 2021 roku na składki ZUS pracowników zatrudnionych w GBP w Bielanych wydatkowano 34.652,89 zł z czego na składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe kwotę 31.983,37 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.669,52 zł

#### 3. Materiały i wyposażenie – 16.693,67 zł

- zakupiono podgrzewacze gastronomiczne
- opłacono prenumeratę czasopism
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek,
- artykuły i nagrody na przeprowadzenie konkursów
- zakupiono folię do okładania książek
- zakupiono dywan na scenę w R.O.K.

#### 4. Zakup książek

Zakupiono łącznie 1183 książki na kwotę 26.000,00 zł, w tym do GBP w Bielanach 759 sztuk na kwotę 17.893,97 zł oraz do Filii w Rozbitym Kamieniu 424 sztuk za kwotę 8.106,03 zł. Książki zakupiono ze środków organizatora oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#### 5. Energia elektryczna i gaz

Za zużytą energię elektryczną zapłacono kwotę 4.167,41 zł, zakupiono gaz do ogrzewania Regionalnego Ośrodka Kultury w Rozbitym Kamieniu za kwotę 4.625,00 zł.

#### 6. Usługi obce – 41.677,83 zł

- usługi teleinformatyczne oraz telekomunikacyjne
- abonament za monitoring obiektu, serwis systemu alarmowego w obiekcie G.B.P w Bielanach
- ogrzewanie budynku G.B.P. w Bielanach
- przegląd kotłów gazowych w R.O.K
- spotkania autorskie
- wypłacono honoraria dla artystów
- pozostałe usługi (obsługa bankowa, aktualizacje programów, roboty konserwacyjne w R.O.K., sprawdzenie przewodów kominowych oraz odbiór odpadów)

#### 7. Ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości – 4.321,00 zł

- a) opłacono podatek od nieruchomości za budynek biblioteki 268,00 zł.
- b) zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wyposażenia bibliotek oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Rozbitym Kamieniu kwotę 4.053,00 zł.

#### 8. Pozostałe koszty - podróże służbowe, i inne.

Wypłacono delegacje służbowe na kwotę 1.597,62 zł.

#### 9. Odpisy na ZFŚS

Dokonano przelewu środków na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.038,35zł.

#### 10. Inwestycje - 0,00 zł

Na koniec 2021 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Bielany 22.02.2022r