



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 stycznia 2024 r.

Poz. 466

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 27 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2022 rok

Sprawozdanie zawiera osiem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Kowiesy za rok 2022.

Spis treści:

Rozdział 1. Dane ogólne.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne.

Rozdział 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 7. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami

Rozdział 8. Dane uzupełniające.

Rozdział 1 Dane ogólne

Budżet Gminy Kowiesy na 2022 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXXVIII/208/21. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 20.667.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosił 26.582.549,94 zł, wykonanie zaś wynosiło 26.115.137,06 zł, tj. 98,24 %.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 21.463.000,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2022 roku wynosił 25.920.787,44 zł, natomiast wykonanie wynosiło 24.285.818,75 zł, co stanowi 93,69%.

Dane ogólne z wykonania budżetu w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 1 i 1a.

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.829.318,31 zł.

W roku budżetowym 2022 nie zaciągano zobowiązań zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych.

Rozchodami w 2022 roku były:

- utworzenie 6-miesięcznej lokaty terminowej w wysokości **2.638.758,00 zł**, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej,
- spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **609.310,00 zł**, w tym:
 - spłata 20.220,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2016 na spłatę zobowiązań,
 - spłata 8.510,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
 - spłata 67.476,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie budowy drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań,
 - spłata 17.796,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na finansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
 - spłata 30.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie rozbudowy szkoły w Kowiesach,
 - spłata 205.488,00 zł, tj. kredytu w Banku Spółdzielczym PACO BANK w Pabianicach, zaciągniętego w roku 2018 na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
 - spłata kwoty 210.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na spłatę zobowiązań oraz na sfinansowanie deficytu budżetowego 2019 roku, w tym na zadanie budowy szkoły podstawowej w Kowiesach,
 - spłata kwoty 12.900,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na spłatę zobowiązań 2020 roku,
 - spłata 36.920,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2020 w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

Rozdział 2 **Dochody budżetu**

Roczny plan dochodów został wykonany w 98,24 %, z czego dochody własne wykonano w 96,6%, dotacje w 99,0%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2022 roku dochody własne stanowiły 37%, subwencje 17%, dotacje oraz środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne - 46%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 9.658.770,06 zł i dotyczyły:

PODATKÓW – 7.279.808,62 zł

- podatek od nieruchomości – 1.752.713,65 zł,
- podatek rolny – 574.516,08 zł,
- podatek leśny – 70.042,18 zł,
- podatek od środków transportowych – 131.868,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 4.605.755,57 zł, (w tym kwota 2.888.418,57 zł to dodatkowe udziały),
 - od osób prawnych w kwocie 4.792,06 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 122.753,77 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.515,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.852,31 zł;

OPLAT – 822.302,32 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 23.783,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.422,38 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46.446,04 zł,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 22.096,92 zł,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów od mieszkańców – 670.538,57 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 39.795,41 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej – 13.020,00 zł,
- wpływy z innych opłat – 200,00 zł;

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 295.317,39 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 117.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu GOPS - 1.677,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 173.661,39 zł;

WPLYWÓW Z USŁUG – 251.320,70 zł

- sprzedaż wody – 245.876,12 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 1.793,38 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 3.651,20 zł;

ODSETEK – 68.316,76 zł

- odsetki od środków na lokatach bankowych i *over night* – 52.671,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 13.106,46 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 2.538,31 zł;

WPLYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 941.704,27 zł

- sprzedaż węgla dla mieszkańców – 470.442,79 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 329.280,25 zł (w tym zwrot VAT z inwestycji wodociągowej - 326.885,00 zł),
- darowizny na rzecz gminy (na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego) – 33.000,00 zł,
- otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminne – 74.405,38 zł,
- udział w dochodach związanych z realizacją zadań Budżetu Państwa – 400,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucji – 4.859,89 zł,
- różne dochody – 29.315,96 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP, prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US oraz prowizja z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, opłaty za wydawanie świadectw, opłata za udzielenie ślubu poza urzędem itp.).

Największe wpływy w dochodach własnych stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości i podatek rolny.

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2022 wystawiono 253 szt. upomnień, 66 wezwań do zapłaty oraz 62 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego) w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **1.199.383,94 zł**, w tym należności wymagalne **827.957,90 zł** (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłat za odpady oraz wypłaconych świadczeń alimentacyjnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości **284.928,00 zł**, z czego: w podatku od nieruchomości – 223.234,00 zł, podatku od środków transportowych – 61.694,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **9.562,95 zł** (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne).

Zastosowane obniżenia stawek i zwolnienia podatkowe powodują jednocześnie obniżenie subwencji wyrównawczej dla gminy z budżetu państwa.

W 2022 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące i inwestycje wpłynęły do budżetu ogółem w wysokości 12.010.703,00 zł.

*Z tego kwota **3.819.580,66 zł**, dotyczyła dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, takie jak:*

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **337.677,09 zł**,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – **45.459,22 zł**,
- aktualizacja rejestru wyborców – **592,00 zł**,
- zakup podręczników do szkół – **19.290,94 zł**,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – **65.920,00 zł**,
- świadczenie z tytułu klęski żywiołowej (nawalnego wiatru) - **26.000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **1.548.067,12 zł**,
- wypłata dodatków osłonowych – **434.647,63 zł**,
- świadczenie wychowawcze – **1.297.474,46 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – **44.179,43 zł**,
- obsługa zadania „Karta dużej rodziny” – **272,77 zł**.

*Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych w wysokości **308.485,72 zł**, z przeznaczeniem na:*

- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – **97.888,00 zł**,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – **10.864,56 zł**,
- wypłaty zasiłków stałych – **121.438,68 zł**,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **40.245,00 zł**,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **17.943,00 zł**,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **20.106,48 zł**.

*Środki otrzymane z Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości **2.803.637,99 zł**, z przeznaczeniem na:*

- wypłaty dodatków węglowych – **2.487.780,00 zł**,

- wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła – **282.540,00 zł**,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych - **33.317,99 zł**.

Środki *otrzymane z Budżetu Państwa w ramach* Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości **569.287,40 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla uchodźców z Ukrainy oraz świadczenia dla mieszkańców udzielających schronienia uchodźcom.

*Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości **4.509.711,23 zł** w postaci:*

- dotacji ze środków UE w wysokości **948.916,00 zł** w ramach programu PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2020 roku na zadanie wodociągowe,
- dotacji z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice – 1.344.741,19 zł*, oraz dofinansowania zadania pn. *Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice – 899.751,00 zł*,
- dotacji z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. *Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin - Chrzczonowice – 655.597,00 zł*,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków -Ulaski– **152.340,00 zł**,
- środków otrzymanych z budżetu lasów państwowych na remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska w kwocie **176.720,74 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołeckie (sołectwo Wola Pękoszewska, Michałowice, Turowa Wola) – **36.000,00 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu infrastruktura sołecka (budowa altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią oraz piwniczką ogrodową w Nowym Wylezinie) – **100.000,00 zł**,
- dotacji ze środków UE na realizację projektu *Cyfrowa Gmina* w kwocie **100.000,00 zł**,
- dotacji ze środków UE na realizację projektu *Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy* w kwocie **33.575,00 zł**,
- środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **62.070,30 zł** (dofinansowanie przewozu dzieci do szkoły).

Subwencje stanowiły 17% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 4.445.664,00 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa – 2.590.849,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.854.815,00 zł,

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 93,7% tj. w kwocie **24.285.818,75 zł**, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło **6.856.819,26 zł**, tj. 28,23% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 17.428.999,49 zł, tj. 71,77 % ogólnych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **679.577,09 zł**, wykonanie **653.718,67 zł** (96,2%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – **280.770,86 zł** (*opis w rozdziale 4*),

- zadań bieżących – 372.947,81 zł, takich jak:
 - odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – **11.270,52 zł**,
 - realizacja projektów sołeckich z dofinansowaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – **24.000,20 zł** (zakup i montaż słupków krawędziowych wokół stawu w sołectwie Michałowice, kompleksowa modernizacja krzyża przydrożnego w sołectwie Turowa Wola),
 - wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – **337.677,09 zł**, (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ
Plan **220.600,00 zł**, wykonanie **190.612,69 zł** (86,40%).

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym:

- energia elektryczna to kwota **67.728,34 zł**,
- zakup materiałów hydraulicznych – **6.119,19 zł**,
- remonty sieci wodociągowej i SUW – **12.256,12 zł**,
- konserwacji instalacji elektrycznej na SUW- **1.080,00 zł**,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **19.138,90 zł**,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym **3.137,91 zł**,
- opracowanie analizy ryzyka ujęć wody na SUW - **40.163,91 zł**,
- opłaty za badanie wody – **13.221,30 zł**,
- przeglądy techniczne urządzeń -**2.383,25 zł**,
- konserwacja systemu *Wodnik* – **502,30 zł**,
- opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW, wypisy z KW– **7.408,38 zł**,
- opłata za usługi wodne – **17.473,09 zł** (opłaty za pobór wód podziemnych).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **5.975.532,00 zł** wykonanie **5.825.261,81 zł** (97,50%).

Dział ten obejmuje zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, zarówno bieżących remontów jak i zadań inwestycyjnych.

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 5.412.490,00 zł, wydatkowano 5.399.442,50 zł, (opis w rozdziale 4),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 338.920,89 zł, która dotyczyła:

- remonty bieżące dróg całorocznie – **78.293,46 zł**, (utwardzenie betonem, kruszywem, równanie dróg, zakup znaków drogowych),
- wykonanie podbudowy betonowej drogi w Nowym Lindowie i Wólce Jeruzalskiej – **207.353,40 zł**,
- utrzymanie ciągnika, samochodu ciężarowego i sprzętu drogowego (materiały eksploatacyjne i remonty) – **36.957,03 zł**,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg – **1.000,00 zł**,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – **2.857,00 zł**,
- dostępu do programu *DROGI*- **2.460,00 zł**,
- wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie działki w Zawadach – **10.000,00 zł**.

Ponadto wydatkowano kwotę 86.898,42 zł, (w tym 62.070,30 zł to kwota pochodząca z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), na dofinansowanie przewozu dzieci do szkoły.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **370.300,00 zł**, wykonanie **336.749,00 zł** (90,90%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki dotyczyły poniższych zadań bieżących:

- utrzymania obiektu **Ośrodka zdrowia** – **75.762,73 zł**:
 - olej opałowy – 59.357,03 zł,
 - utrzymanie oczyszczalni ścieków – 4.890,00 zł,
 - przegląd budynków – 1.191,62,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
 - energia, woda – 7.226,65 zł,
 - usługi kominiarskie – 644,51 zł,
 - drobne materiały i remonty – 2.164,92 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Jeruzalu** – **18.645,22 zł**:
 - opał – 11.467,33 zł,
 - energia i woda – 2.711,48 zł,
 - wywóz śmieci – 2.138,40 zł,
 - usługi kominiarskie – 275,37 zł,
 - przegląd budynku – 595,81 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
 - wyposażenie i drobne materiały – 1.168,83 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Paplinie** – **12.936,55 zł**:
 - opał – 7.674,55 zł,
 - energia i woda – 1.619,26 zł,
 - wywóz śmieci – 2.138,40 zł,
 - przegląd budynku – 595,81 zł,
 - usługi kominiarskie – 275,37 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
 - drobne materiały i wyposażenie – 345,16 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej** – **19.385,09 zł**:
 - opał – 13.922,62 zł,
 - energia i woda – 2.116,14 zł,
 - wywóz śmieci – 2.138,40 zł,
 - przegląd budynku – 595,81 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 275,37 zł,
 - drobne materiały – 48,75 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli** – **9.586,53 zł**:
 - opał – 5.781,17 zł,
 - przegląd budynku – 595,81 zł,

- energia i woda – 789,02 zł,
- usługi kominiarskie – 275,37 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
- remont pieca C.O. – 1.857,16 zł,
- utrzymania budynku **szkoły w Turowej Woli – 57.839,56 zł:**
 - opał – 36.867,72 zł,
 - usługi kominiarskie – 482,47 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych – 15.478,57 zł,
 - drobne usługi i remonty – 881,18 zł,
 - przegląd budynków – 1.191,62 zł,
 - remont pomieszczeń – 2.650,00 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej **w Starym Wylezinie – 5.204,18 zł:**
 - opał – 1.667,43 zł,
 - energia i woda – 640,65 zł,
 - przegląd budynków – 1.191,62 zł,
 - usługi kominiarskie – 183,58 zł,
 - drobne materiały i remonty – 1.232,90 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej **w Lisnej – 8.725,93 zł:**
 - opał – 5.832,74 zł,
 - energia i woda – 1.432,54 zł,
 - przegląd budynku – 595,81 zł,
 - usługi kominiarskie – 184,50 zł,
 - drobne usługi materiały – 392,34 zł,
 - konserwacja urządzeń elektrycznych – 288,00 zł,
- utrzymania zabudowań **w Wędrogowie – 5.313,13 zł,**
- utrzymania budynku po byłej **szkole w Jeruzalu – 58.861,99 zł,**
- utrzymania budynku **biblioteki – 9.552,52 zł,**
- utrzymania budynku **socjalnego w Lisnej i budynku w Woli Pękoszewskiej – 1.326,57 zł** (przeglądy, usługi kominiarskie),
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – **7.066,00 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej – **1.564,20 zł,**
- opłat sądowych do sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w Michałowicach – **5.619,77 zł,**
- usługa rolnicza/talerzowanie działki gminnej w Woli Pękoszewskiej – **4.674,00 zł,**
- wykonania operatów szacunkowych i rozgraniczeń działek – **16.726,00 zł,**
- sporządzenia projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej – **3.567,00 zł,**
- wykonanie przyłącza elektrycznego do działki gminnej w Nowym Wylezinie – **6.000,00 zł,**

- remont lokalu mieszkalnego w Turowej Woli – **2.806,52 zł**,
- opłaty sądowe, za odpisy z KW – **2.438,76 zł**,
- innych drobnych wydatków i opłat (drobne materiały, usługi i wyposażenie, opinie, podatek VAT i inne – **3.146,75 zł**.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **97.406,00 zł**, wykonanie **73.094,14 zł** (75,0 %).

Wydatki tego działu dotyczyły wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenia fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego gminy i aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.837.975,58 zł**, wykonanie **3.691.720,62 zł** (96,2%).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne finansowane ze środków dotacji Budżetu Państwa w 2022 roku wynosiły 42.177,22 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.211,70 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, itp.

Rada Gminy - łącznie poniesione wydatki wynosiły 108.448,62 zł, w tym wydatki dotyczące wypłat diet radnym (79.000,00 zł), ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy (15.600,00 zł) oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy (4.347,32 zł) oraz dostępu do internetu dla Radnych Gminy (9.501,30 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków to kwota 3.143.973,83 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.109.550,90 zł (dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Kowiesy) oraz wydatki bieżące w kwocie 2.034.422,93 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosiło 14 etatów administracji, 1 etat obsługi urzędu, jeden etat pracownik ds. konserwacji wodociągów, 2 etaty pracownik gospodarczy, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.670.103,36 zł (w tym kwota 29.158,40 zł to koszt wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich, szkole w Turowej Woli i obsługi budynku *Ośrodka zdrowia*)

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 7.307,29 zł, wydatki na projekt *Cyfrowa Gmina* – 4.967,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 352.045,28 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – **16.706,53 zł**,
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i internetu – **8.077,60 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **543,00 zł**,
- szkoleń pracowniczych – **4.871,80 zł**,
- podróży służbowych – **5.742,27 zł**,
- ryczałt samochodowy – **2.461,68 zł**,
- zakupu energii – **9.145,05 zł**,
- odpisu na rzecz ZFŚS – **31.319,27 zł**,
- zakupu materiałów biurowych i druków – **10.309,58 zł**,
- zakupu tonerów – **1.839,49 zł**,
- zakupu środków czystości – **3.106,90 zł**,
- zakupu prenumerat fachowych czasopism – **536,57 zł**,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – **4.001,45 zł**,
- zakupu części do komputerów, ups-y, drukarki itp. – **5.813,06 zł**,

- zakup komputera – **5.400,00 zł**,
- zakupu programów komputerowych – **1.160,00 zł**,
- odnowienia certyfikatów- **952,94 zł**,
- obsługi prawnej UG – **24.871,68 zł**,
- doradztwa podatkowego – **69.328,46 zł**,
- obsługi informatycznej – **23.215,44 zł**,
- inspektora RODO – **6.448,68 zł**,
- powiadamianie SMS – **1.465,64 zł**,
- licencji autorskich- **6.422,04 zł**,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi kont e-mail – **2.288,95 zł**,
- wywozu nieczystości – **8.877,60 zł**,
- utrzymania oczyszczalni ścieków -**1.399,69 zł**,
- zakupu usług bankowych – **6.000,00 zł**,
- przeglądu budynków gminnych - **2.383,25 zł**,
- usług kominiarskich – **321,55 zł**,
- zakupu licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych– **34.721,36 zł**,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – **246,00 zł**,
- zakupu usług pocztowych – **33.414,76 zł**,
- badania technicznego pieca – **501,67 zł**,
- usługi niszczenia dokumentów archiwalnych – **350,55 zł**,
- konserwacji centrali telefonicznej – **660,00 zł**,
- przeglądu gaśnic– **100,86 zł**,
- drobne usługi, naprawy – **1.767,01 zł**,
- demontaż i montaż klimatyzatorów -**1.954,16 zł**,
- wynajmu pomieszczeń biurowych – **7.000,00 zł**,
- naprawy i konserwacji sprzętu biurowego – **952,05 zł**,
- ubezpieczenia majątku – **5.241,00 zł**,
- kosztów egzekucji należności budżetu – **125,99 zł**.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 26.951,80 zł, w tym: *wydawanie gminnego kwartalnika*.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty - wydatkowano 261.236,39 zł (*szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych*).

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 100.721,06 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – **39.991,00 zł**,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – **27.900,00 zł**,
- składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie **30.000,00 zł**,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich „*BZURA*” **1.261,15 zł**,
- składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – **1.148,80 zł**,

- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – **420,11 zł**.

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

Plan **592,00 zł**, wykonanie **592,00 zł** (100,0%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **206.673,80 zł**, wykonanie **178.342,00 zł** (86,3%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości **161.006,76 zł**.

W ramach wydatków na OSP przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 141.006,76 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich w ogólnej kwocie – **26.961,56 zł**,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – **20.520,00 zł**,
- zakupu energii do budynków strażnic – **1.357,89 zł**,
- remontów samochodów strażackich – **6.772,34 zł**,
- badań lekarskich strażaków - **7.274,00 zł**,
- usług telefonii komórkowej – **1.191,89 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - **23.750,00 zł**,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich, opału i drobnego wyposażenia – **43.205,81 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – **9.973,27 zł** (przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp.).

Ponadto OSP otrzymały dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 4.433,80 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków (*zwrot wydatków na zakup opału*).

Zarządzanie kryzysowe – w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i koniecznością przyjmowania uchodźców z tego państwa, w ramach zarządzania kryzysowego dostosowano lokal w OSP w Lisnej do potrzeb zakwaterowania uchodźców (modernizacja łazienki) w wysokości **17.335,24 zł**.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **274.000,00 zł**, wykonanie **271.858,76 zł** (99,2%).

W dziale tym ewidencjonowane były koszty obsługi zobowiązań Gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **3.969.857,90 zł**, wykonanie **3.618.536,00 zł** (91,2%).

Wydatki zrealizowane w tym dziale przez Urząd Gminy to dodatek dla podmiotów wrażliwych (szkoła) w wysokości **28.230,80 zł**, natomiast pozostałe wydatki dotyczące oświaty realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach a ich opis w formie załącznika stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan **83.252,50 zł**, wykonanie **74.208,32 zł** (89,1%).

W dziale tym poniesione wydatki dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i uzależnienia alkoholowego. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe w szkole podstawowej oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.249.185,00 zł, wykonanie 1.126.590,46 zł (90,2 %), przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 717.436,87 zł i środków z budżetu gminy w wysokości 409.153,59 zł. W ramach pomocy społecznej realizowano:

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **599,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę **10.929,27 zł** (w tym 719,00 zł to środki własne gminy),
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy – **9.196,00 zł**,
- zasiłki stałe – **122.157,68 zł** (w tym 719,00 zł to środki własne gminy),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 kosztowała **266.782,68 zł**, z czego 40.245 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 226.537,68 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 219.887,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.280,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 45.614,83 zł dotyczyły: zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, świadczeń z zakresu BHP, odpisu na rzecz ZFŚS, obsługi prawnej,
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały **71.107,83 zł** i sfinansowane były w 100% ze środków własnych,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących wyniosły **65.920,00 zł** i w całości pokryte były z dotacji budżetu państwa,
- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na który wydatkowano **25.695 zł**, z czego 17.943,00 zł (69,83 %) pochodziło ze środków budżetu państwa a 7.752,00 zł (30,17%) ze środków własnych budżetu gminy,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - **26.000,00 zł** (środki z dotacji Budżetu Państwa),
- wypłaty dodatków osłonowych – **434.647,63 zł**,
- wypłata dodatku mieszkaniowego – **1.514,52 zł**,
- pozostała działalność to: opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to **91.662,85 zł** - 100% środków własnych budżetu gminy, zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy – **378,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **4.281.918,57 zł**, wykonanie **3.836.593,62 zł** (89,6%).

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- zadań realizowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – **528.877,26 zł** (świadczenia na zakwaterowanie w wysokości 40 zł/osoba wypłacono na kwotę 457.752,00 zł w tym koszty obsługi 4.192,00 zł, świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 10.220,69 zł, w tym koszty obsługi 297,69 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł/ osoba 59.976,00 zł w tym 1.176,00 zł koszty obsługi, utworzenie miejsca pobytu uchodźców – 928,57 zł),
- wypłaty dodatków węglowych – wypłacono 813 szt dodatków na kwotę **2.439.000,00 zł** plus koszty obsługi w wysokości **48.780,00 zł**,
- wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła – wypłacono 156 szt dodatków na łączną kwotę **277.000,00 zł** plus koszty obsługi w wysokości **5.540,00 zł**,
- zakupu węgla w celu odsprzedaży mieszkańcom gminy – **537.396,36 zł**, w tym 439.682,15 zł zakup węgla, koszty dystrybucji - 77.175,00 zł, koszty obsługi 6.956,62 zł, podatek VAT 13.582,59 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **40.211,00 zł**, wykonanie **33.344,11 zł** (82,9%).

Wydatki w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i są opisane z załączniku.

Dział 855 RODZINA

Plan 3.103.414,00 zł, wykonanie 3.023.178,42 zł (97,4 %), przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.889.993,78 zł i budżetu gminy w wysokości 133.184,64 zł. Wydatki te dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych (zw.500+) - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono świadczenia wychowawcze o wartości **1.293.192,80 zł**, koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł **4.281,66 zł** dotyczył: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych,
- świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.594.017,77 zł**, w tym: zasiłki rodzinne o wartości 392.079,94 zł, świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne o wartości 868.790,31 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 58.800,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 43.311,76 zł, składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 145.349,50 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 85.686,26 zł, w tym 39.735,61 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 45.950,65 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie **272,77 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – **4.612,50 zł** (100% środków z budżetu gminy),
- opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych – **82.621,49 zł** (100% ze środków budżetu gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia w kwocie **44.179,43 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **1.180.292,00 zł**, wykonanie **1.006.818,13 zł** (85,3%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 67.055,00 zł dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i oraz projektu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Kowiesy, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami – wydatkowano **746.459,84 zł** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie punktu selektywnego odbioru odpadów oraz obsługę administracyjną systemu,
- oczyszczania ulic, placów i dróg – **37.833,15 zł**, wydatki związane z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic, na które wydatkowano kwotę **153.970,14 zł** (wydatki te dotyczyły głównie opłat za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych oraz dzierżawy słupów energetycznych),
- pozostała działalność - **1.500,00 zł**.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **320.000,00 zł**, wykonanie **320.000,00 zł** (100,0%).

Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które działają jako Samorządowa Instytucja Kultury i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu gminy w wysokości 320.000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **30.000,00 zł**, wykonanie **24.600,00 zł** (82,0%).

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej dla Klubu Sportowego MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 18.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna oraz dofinansowania wyjazdów dzieci na basen w kwocie 6.600,00 zł.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

Rozdział 4 Wydatki inwestycyjne

W budżecie roku 2022 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano **6.856.819,26 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:infrastruktury wodociągowej – poniesiono 161.887,94 zł:

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie (wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego) – 34.457,78 zł,
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy (zakup gruntu, przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji) – 127.430,16 zł,

zagospodarowania terenu – poniesiono 118.882,92 zł:

- Budowa altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią oraz piwniczką ogrodową w Nowym Wylezinie – 103.882,92 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Woli Pękoszewskiej – 15.000,00 zł,

infrastruktury drogowej - poniesiono 5.399.442,50 zł:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów (przygotowanie inwestycji) – 11.000,00 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek w m. Ulaski) – 350.853,27 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin – Chrzczonowice – 826.608,87 zł,
- Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów (przygotowanie dokumentacji projektowej) – 14.760,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski (przygotowanie dokumentacji projektowej) – 40.974,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek Kowiesy Franciszków o dł. 1 200 m) - 728.908,80 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - etap III – 1.780.847,52 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska – 452.318,36zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115189E w miejscowości Wycinka Wolska (przygotowanie dokumentacji projektowej) - 6.150,00 zł,
- Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice – 1.157.921,68 zł,
- Nabycie gruntu pod drogą gminną nr 115155E w Michałowicach (odszkodowanie dla PKP) – 22.100,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej dla m. Ulaski – 7.000,00 zł,

administracji publicznej 1.109.550,90 zł:

- Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy – 1.045.550,90 zł,
- Zakup samochodu osobowego – 64.000,00 zł,

oświetlenia ulicznego 38.150,00 zł:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach – 38.150,00 zł,

ochrony środowiska 28.905,00 zł:

- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy 28.905,00 zł.

Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.

Rozdział 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W roku 2022 realizowano dwa projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Projekt „Cyfrowa Gmina”

Pierwotny plan na realizację tego projektu w 2022 roku wprowadzono w dniu 28.04.2022r., określając plan wydatków tego projektu na kwotę 100.000,00 zł. Plan ten został zmniejszony w dniu 29.12.2022 r. do kwoty 4.967,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków (realizacja zadania przesunięta na rok 2023),

- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy”

Pierwotny plan na realizację tego projektu wprowadzono w dniu 28.06.2022 r., po podpisaniu umowy o dofinansowanie, określając plan wydatków tego projektu na łączną kwotę 3.420.729,00 zł. Na rok 2022 określony plan wynosił 83.148,00. Plan na rok 2022 został zmniejszony w dniu 29.11.2022 r. do kwoty 28.905,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków.

Rozdział 6.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2022 ujęte były:

zadania bieżące:

1) *Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kowiesy*

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy podyktowane było potrzebą dostosowania jego ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz zamierzeń inwestycyjnych mieszkańców gminy, wyrażonych w złożonych wnioskach o zmianę studium. Zadanie to zostało zrealizowane w latach 2021-2022. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy została podjęta w dniu 21 lutego 2021r., po czym zawarta została umowa z urbanistą na zmianę studium, z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2022 r. Łączny koszt opracowania zmian wyniósł 68.000,00 zł i był zgodny z przyjętym limitem zobowiązań. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w studium została podjęta w miesiącu wrześniu 2022 r.;

2) *Sporządzenie fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego*

Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy podyktowane było potrzebą dostosowania jego ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz zamierzeń inwestycyjnych. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w planie została podjęta w miesiącu lutym 2023 r.;

3) *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy obejmującego fragmenty wsi Zawady i Wola Pękoszewska*

Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy obejmującego fragmenty wsi Zawady i Wola Pękoszewska podyktowane było potrzebą ustalenia przeznaczeń terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy na przedmiotowym obszarze.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Uchwała w sprawie przyjęcia planu została podjęta w miesiącu lutym 2023 r.;

zadania inwestycyjne:

1) *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezynie*

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024 (w 2022 roku przygotowywana została dokumentacja techniczna). Łączny limit zobowiązań na to zadanie określono w wysokości 4.385.000,00 zł. Przyznane środki na to zadanie z programu Nowy Ład wynoszą 3.610.000,00 zł;

2) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy

Zadanie przygotowywane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków PROW w latach 2022-2025, w 2022 roku przygotowywana została dokumentacja techniczna. Łączny limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia na realizację całości zadania wynosi 4.840.887,00 zł (objęte projektem PROW) oraz 252.000,00 zł (koszty zadania nie objęte projektem PROW);

3) Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów

Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2023-2025 z łącznym limitem zobowiązań na wkład własny w wysokości 820.000,00 zł. W 2022 roku wykonane zostały podkłady geodezyjne, w roku 2023 planowane jest sporządzenie podziałów oraz aktów notarialnych darowizn gruntu na poszerzenie drogi, budowa planowana jest w latach 2024-2025;

4) Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów

Zadanie przewidziane do w latach 2022 - 2023 (w 2022 roku przygotowywana została dokumentacja techniczna). Łączny limit wydatków określono w wysokości 2.615.000,00 zł. Przyznane środki na to zadanie z programu Nowy Ład wynoszą 2.470.000,00 zł;

5) Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023 (w 2022 roku przygotowywana została dokumentacja techniczna) z łącznym limitem w wysokości 1.841.000,00 zł. Przyznane środki na to zadanie z programu Nowy Ład wynoszą 1.710.000,00 zł;

6) Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy

Zadanie realizowane w latach 2022-2023, polegające na dostawie i montażu pieców C.O. oraz instalacji fotowoltaicznych, realizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Łączny limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia na realizację tego zadania określony w WPF wynosił 3.731.068 zł. Obecnie trwa realizacja zadania (termin do dnia 30.06.2023r.);

7) Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023 z łącznym limitem w wysokości 2.420.000,00 zł. Przyznane środki na to zadanie z programu Nowy Ład wynoszą 1.900.000,00 zł. Obecnie zadanie w trakcie realizacji. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest w miesiącu listopadzie 2023 roku;

8) Remont drogi gminnej Nr 115189E w miejscowości Wycinka Wolska

Zadanie przewidziane do w latach 2022-2024 (w roku 2022 została przygotowywana dokumentacja techniczna) z łącznym limitem w wysokości 706.150,00 zł. Obecnie złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;

9) Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023 z łącznym limitem w wysokości 3.320.000,00 zł. Przyznane środki na to zadanie z programu Nowy Ład wynoszą 2.125.000,00 zł. Obecnie zadanie zostało zrealizowane i obiekt został zgłoszony do użytkowania.

Rozdział 7

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami (art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2022 r. poz.2519 ze zm.)

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2022 roku wyniosły **670.538,57 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady wyniosły **4.139,48 zł**.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **746.459,84 zł**, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

wynosiły 721.459,84 zł, w tym koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosiły 7.200,00 zł, natomiast wydatki na obsługę administracyjną wynosiły 25.000,00 zł.

Innych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami nie ponoszono.

Dane w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 6.

Rozdział 8

Dane uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 432.180,33 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2022 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2023 r.

Na koniec roku 2022 stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 4.965.594,00 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów w 2022 r. wynosiła 609.310,00 zł. Poziom długu na dzień 31.12.2022 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 19,01 %.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunki budżetu gminy – 2.642.285,19 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2023 roku – 212.918,00 zł,
- środki na rachunku VAT organu - 8.749,09 zł,
- rachunek lokaty terminowej – 2.638.758,00 zł,
- wyodrębniony rachunek budżetu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 95.033,00 zł,
- wyodrębniony rachunek budżetu na środki z Funduszu Pomocy – 101,16 zł,
- wyodrębniony rachunek budżetu na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłaty dodatków do źródeł ciepła – 32.640,00 zł,
- środki na rachunku VAT jednostki budżetowej – 72,93 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 634,87 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach – 5.923,56 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 339.561,21 zł.

Ponadto informuję, że gminne jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych (art.223 ustawy o finansach publicznych).

Podsumowanie

Budżet Gminy Kowiesy za rok 2022 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

Wójt Gminy

Jarosław Pepka

Tabela nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2022

Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp.	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓLEM	26 582 549,94	26 115 137,06	98,2
	<i>z tego:</i>			
1.	<i>Dochody własne</i>	10 003 934,00	9 658 770,06	96,5
	wpływy z podatków lokalnych	2 441 174,00	2 529 139,91	103,6
	wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	160 000,00	140 121,08	87,6
	udziały w podatkach dochodowych	4 610 991,57	4 610 547,63	100,0
	wpływy z opłat	859 533,43	822 302,32	95,7
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	166 500,00	173 661,39	104,3
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	10 000,00	400,00	4,0
	wpływy z usług	246 500,00	251 320,70	102,0
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	10 900,00	15 644,77	143,5
	odsetki z lokat bankowych	35 000,00	52 671,99	150,5
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	327 885,00	329 280,25	100,4
	wpływy ze sprzedaży węgla	950 000,00	470 442,79	49,5
	wpływy z różnych opłat i dochodów	82 471,00	141 581,23	171,7
	wpływy z odpłatnego zbycia składników majątku	102 979,00	121 656,00	118,1
2.	<i>Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje</i>	12 132 951,94	12 010 703,00	99,0
	dotacje celowe na zadania zlecone (§2010 i §2060)	3 894 948,09	3 819 580,66	98,1
	dotacje celowe na zadania własne (§2030; §2710)	344 700,00	332 485,72	96,5
	środki z funduszy celowych na zadania bieżące (§2100; §2170; §2180)	3 467 945,85	3 434 995,69	99,0
	dotacje z UE na zadania bieżące (§2057)	89 750,00	89 750,00	100,0
	na zadania inwestycyjne (§6290; §6300; §6350; §6630; §6370)	3 342 867,00	3 341 149,93	99,9
	dotacje z UE na zadania majątkowe (§6207; §6257)	992 741,00	992 741,00	100,0

3.	Subwencje ogółem	4 445 664,00	4 445 664,00	100,0
	subwencja oświatowa	2 590 849,00	2 590 849,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1 854 815,00	1 854 815,00	100,0

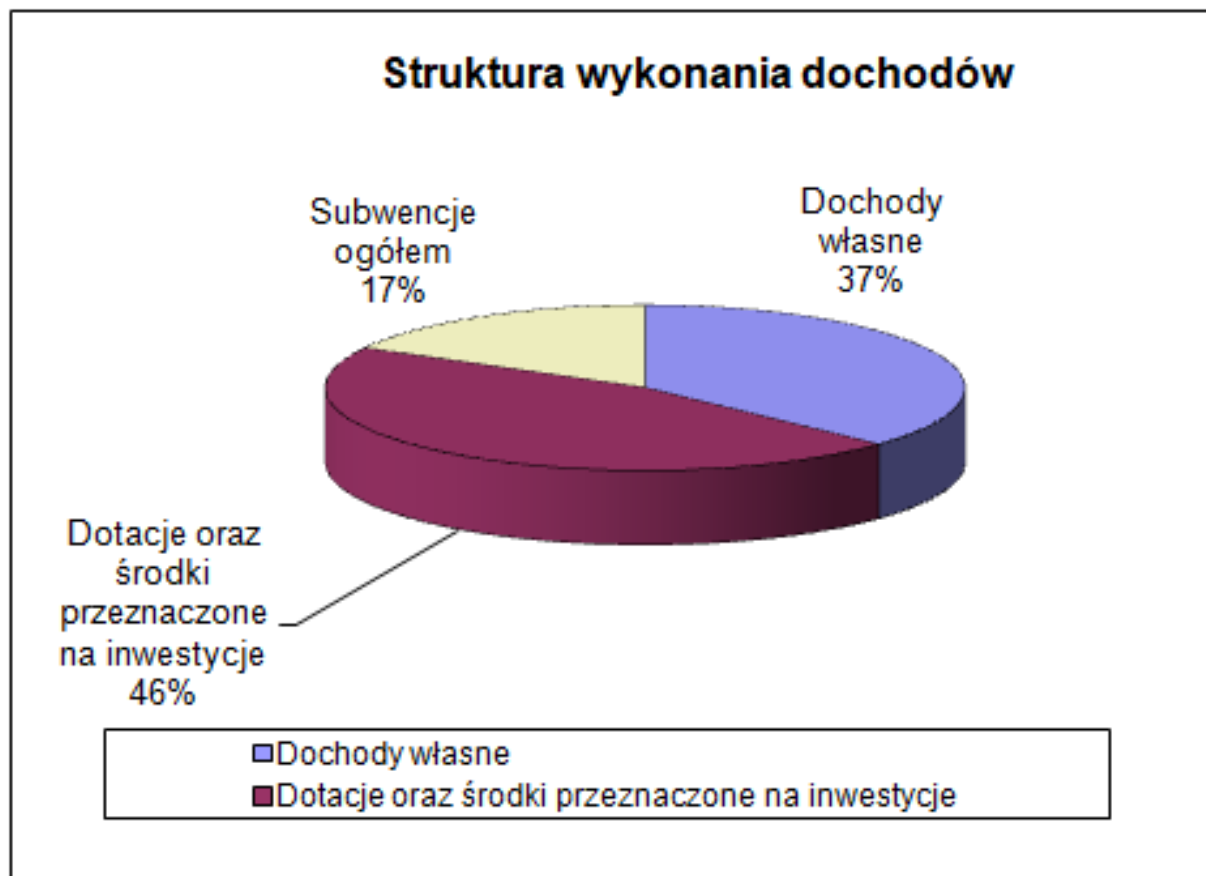


Tabela nr 1a

Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków

Lp.	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓLEM	25 920 787,44	24 285 818,75	93,7
	<i>z tego</i>			
1.	wydatki majątkowe	6 967 395,00	6 856 819,26	98,4
	inwestycje	6 852 395,00	6 748 719,26	98,5
	zakupy inwestycyjne	115 000,00	108 100,00	94,0
2.	wydatki bieżące	18 953 392,44	17 428 999,49	92,0
	dotacje na zadania bieżące	998 052,92	882 151,93	88,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 396 363,44	5 121 996,02	94,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 928 336,31	6 796 255,39	98,1
	pozostałe wydatki	5 356 639,77	4 356 737,39	81,3
	wydatki na obsługę długu	274 000,00	271 858,76	99,2

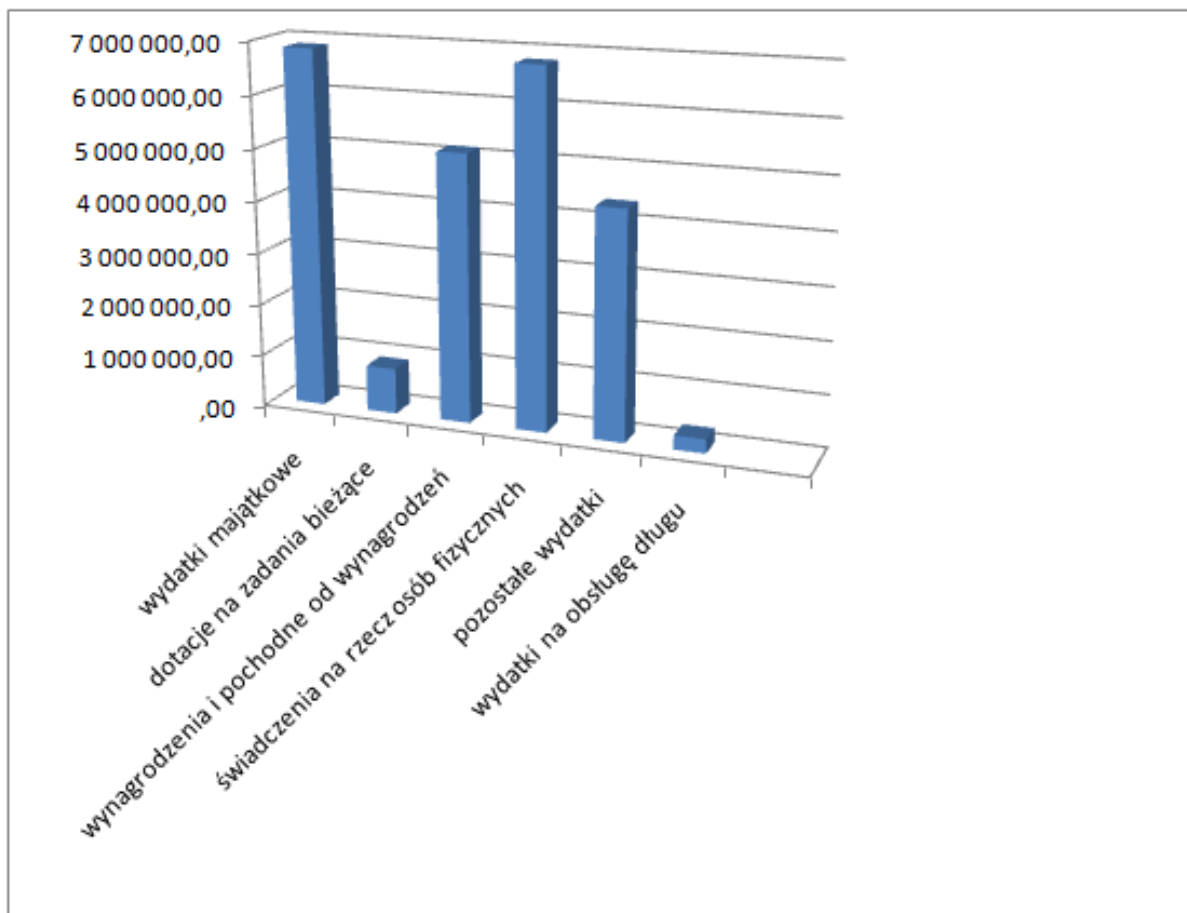


Tabela nr 2

Wykonanie dochodów w 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 750 978,09	1 751 171,90	1 060 916,00	690 255,90	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 693,81	0,00	1 693,81	112,9
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	326 885,00	326 885,00	0,00	326 885,00	100,0
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	337 677,09	337 677,09	0,00	337 677,09	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	948 916,00	948 916,00	948 916,00	0,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	112 000,00	112 000,00	112 000,00		100,0

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	274 018,00	281 886,76	0,00	281 886,76	102,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	961,21	0,00	961,21	0,0
0830	Wpływy z usług	240 000,00	245 876,12	0,00	245 876,12	102,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 731,44	0,00	1 731,44	247,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 318,00	33 317,99	0,00	33 317,99	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 048 445,00	1 098 124,36	984 657,74	113 466,62	104,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 396,32	0,00	51 396,32	0,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 071,00	62 070,30	0,00	62 070,30	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 721,00	176 720,74	176 720,74	0,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	657 313,00	655 597,00	655 597,00	0,00	99,7
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 340,00	152 340,00	152 340,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 879,00	305 564,29	119 979,00	185 585,29	107,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	12 000,00	6 422,38	0,00	6 422,38	53,5

	wieczystego nieruchomości					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	171 967,58	0,00	171 967,58	104,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117,0
0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 793,38	0,00	1 793,38	71,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	641,77	0,00	641,77	320,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 760,18	0,00	4 760,18	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 790,00	167 351,69	10 250,00	157 101,69	100,9
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 153,00	19 892,47	0,00	19 892,47	0,0
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	46 637,00	45 459,22	0,00	45 459,22	97,5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	100,0

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	592,00	592,00	0,00	592,00	100,0
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	592,00	592,00	0,00	592,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	7 316 699,00	7 391 734,71	0,00	7 391 734,71	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 605 755,57	4 605 755,57	0,00	4 605 755,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 236,00	4 792,06	0,00	4 792,06	91,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 097,00	22 096,92	0,00	22 096,92	100,0
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 657 000,00	1 752 713,65	0,00	1 752 713,65	105,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	585 000,00	574 516,08	0,00	574 516,08	98,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	68 174,00	70 042,18	0,00	70 042,18	102,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00	131 868,00	0,00	131 868,00	100,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 852,31	0,00	8 852,31	88,5

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 515,00	0,00	8 515,00	85,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 783,00	0,00	23 783,00	118,9
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 436,43	53 015,41	0,00	53 015,41	105,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	122 753,77	0,00	122 753,77	87,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 898,68	0,00	3 898,68	78,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 966,98	0,00	8 966,98	128,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,10	0,00	165,10	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 785 168,00	6 805 463,88	2 244 492,19	4 560 971,69	100,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	52 671,99	0,00	52 671,99	0,0
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 395,25	0,00	2 395,25	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 118,00	24 347,45	0,00	24 347,45	105,3
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 893,00	35 893,00	0,00	35 893,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 445 664,00	4 445 664,00	0,00	4 445 664,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 244 493,00	2 244 492,19	2 244 492,19	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 747,00	117 232,94	0,00	117 232,94	96,3
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00	54,00	0,0
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	19 339,00	19 290,94	0,00	19 290,94	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 408,00	97 888,00	0,00	97 888,00	95,6

	(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)					
851	OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	46 446,04	0,00	46 446,04	84,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	46 446,04	0,00	46 446,04	84,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1 259 034,85	1 255 781,47	1 677,00	1 254 104,47	99,7
0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 651,20	0,00	3 651,20	91,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,0
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	529 639,00	526 567,63	0,00	526 567,63	99,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	191 692,00	190 491,24	0,00	190 491,24	99,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 703,85	533 394,40	0,00	533 394,40	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 752 960,00	3 240 762,79	0,00	3 240 762,79	86,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	470 442,79	0,00	470 442,79	49,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 802 960,00	2 770 320,00	0,00	2 770 320,00	98,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 600,00	20 106,48	0,00	20 106,48	75,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 600,00	20 106,48	0,00	20 106,48	75,6

855	RODZINA	2 971 064,00	2 890 393,78	0,00	2 890 393,78	97,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 663 589,00	1 592 519,32	0,00	1 592 519,32	95,7
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	1 297 475,00	1 297 474,46	0,00	1 297 474,46	100,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	400,00	0,00	400,00	4,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	737 575,00	709 523,97	33 575,00	675 948,97	96,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	670 538,57	0,00	670 538,57	95,8
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 270,92	0,00	1 270,92	127,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 139,48	0,00	4 139,48	138,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 575,00	33 575,00	33 575,00	0,00	0,0
	OGÓLEM	26 582 549,94	26 115 137,06	4 455 546,93	21 659 590,13	98,24

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	679 577,09	653 718,67	96,2
	01030	Izby rolnicze	11 700,00	11 270,52	96,3
		Wydatki bieżące, w tym:	11 700,00	11 270,52	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 700,00	11 270,52	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700,00	11 270,52	
	01043	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 000,00	161 887,94	
		Wydatki majątkowe, w tym:	187 000,00	161 887,94	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	161 887,94	
	01095	Pozostała działalność	480 877,09	480 560,21	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	361 877,09	361 677,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 877,09	361 677,29	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 289,10	4 289,10	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 587,99	357 388,19	
		Wydatki majątkowe, w tym:	119 000,00	118 882,92	99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	118 882,92		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	220 600,00	190 612,69	86,4
	40002	Dostarczanie wody	220 600,00	190 612,69	86,4
		Wydatki bieżące, w tym:	220 600,00	190 612,69	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 600,00	190 612,69	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 600,00	190 612,69		
600		Transport i łączność	5 975 532,00	5 825 261,81	97,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	86 900,00	86 898,42	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	86 900,00	86 898,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 900,00	86 898,42	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 900,00	86 898,42		

	60016	Drogi publiczne gminne	5 888 632,00	5 738 363,39	97,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 412 490,00	5 399 442,50	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 412 490,00	5 399 442,50	
		Wydatki bieżące, w tym:	476 142,00	338 920,89	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476 142,00	338 920,89	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 142,00	338 920,89	
		Gospodarka mieszkaniowa	370 300,00	336 749,00	90,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 800,00	304 838,24	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	330 800,00	304 838,24	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 800,00	304 838,24	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 800,00	304 838,24	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 500,00	31 910,76	80,8
		Wydatki bieżące, w tym:	39 500,00	31 910,76	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 500,00	31 910,76	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 500,00	31 910,76	
		Działalność usługowa	97 406,00	73 094,14	75,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 406,00	73 094,14	75,0
		Wydatki bieżące, w tym:	97 406,00	73 094,14	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 406,00	73 094,14	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 250,00	55 385,10	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 156,00	17 709,04	
		Administracja publiczna	3 837 975,58	3 691 720,62	96,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	54 958,00	50 388,92	91,7
		Wydatki bieżące, w tym:	54 958,00	50 388,92	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 958,00	50 388,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 355,00	42 177,22	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 603,00	8 211,70	
	75022	Rady Gmin	112 000,00	108 448,62	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00	108 448,62	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	94 600,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	13 848,62	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	13 848,62	
750					

	75023	Urzędy Gmin	3 257 659,58	3 143 973,83	96,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 180 000,00	1 109 550,90	94,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 180 000,00	1 109 550,90	
		wydatki na projekty ze środków UE	10 250,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 077 659,58	2 034 422,93	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	7 307,29	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 068 959,58	2 027 115,64	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 216,58	1 670 103,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 776,00	352 045,28	
		Wydatki na programy z udziałem środków z UE	4 967,00	4 967,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	26 951,80	84,2
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	26 951,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	26 951,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 400,00	21 351,80	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 358,00	261 236,39	95,9
		Wydatki bieżące, w tym:	272 358,00	261 236,39	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	259,16	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 708,00	260 977,23	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 150,00	231 114,91	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 558,00	29 862,32	
	75095	Pozostała działalność	109 000,00	100 721,06	92,4
		Wydatki bieżące, w tym:	109 000,00	100 721,06	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	27 900,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	72 821,06	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	39 991,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000,00	32 830,06	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592,00	592,00	100,0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	592,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	592,00	592,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592,00	592,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,00	592,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 673,80	178 342,00	86,3	
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	167 673,80	161 006,76	96,0	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>167 673,80</u>	<u>161 006,76</u>	96,0	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000,00	20 520,00		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	126 673,80	120 486,76		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 040,00	26 961,56		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 633,80	93 525,20		
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00		
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	39 000,00	17 335,24	44,4
			<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>39 000,00</u>	<u>17 335,24</u>	44,4
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	39 000,00	17 335,24		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00	17 335,24		
757		Obsługa długu publicznego	274 000,00	271 858,76	99,2	
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	274 000,00	271 858,76	99,2	
	75702	<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>274 000,00</u>	<u>271 858,76</u>	99,2	
		<i>Wydatki na obsługę długu</i>	274 000,00	271 858,76		
801		Oświata i wychowanie	3 969 857,90	3 618 536,00	91,2	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 656 836,90	2 495 603,39	93,9	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 656 836,90</u>	<u>2 495 603,39</u>	93,9	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 674,00	92 038,43		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	2 558 162,90	2 403 564,96		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 832,00	2 041 009,68		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 330,90	362 555,28		
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	207 050,00	180 577,98	87,2
			<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>207 050,00</u>	<u>180 577,98</u>	87,2
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 471,00	8 298,30		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	187 579,00	172 279,68		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 079,00	163 391,46		
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500,00	8 888,22		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 000,00	0,00			

80104	Przedszkola	571 140,00	498 157,72	87,2
	Wydatki bieżące, w tym:	571 140,00	498 157,72	87,2
	Dotacje na zadania bieżące	571 140,00	498 157,72	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 500,00	20 581,29	39,2
	Wydatki bieżące, w tym:	52 500,00	20 581,29	39,2
	Dotacje na zadania bieżące	52 500,00	20 581,29	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 221,00	179 406,48	92,4
	Wydatki bieżące, w tym:	194 221,00	179 406,48	92,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	328,77	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 881,00	179 077,71	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 050,00	40 437,39	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 831,00	138 640,32	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 935,00	3 599,68	27,8
	Wydatki bieżące, w tym:	12 935,00	3 599,68	27,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 935,00	3 599,68	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 935,00	3 599,68	
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	22 352,00	22 103,45	98,9
	Wydatki bieżące, w tym:	22 352,00	22 103,45	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00	1 369,60	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 982,00	20 733,85	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 876,00	19 628,44	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106,00	1 105,41	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 591,00	121 209,75	83,3

		Wydatki bieżące, w tym:	145 591,00	121 209,75	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 646,00	5 043,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 945,00	116 166,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 920,00	111 142,15	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 025,00	5 024,60	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 339,00	19 290,94	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	19 339,00	19 290,94	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 339,00	19 290,94	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 339,00	19 290,94	
	80195	Pozostała działalność	87 893,00	78 005,32	88,8
		Wydatki bieżące, w tym:	87 893,00	78 005,32	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 091,08	76 203,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 940,88	29 940,88	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 150,20	46 262,52	
		Dotacje na zadania bieżące	1 801,92	1 801,92	
		Ochrona zdrowia	83 252,50	74 208,32	89,1
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	15 000,00	11 049,00	73,7
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	11 049,00	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	11 049,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	7 049,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00	4 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 252,50	63 159,32	92,5
		Wydatki bieżące, w tym:	68 252,50	63 159,32	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 252,50	63 159,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 239,00	33 914,81	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 013,50	29 244,51	
		Pomoc społeczna	1 249 185,00	1 126 590,46	90,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	599,00	16,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	599,00	16,6
852		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	599,00	

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	599,00	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 930,00	10 929,27	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	10 930,00	10 929,27	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 930,00	10 929,27	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 930,00	10 929,27	
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 064,00	9 196,00	36,7
	Wydatki bieżące, w tym:	25 064,00	9 196,00	36,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 064,00	9 196,00	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	1 514,52	50,5
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 514,52	50,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 514,52	
85216	<i>Zasilki stałe</i>	122 158,00	122 157,68	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	122 158,00	122 157,68	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 158,00	122 157,68	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	343 777,00	266 782,68	77,6
	Wydatki bieżące, w tym:	343 777,00	266 782,68	77,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 760,77	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	337 777,00	265 021,91	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 377,00	221 167,85	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 400,00	43 854,06	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	137 299,00	137 027,83	99,8
	Wydatki bieżące, w tym:	137 299,00	137 027,83	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 498,31	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 599,00	135 529,52	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 916,00	67 846,55	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 683,00	67 682,97	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	25 695,00	25 695,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	25 695,00	25 695,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 695,00	25 695,00	

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	
	85295	Pozostała działalność	551 662,00	526 688,48	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	551 662,00	526 688,48	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 387,00	426 503,13	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 275,00	100 185,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 171,00	5 985,18	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 104,00	94 200,17	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 281 918,57	3 836 593,62	89,6
	85395	Pozostała działalność	4 281 918,57	3 836 593,62	89,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 281 918,57	3 836 593,62	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 270 364,31	3 238 283,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 011 554,26	598 310,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 635,88	51 952,50	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 918,38	546 358,12	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 211,00	33 344,11	82,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	3 611,00	3 611,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 611,00	3 611,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 611,00	3 611,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 650,00	25 133,11	79,4
		Wydatki bieżące, w tym:	31 650,00	25 133,11	79,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 650,00	25 133,11	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 950,00	4 600,00	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	4 950,00	4 600,00	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 600,00	
		Rodzina	3 103 414,00	3 023 178,42	97,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 297 475,00	1 297 474,46	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 297 475,00	1 297 474,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293 193,00	1 293 192,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 282,00	4 281,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282,00	4 281,66	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 339,00	1 594 017,77	95,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 666 339,00	1 594 017,77	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414 324,00	1 363 056,52	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 015,00	230 961,25	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 252,00	223 034,22	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 763,00	7 927,03	
	85503	Karta Dużej Rodziny	273,00	272,77	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	273,00	272,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273,00	272,77	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273,00	272,77	
	85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	87 235,00	87 233,99	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	87 235,00	87 233,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 235,00	87 233,99	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 235,00	87 233,99	
	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	47 092,00	44 179,43	93,8
		Wydatki bieżące, w tym:	47 092,00	44 179,43	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 092,00	44 179,43	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 092,00	44 179,43	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 292,00	1 006 818,13	85,3
	90002	Gospodarka odpadami	845 000,00	746 459,84	88,3
		Wydatki bieżące, w tym:	845 000,00	746 459,84	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	845 000,00	746 459,84	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	

		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000,00	721 459,84	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 535,00	37 833,15	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>39 535,00</u>	<u>37 833,15</u>	95,7
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	39 535,00	37 833,15	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 535,00	37 833,15	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 852,00	192 120,14	82,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>38 150,00</u>	<u>95,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 150,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>191 852,00</u>	<u>153 970,14</u>	80,3
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	191 852,00	153 970,14	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 852,00	153 970,14	
	90095	Pozostała działalność	63 905,00	30 405,00	47,6
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>28 905,00</u>	<u>28 905,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 905,00	28 905,00	
		wydatki na projekty ze środków UE	28 905,00	28 905,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>35 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	4,3
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	35 000,00	1 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	1 500,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	320 000,00	100,0
921	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>100,0</u>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	320 000,00	320 000,00	
		Kultura fizyczna	30 000,00	24 600,00	82,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	24 600,00	82,0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 600,00</u>	55,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	12 000,00	6 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	6 600,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	18 000,00	18 000,00	
		Ogółem	25 920 787,44	24 285 818,75	93,7

Tabela nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie (wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego)	45 000,00	34 457,78	34 457,78		
2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy (zakup gruntu, przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji)	142 000,00	127 430,16	127 430,16		
3	Budowa altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią oraz piwniczką ogrodową w Nowym Wylezinie	104 000,00	103 882,92	3 882,92	100 000,00	
4	Doposażenie placu zabaw w Woli Pękoszewskiej	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów (przygotowanie inwestycji)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
6	Remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków - Ulaski (odcinek w m. Ulaski)	352 340,00	350 853,27	198 513,27	152 340,00	
7	Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin - Chrzczonowice	830 000,00	826 608,87	171 011,87	655 597,00	
8	Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów (przygotowanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	14 760,00	14 760,00		

9	Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski (przygotowanie dokumentacji projektowej)	41 000,00	40 974,00	40 974,00		
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek Kowiesy Franciszków o dł. 1 200 m)	730 000,00	728 908,80	728 908,80		
11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - etap III	1 781 000,00	1 780 847,52	436 106,33		1 344 741,19
12	Remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska	455 000,00	452 318,36	275 597,62	176 720,74	
13	Remont drogi gminnej Nr 115189E w miejscowości Wycinka Wolska (przygotowanie dokumentacji projektowej)	6 150,00	6 150,00	6 150,00		
14	Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice	1 161 000,00	1 157 921,68	258 170,68		899 751,00
15	Nabycie gruntu pod drogą gminną nr 115155E w Michałowicach (odszkodowanie dla PKP)	23 000,00	22 100,00	22 100,00		
16	Zakup wiaty przystankowej dla m. Ulaski	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
17	Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy	1 110 000,00	1 045 550,90	1 109 550,90		
18	Zakup samochodu osobowego	70 000,00	64 000,00	64 000,00		
19	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach	40 000,00	38 150,00	38 150,00		
20	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy	28 905,00	28 905,00	8 930,00	19 975,00	
	Razem:	6 967 395,00	6 856 819,26	3 559 694,33	1 116 632,74	2 244 492,19

Tabela nr 5

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2022 r.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2022 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2022 r.
Kredyt długoterminowy w BS w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,75 p.p.).	2017-2024	161.790,00	20.220,00	40.440,00
Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,40 p.p.).	2018-2025	539.869,00	67.476,00	202.428,00
Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,33 p.p.).	2018-2025	142.419,00	17.796,00	53.388,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Kowiesach (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,30 p.p.).	2018-2027	300.000,00	30.000,00	150.000,00
Kredyt długoterminowy w BS Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,24 p.p.).	2019-2030	2.465.924,00	205.488,00	1.643.904,00
Kredyt długoterminowy w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,49 p.p.).	2020-2034	2.836.774,00	210.000,00	2.356.774,00
Kredyt długoterminowy w BS w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża 0,45 p.p.).	2021-2025	64.519,00	12.900,00	38.700,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na		526.239,00	36.920,00	479.960,00

budowę wodociągu (oprocentowanie 0,50% rocznie).	2021-2035			
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie 1,50% rocznie).	2018-2022	40.415,00	8.510,00	0,00
		Ogółem :	609.310,00	4.965.594,00

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022 roku

DOCHODY				
Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 000,00	674 678,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	670 538,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 139,48
Ogółem dochody			703 000,00	674 678,05
WYDATKI				
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
Rozdział				
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		845 000,00	746 459,84
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>845 000,00</i>	<i>746 459,84</i>
	Wydatki bieżące, w tym:		845 000,00	746 459,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		845 000,00	746 459,84
	wynagrodzenia i pochodne		25 000,00	25 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		820 000,00	721 459,84
Ogółem wydatki			845 000,00	746 459,84

Załącznik nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja z wykonania planu finansowego oświaty za 2022 rok

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2022 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 86.898,42 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 261.236,39 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 3.590.305,10 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 33.344,11 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 6.600,00 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2022 rok dla powyższych zadań wynosi 4.353.096,00 zł i został wykonany w 91,39% tj. w kwocie 3.978.384,02 zł. Na finansowanie powyższych zadań w 2022 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.590.849,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 20.106,48 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 52.710,00 zł, dotacja na niepubliczne przedszkola 36.144,00 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 9.034,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 19.290,94 zł,
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” – 70.000,00 zł,
- dopłata Urzędu Wojewódzkiego w formie dofinansowania realizacji zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 62.070,30 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 1.492.891,28 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność Szkoły Podstawowej w Kowiesach oraz dwóch oddziałów przedszkolnych. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkoły podstawowej, działalność Gminnego Zespołu Oświaty oraz udzielone dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu, który funkcjonował do 31.08.2022 r. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Gmina poniosła koszty związane z realizacją usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na utworzonych liniach komunikacyjnych w wysokości 86.898,42 zł (w tym dopłata z Urzędu Wojewódzkiego 62.070,30 zł). Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ze Skierniewic.

Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (liczba etatów 2,5)

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty w 2022 roku wynosiły 261.236,39 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 231.114,91 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 4.157,43 zł, dokonano zakupu herbaty dla pracowników w kwocie 259,16 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 25.704,89 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, koszty badań okresowych, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty obsługi prawnej i informatycznej, koszty prowadzenia spraw dotyczących ochrony danych osobowych oraz koszty delegacji służbowych i koszty szkoleń.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki bieżące w 2022 roku wynosiły 2.467.372,49 zł i dotyczyły kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach (średnioroczna liczba uczniów 220, liczba etatów nauczycieli – 21,48 etatu oraz obsługa 4,5 etatu),

Wydatki na Szkołę Podstawową w Kowiesach rozkładały się w następujący sposób:

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.041.009,68 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 165.343,99 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 261.018,82 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 33.315,68 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 82.280,70 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 72.502,47 zł, (w tym 70.000,00 zł środki wykorzystane na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”),
- koszty energii i poboru wody to kwota 27.420,94 zł,
- zakup usług remontowych 2.078,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 405,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych, opłatami za usługi kominiarskie i monitoringu, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, nadzorem nad oczyszczalnią ścieków, konserwacją windy, bieżącymi naprawami oraz prowadzeniem spraw BHP i spraw dotyczących ochrony danych osobowych to kwota 35.909,63 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.297,95 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 940,15 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 4.287,60 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 580,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 49, liczba etatów nauczycieli 2,00; pomoc nauczyciela 0,63 etatu). Koszty ich utrzymania to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli i zakup wyposażenia, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa.

Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 163.391,46 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 52.710,00 zł
- dodatek wiejski 8.298,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 175,65 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.070,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 95,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7547,57 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 180.577,98 zł, w tym 52.710,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole w Turowej Woli z liczbą dzieci 33 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w kwocie 330.361,49 zł (36.144,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego).

Gmina Kowiesy nie prowadzi przedszkola publicznego, ponosi jednak koszty refundacji dotacji udzielonej przez inne gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na ich terenie. Wydatki te w 2022 roku wynosiły 167.796,23 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla:

- Gminy Mszczonów – 91.925,54 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 44.821,23 zł,
- Gminy Brwinów – 2.005,20 zł,
- Gminy Radziejowice – 21.995,70 zł,
- Gminy Jaktorów – 7.048,56 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonował Zespół Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu do 31.08.2022 r. z liczbą dzieci 13 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 18.303,73 zł (w tym 9.034,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego). Koszt utrzymania jednego dziecka uczęszczającego do zespołu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowiesy wynosi 373,65 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Kowiesy do punktu przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów w kwocie 2.277,56 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej. W 2022 r. wydatkowano na ten cel 179.406,48 zł. Kwota 138.141,43 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej oraz dodatkowe wyjazdy uczniów na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi kształtowały się następująco:

- zakup herbaty oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w ramach środków BHP 328,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 18.181,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.136,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ 498,89 zł.

Z trzema opiekunkami zawarte zostały umowy zlecenia, natomiast z jedną umowa o pracę – 3/8 etatu. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 8.120,18 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 12.935,00 zł i został wykonany w kwocie 3.599,68 zł, tj. w 27.83%, przez Szkołę Podstawową w Kowiesach. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków określana jest corocznie w Uchwale Rady Gminy Kowiesy.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Poniesione wydatki w 2022 roku na specjalną organizację nauki wynosiły 22.103,45 zł, które dotyczyły:

- dodatku wiejskiego 1.369,60 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych 19.628,44 zł,

- odpisu na ZFŚS 1.105,41 zł.

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

Poniesione wydatki w 2022 roku na specjalną organizację nauki wynosiły 121.209,75 zł, które dotyczyły:

- dodatku wiejskiego 5.043,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych 111.142,15 zł,
- odpisu na ZFŚS 5.024,60 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na ten cel w 2022 roku wydatkowano 19.290,94 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność

Z rozdziału tego w 2022 roku wydatkowano 78.005,32 zł, z czego przeznaczono na:

- odpisu na ZFŚS dla 22 nauczycieli emerytów, który wyniósł 41.400,51 zł,
- zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego oraz kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 711,81 zł,
- na edukację dzieci z Ukrainy wydatkowano 35.893,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia nauczycieli 18.202,09 zł,
 - wynagrodzenia obsługi 3.477,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 4.057,47 zł,
 - zakup ławek i stołów do sali lekcyjnej 1.903,90 zł,
 - wynagrodzenia administracji i opiekunki – dowóz dzieci z Ukrainy do szkoły 3.521,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 682,33 zł,
 - zakup biletów miesięcznych 2.246,30 zł,
 - dotacja celowa 1.801,92 zł.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 3.611,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota 29.733,11 zł dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 25.133,11 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 20.106,48 zł). Na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydatkowano 4.600,00 zł.

Dział KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano 6.600,00 zł. Kwota ta dotyczyła współfinansowania realizacji programu „Umiem pływać”, w ramach której uczniowie klas I– III uczestniczyli w zajęciach na basenie, podczas których nabyli podstawowe umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej.

Załącznik nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, place zabaw, lampy oświetleniowe, instalacje fotowoltaiczne, boiska), środki transportu (samochody ciężarowe STAR i FIAT Ducato, samochód osobowy GOPS, ciągnik rolniczy z osprzętem), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Gmina posiada prawo własności do majątku trwałego o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości **55.287.543,59 zł**, zgodnie z załącznikiem.

Ponadto w ewidencji wyposażenia jednostek budżetowych znajdują się składniki pozostałych środków trwałych (niskocennych) o wartości 2.142.617,63 zł oraz zbiory biblioteczne o łącznej wartości 94.683,97 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych według wartości księgowej brutto na 31.12.2022 r. wynosi 2.163.100,15 zł.

Ponadto Gmina Kowiesy posiada udziały w ilości 100, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, których wartość opiewa na kwotę 3.000,00 zł.

III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., miały wpływ:

- budowa altany ogrodowej z piecem do chleba i wędzarnią oraz piwniczką ogrodową w Nowym Wylezinie – **103.882,92 zł**,
- doposażenie placu zabaw w Woli Pękoszewskiej – **15.000,00 zł**,
- remont drogi gminnej Nr 115159E w miejscowości Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek w m. Ulaski) – **358.602,27 zł**,
- remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin – Chrzczonowice – **835.218,87 zł**,
- przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek Kowiesy Franciszków o dł. 1 200 m)- **739.609,80 zł**,
- rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna – Paplinek – Chrzczonowice - etap III – **1.854.620,73 zł**,
- remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska – **452.318,36zł**,
- zakup wiaty przystankowej dla m. Ulaski – **7.000,00 zł**,
- zakup samochodu osobowego – **64.000,00 zł**,
- przyjęcie ogrodzenia terenu -**19.698,82 zł**,
- budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach – **38.150,00 zł**,
- nabycie gruntu pod drogą gminną nr 115155E w Michałowicach (odszkodowanie dla PKP) – **22.100,00 zł**,
- nabycie z mocy prawa działki pod drogą w Zawadach – **10.000,00 zł**,
- nabycie działki zabudowanej studnią w Woli Pękoszewskiej – **11.504,61 zł**,
- sprzedaż działki w Chojnacie (wartość księgowa)– **47.000,00 zł**,

- sprzedaż samochodu osobowego GOPS – **10.430,50 zł**,
- likwidacja urządzeń komputerowych, technicznych i biurowych w szkołach i urzędzie gminy – **63.445,40 zł**,
- likwidacja programów komputerowych w szkole – **3.147,21 zł**.

IV. Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

W roku 2022 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **587.411,30 zł**, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 245.876,12 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.422,38 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 117.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży samochodu GOPS- 1.677,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 173.661,39 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 39.795,41 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy.

Na dzień 31.12.2022r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.965.594,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 40.440,00 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2016 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 202.428,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę drogi w Chojnacie i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 53.388,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 150.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły w Kowiesach,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.643.904,00 zł w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu (rozbudowa budynku szkoły podstawowej i budowa dróg) oraz spłatę zobowiązań 2018 roku,
- kredyt długoterminowy w wysokości 2.356.774,00 zł w roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu (budowę boiska i przebudowę budynku szkoły) oraz spłatę zobowiązań 2019 roku.
- kredyt długoterminowy w wysokości 38.700,00 zł, zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 479.960,00 zł, zaciągnięta w 2020 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu.

VI. Stan należności wymagalnych gminy.

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **1.199.383,94 zł**, w tym należności wymagalne 827.957,90 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 370.394,64 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 13.724,71 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 4.621,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 11.203,91 zł,

- podatek leśny od osób fizycznych – 929,03 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych – 5.965,36 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 71.394,29 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej -5.180,85 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 302.188,48 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 5.381,10 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody – 15.994,41 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.501,76 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 16.194,03 zł,
- pozostałe (w tym: odsetki naliczone od zaległych należności cywilnoprawnych) – 2.284,33 zł.

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2022 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2021.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2022 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2022 r.
Urząd Gminy	Grunty	2 493 419,48	43 604,61	47 000,00	2 490 024,09	0,00	2 490 024,09
	Budynki i lokale	8 263 306,23	7 000,00	0,00	8 270 306,23	2 731 008,69	5 539 297,54
	Budynek administracyjny	718 913,12			718 913,12	326 011,53	392 901,59
	Budynek Biblioteki	67 783,87			67 783,87	67 078,72	705,15
	Budynki strażnic	4 330 031,51			4 330 031,51	951 748,24	3 378 283,27
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			741 000,00	169 691,25	571 308,75
	Budynki szkół: w T.Woli i Jeruzalu	1 065 377,74			1 065 377,74	710 949,11	354 428,63
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	316 555,89	355 136,54
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	15 242,56	51 029,29
	Zabudowa mieszkalna w Woli Pękoszewskiej	77 872,00			77 872,00	2 595,73	75 276,27
	Wiaty autobusowe	54 296,59	7 000,00		61 296,59	49 134,98	12 161,61
	Budynki gospodarcze szkół T.W. i Jeruzal	25 220,88			25 220,88	25 220,88	0,00
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			118 502,34	49 184,90	69 317,44
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	326 343,90			326 343,90	47 594,90	278 749,00
	Budowle	29 146 806,90	4 417 101,77	0,00	33 563 908,67	12 248 429,17	21 315 479,50
	Studnie	137 995,10			137 995,10	94 669,28	43 325,82
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	547 777,86	870 107,08
	Sieć wodociągowa	9 185 937,47			9 185 937,47	4 306 170,93	4 879 766,54

Zbiorniki wodne	457 723,26			457 723,26	67 622,61	390 100,65
Nawierzchnie dróg gminnych	16 132 934,78	4 240 370,03		20 373 304,81	6 548 403,85	13 824 900,96
Ogrodzenia, chodniki	113 042,28	19 698,82		132 741,10	48 807,39	83 933,71
Budowle szkolne w T.Woli i Jeruzalu	94 912,37			94 912,37	87 776,11	7 136,26
Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	148 418,09	118 882,92		267 301,01	30 424,75	236 876,26
Boiska	447 830,27			447 830,27	117 025,42	330 804,85
Oświetlenie uliczne	1 010 128,34	38 150,00		1 048 278,34	399 750,97	648 527,37
Urządzenia specjalistyczne	111 069,57	0,00	0,00	111 069,57	104 720,31	6 349,26
Maszyny komunalne	111 069,57			111 069,57	104 720,31	6 349,26
Maszyny i urządzenia	387 417,32	0,00	9 284,61	378 132,71	377 718,35	414,36
Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
Zestawy komputerowe	171 857,21		9 284,61	162 572,60	162 572,60	0,00
Kotłownia olejowa w Jeruzalu	173 246,95			173 246,95	173 246,95	0,00
Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	11 005,80	414,36
Urządzenia techniczne	249 428,66	0,00	3 936,94	245 491,72	105 440,38	140 051,34
Centrala telefoniczna	6 924,72			6 924,72	6 924,72	0,00
Oczyszczalnia ścieków	196 932,52			196 932,52	76 981,88	119 950,64
Urządzenia techniczne	45 571,42		3 936,94	41 634,48	21 533,78	20 100,70
Środki transportu	182 671,05	64 000,00	0,00	246 671,05	171 318,81	75 352,24
Samochód STAR	18 000,00			18 000,00	18 000,00	0,00
Przyczepka samochodowa	2 870,00			2 870,00	2 870,00	0,00
Samochód ciężarowo-dostawczy Fiat Ducato	23 256,00			23 256,00	14 341,20	8 914,80
Samochód Dacia	0,00	64 000,00		64 000,00	0,00	64 000,00

	Ciągnik rolniczy z osprzętem	138 545,05			138 545,05	136 107,61	2 437,44
	Kotły i maszyny energetyczne	338 075,54	0,00	0,00	338 075,54	74 404,33	263 671,21
	Instalacje fotowoltaiczne	338 075,54			338 075,54	74 404,33	263 671,21
	Narzędzia i przyrządy	44 612,00	0,00	0,00	44 612,00	44 612,00	0,00
	Wypożyczenie biura UG	11 285,00			11 285,00	11 285,00	0,00
	Wypożyczenie świetlic	6 513,00			6 513,00	6 513,00	0,00
	Kontener mieszkalny	26 814,00			26 814,00	26 814,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	150 099,06	0,00	0,00	150 099,06	150 099,06	0,00
	Programy komputerowe UG	150 099,06			150 099,06	150 099,06	0,00
Razem Urząd Gminy		41 366 905,81	4 531 706,38	60 221,55	45 838 390,64	16 007 751,10	29 830 639,54
GOPS	Środki transportu	10 430,50	0,00	10 430,50	0,00	0,00	0,00
	Samochód osobowy	10 430,50		10 430,50	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	2 009,10	0,00	0,00	2 009,10	2 009,10	0,00
Razem GOPS		12 439,60	0,00	10 430,50	2 009,10	2 009,10	0,00
Szkoły	Grunty	10 369,00	0,00	0,00	10 369,00	0,00	10 369,00
	Grunty szkolne	10 369,00			10 369,00		10 369,00
	Budynki i lokale	8 406 052,19	0,00	0,00	8 406 052,19	1 291 405,23	7 114 646,96
	Budynki szkół	8 406 052,19			8 406 052,19	1 291 405,23	7 114 646,96
	Budowle	1 008 668,76	0,00	0,00	1 008 668,76	139 891,70	868 777,06
	Studnie przy szkołach	10 652,26			10 652,26	7 190,37	3 461,89
	Ogrodzenia szkolne	16 000,28			16 000,28	13 140,18	2 860,10
	Inne budowle	982 016,22			982 016,22	119 561,15	862 455,07
	Maszyny i urządzenia	44 858,02	0,00	44 858,02	0,00	0,00	0,00

	Urządzenia komputerowe w Szkołach	44 858,02		44 858,02	0,00		0,00
	Urządzenia techniczne	2 075,83	0,00	2 075,83	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia techniczne w Szkołach	2 075,83		2 075,83	0,00		0,00
	Narzędzia i przyrządy	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
	Urządzenia biurowe w Szkołach	3 290,00		3 290,00	0,00		0,00
	Wartości niematerialne i prawne	25 201,11	0,00	3 147,21	22 053,90	22 053,90	0,00
	Programy komputerowe szkół	25 201,11		3 147,21	22 053,90	22 053,90	0,00
		9 500 514,91	0,00	53 371,06	9 447 143,85	1 453 350,83	7 993 793,02
	OGÓLEM MIENIE GMINY	50 879 860,32	4 531 706,38	124 023,11	55 287 543,59	17 463 111,03	37 824 432,56