



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 listopada 2024 r.

Poz. 9410

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 29 marca 2024 r.

#### roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2023 rok

Sprawozdanie zawiera osiem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2023.

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 2023 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XLIX/269/22. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 25.981.141,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynosił **31.765.813,71 zł**, wykonanie zaś wynosiło **31.452.770,11 zł**, tj. **99,01%**.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 29.103.175,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynosił **34.918.530,71 zł**, natomiast wykonanie wynosiło **32.011.800,07 zł**, co stanowi **91,68%**.

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

**Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 559.029,96 zł.**

W roku budżetowym 2023 nie zaciągnięto zobowiązań zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych.

Rozchodami w 2023 roku były spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **600.8000,00 zł**, w tym:

- spłata 20.220,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2016 na spłatę zobowiązań,
  - 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 Chojnacie 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 PA CO 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 99,01 %, z czego dochody własne wykonano w 103,3 dotacje w 96,7%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2023 roku dochody własne stanowiły 25%, subwencje 21%, dotacje - 54%.

***Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 8.033.130,44 zł i dotyczyły:***

### **PODATKÓW – 4.643.974,03 zł**

- podatek od nieruchomości – 1.798.094,64 zł,
- podatek rolny – 678.119,25 zł,
- podatek leśny – 104.355,27 zł,
- podatek od środków transportowych – 225.034,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
  - od osób fizycznych w kwocie 1.601.908,00 zł,
  - od osób prawnych w kwocie 5.658,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 202.130,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20.830,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.844,87 zł;

### **OPŁAT – 878.755,45 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 21.247,40 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.519,62 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.986,42 zł,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 15.216,29 zł,

- wpływy z opłat za wywóz odpadów od mieszkańców – 711.312,89 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 65.472,83 zł;

**DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 385.908,92 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej – 162.601,62 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 220.328,30 zł;

**WPLYWÓW Z USŁUG – 1.115.567,75 zł**

- sprzedaż wody – 251.846,53 zł,
- sprzedaż węgla – 861.567,62 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 2.153,60 zł;

**ODSETEK – 19.328,55 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 16.059,00 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 3.269,55 zł;

**WPLYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 989.595,74 zł**

- udział w dochodach związanych z realizacją zadań Budżetu Państwa – 1.607,76 zł,
- odsetki bankowe z lokat – 83.874,80 zł,
- zwrot kosztów egzekucji – 3.553,65 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.985,73 zł,
- darowizny na rzecz gminy – 45.100,00 zł,
- wpłaty mieszkańców – udział w projekcie OZE – 789.735,01 zł,
- środki z opłat za Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – 632,99 zł,
- różne dochody – 41.105,80 zł (refundacja wynagrodzeń, prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US oraz prowizja z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, opłaty za wydawanie świadectw, itp.).

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

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2023 wystawiono 259 szt upomnień, 56 wezwań do zapłaty oraz 77 szt tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego i jeden pozew do Sądu) w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosiły **1.251.476,19 zł**, w tym należności wymagalne **873.035,54 zł** (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wypłaconych świadczeń alimentacyjnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości **402.319,54 zł**, z czego: w podatku od nieruchomości – 257.148,00 zł, podatku od środków transportowych – 145.171,54 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **9.585,00 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 2023 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

**Dotacje celowe na zadania zlecone, własne zarówno ze środków Budżetu Państwa jak również z Funduszy Celowych wpłynęły ogółem w wysokości 16.950.393,12 zł.**

Z tego kwota 2.460.606,09 zł, dotyczyła dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, takie jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 518.708,58 zł,
- transport mieszkańców do lokali wyborczych – 7.000,00 zł,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 49.698,22 zł,
- przeprowadzenie Wyborów Parlamentarnych – 38.282,00 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców – 583,00 zł,
- obsługa referendum – 265,00 zł,
- zakup podręczników do szkół – 25.128,63 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 122.480,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.646.235,83 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 51.542,83 zł,
- obsługa zadania „Karta dużej rodziny” – 682,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych w wysokości 331.324,74 zł, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 116.806,12 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – 11.352,92 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 127.185,70 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 41.312,00 zł,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” w kwocie 11.943,00 zł,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 22.725,00 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 266.653,27 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków dla uchodźców z Ukrainy oraz świadczenia dla mieszkańców udzielających schronienia uchodźcom.

Środki otrzymane z Budżetu Państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 20.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych.

Ponadto do budżetu gminy wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 13.871.409,02 zł w postaci:

- dotacji z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontu drogi gminnej w Wycinie Wolskiej – 568.974,00 zł oraz remontu drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin – Chrzczonowice - II etap – 503.719,00 zł
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na remontu drogi w Kowiesach – 66.050,00 zł,
- środków otrzymanych z budżetu Lasów Państwowych na remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce w kwocie 752.760,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołeckie (sołectwo Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Paplin, Chełmce, Lisna) – 60.000,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na renowację zbiornika wodnego w Nowym Wylezinie – 119.970,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na organizację projektu ekologicznego podczas gminnego pikniku w kwocie 35.000,00 zł,

- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania odbioru azbestu od mieszkańców w kwocie 17.438,00 zł,
- dotacji z Funduszu Przewozów autobusowych na dopłaty do biletów -146.140,20 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup realizacji projektu pn., „Bezpieczna Gmina” w kwocie 18.097,43 zł, zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla OSP Jeruzal – 76.000,00 zł oraz zakup kontenera szatniowego i sprzętu dla sportowców – 168.036,98 zł,
- środków z funduszy UE programu RPO w wysokości 2.460.568,65 zł na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy”,
- środków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8.878.654,76 zł, w tym na :
  - Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie – 1.805.000,00 zł,
  - Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów – 2.328.493,43 zł,
  - Przebudowę drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski – 1.619.912,33 zł,
  - Modernizację wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice – 1.000.249,00 zł,
  - Rozbudowę z przebudową budynku Urzędu Gminy – 2.125.000,00 zł.

**Subwencje stanowiły 23% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 6.469.246,55 zł.**

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa – 2.761.324,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2.006.547,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.701.375,55 zł.

*Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.*

**Rozdział 3.  
Wydatki budżetu**

Roczny plan wydatków został wykonany w 91,7% tj. w kwocie **32.011.800,07 zł**, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 15.464.345,88 zł, tj. 48,30% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 16.547.454,19 zł, tj. 51,70 % ogólnych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **3.199.462,58 zł**, wykonanie **2.543.723,85 zł** (79,5%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – **1.822.628,63 zł** (opis w rozdziale 4),
- zadań bieżących – **721.095,22 zł**, takich jak:
  - odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 13.289,91 zł,
  - wykonanie opinii hydrologicznej (zakłócenie stosunków wodnych w Michałowicach) -12.300,00 zł,
  - realizacja projektów sołeckich z dofinansowaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 176.796,73 zł (renowacja zbiornika wodnego w Nowym Wylezinie, zagospodarowanie terenu w Woli Pękoszewskiej);
  - wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 518.708,58 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).

**Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ**  
Plan **200.000,00 zł**, wykonanie **152.795,83 zł** (76,4%).

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym :

- energia elektryczna to kwota **74.606,32 zł**,

- zakup materiałów elektrycznych do SUW, wodomierzy – **6.472,90 zł**,
- remonty sieci wodociągowej i SUW – **12.670,00 zł**,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **15.358,90 zł**,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym **4.251,53 zł**,
- konserwacja systemu *Wodnik* – **500,00 zł**,
- opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW, badania wody, itp.– **16.557,18zł**,
- opłaty stałe do Wód Polskich za usługi wodne – **22.379,00 zł**.

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **9.725.409,00 zł** wykonanie **9.025.093,93 zł** (92,8%).

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 8.114.268,00 zł, wydatkowano 7.473.059,43 zł, (opis w rozdziale 4),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 1.340.438,22 zł, w tym:

- remont drogi w Wycince Wolskiej – **1.044.786,15 zł**,
- remontu dróg poprzez utwardzenie betonem, kruszywem, równanie dróg – **231.985,70 zł**,
- zakup kruszywa, destruktu i masy wyrównawczej, soli drogowej – **37.305,64 zł**,
- utrzymanie ciągnika i sprzętu (materiały eksploatacyjne i remonty) – **20.054,73 zł**,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg – **1.100,00 zł**,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – **2.746,00 zł**,
- dostępu do programu *DROGI*- **2.460,00 zł**.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 211.596,28 zł, w tym na transport mieszkańców do lokali wyborczych – **7.000,00 zł** i przewozy autobusowe **204.596,28 zł**.

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **583.500,00 zł**, wykonanie **477.022,54 zł** (81,8%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne wynosiły 147.842,59 zł i dotyczyły budowy oczyszczalni ścieków przy gminnym budynku Ośrodka Zdrowia w Kowiesach. Wydatki bieżące dotyczyły poniższych zadań:

- utrzymania obiektu *Ośrodka zdrowia* – **58.626,97 zł**:
  - olej opałowy – 28.820,12 zł,
  - utrzymanie oczyszczalni ścieków – 4.071,75 zł,
  - energia, woda – 8.722,87 zł,
  - przegląd 5- letni – 1.191,62 zł,
  - usługi kominiarskie – 641,38 zł,
  - remonty – 12.932,00 zł,
  - drobne usługi, materiały i wyposażenie – 2.247,23 zł;
- utrzymania *światlicy wiejskiej w Jeruzalu* – **19.744,63 zł**:
  - opał – 9.345,49 zł,
  - energia i woda – 2.227,05 zł,

- wywóz śmieci i szamba – 2.492,24 zł,
- usługi kominiarskie – 274,33 zł,
- wyposażenie i drobne materiały i usługi – 1.079,71 zł,
- przegląd 5- letni – 595,81 zł,
- projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy -3.730,00 zł;
- **utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie – 23.478,96 zł:**
  - opał – 9.596,83 zł,
  - energia i woda – 2.049,75 zł,
  - wywóz śmieci i szamba – 2.352,24 zł,
  - przegląd 5- letni – 595,81 zł,
  - usługi kominiarskie – 274,33 zł,
  - remonty – 8.162,00 zł,
  - drobne usługi, materiały i wyposażenie – 448,00 zł;
- **utrzymania świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 22.267,34 zł:**
  - opał – 11.432,26 zł,
  - energia i woda – 4.481,70 zł,
  - wywóz śmieci i szamba – 2.352,24 zł,
  - przegląd 5- letni – 595,81 zł,
  - usługi kominiarskie – 274,33 zł,
  - drobne usługi, materiały i wyposażenie – 3.131,00 zł;
- **utrzymania świetlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 6.324,49 zł:**
  - opał – 4.803,47 zł,
  - energia i woda – 598,55 zł,
  - przegląd 5- letni – 595,81 zł,
  - usługi kominiarskie – 274,33 zł,
  - drobne usługi, materiały i wyposażenie – 648,14 zł;
- **utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 39.992,11 zł:**
  - opał – 29.145 zł,
  - przegląd 5- letni – 1191,62 zł,
  - usługi kominiarskie – 482,47 zł,
  - demontaż i montaż placu zabaw – 7.380,00 zł,
  - drobne usługi i remonty – 1.793,02 zł;
- **utrzymania świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – 7.673,68 zł:**
  - opał – 4.531,64 zł,
  - energia i woda – 743,53 zł,
  - przegląd 5- letni – 1191,62 zł,
  - usługi kominiarskie – 182,89 zł,
  - drobne usługi i remonty – 1.024,00 zł;

- utrzymania świetlicy wiejskiej w **Lisnej** – **8.159,45 zł**:
  - opał – 4.182,47 zł,
  - energia i woda – 2.396,25 zł,
  - przegląd 5- letni – 595,81 zł,
  - drobne usługi i materiały – 984,92 zł,
- utrzymania zabudowań w **Wędrogowie** – **7.108,21 zł**,
- utrzymania budynku socjalnego w Lisnej – **872,56 zł**,
- utrzymania budynku **biblioteki** – **32.985,72 zł** (w tym opał 10.150,48 zł i remont palisady przed budynkiem 18.450,00 zł),
- wynajem kontenera szatniowego – **4.665,39 zł**,
- wykonanie projektu zagospodarowania w Woli Pękoszewskiej przed świetlicą (pod posadowienie kontenera) **4.305,00 zł**,
- koszty związane z utrzymanie szkoły w Jeruzalu (do momentu przejęcia przez dzierżawcę) - **8.002,22 zł**,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – **9.488,00 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej – **1.342,20 zł**,
- wykonania operatów szacunkowych działek gminnych – **26.617,00 zł**,
- opłata licencyjna za program GEMA i EW Mapa -**2.959,70 zł**,
- innych drobnych wydatków i opłat ( drobne materiały i wyposażenie, opłaty sądowe, za odpisy z KW, opinie, podatek VAT i inne – **7.198,45 zł**.

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **75.000,00 zł**, wykonanie **60.492,57 zł** (80,7 %).

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

#### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**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 2023 roku wynosiły 42.343,22 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.651,40 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, itp.

**Rada Gminy** - łącznie poniesione wydatki wynosiły 108.628,15 zł, w tym wydatki dotyczące wypłat diet radnym i ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy (92.669,00 zł) oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy (7.785,35 zł) oraz dostępu do internetu dla Radnych Gminy (8.173,80 zł).

**Urząd Gminy** – wykonanie wydatków to kwota 5.335.356,55 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.262.601,08 zł (dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Kowiesy) oraz wydatki bieżące w kwocie 3.072.755,47 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosiło 14 etatów administracji, 1 etat obsługi urzędu, jeden etat pracownik ds. konserwacji wodociągów, 2 etaty pracownik gospodarczy, na które przypadają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.851.418,49 zł (w tym kwota 37.395,95 zł to koszt wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich, szkole w Turowej Woli i obsługi budynku Ośrodka zdrowia)

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 7.698,40 zł, wydatki na projekt *Cyfrowa Gmina* – 95.033,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.118.605,58 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – 27.992,88 zł,
- zakupu paliwa – 5.437,17 zł,
- usług telekomunikacji straconarnej, komórkowej i internet -18.536,07 zł,



- zakupu usług zdrowotnych - 1.189,00 zł,
- szkoleń pracowniczych- 5.892,86 zł,
- podróży służbowych – 2.217,39 zł,
- ryczałtu samochodowego - 3.669,60 zł,
- zakupu energii - 18.267,28 zł,
- odpisu za rzecz ZFŚS - 32.338,98 zł,
- zakupu materiałów biurowych i druków – 10.438,51 zł,
- zakupu tonerów – 4.238,37 zł,
- zakupu środków czystości - 4.852,07 zł,
- zakupu prenumerat czasopism fachowych - 367,50 zł,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia - 44.537,87 zł,
- zakupu drobnych części do komputerów, ups-y, drukarka, myszki – 9.126,06 zł,
- system alarmowy - 10.885,50 zł,
- zakupu laptopów – 3.580,00 zł,
- zakupu programów komputerowych – 1.160,00 zł,
- zakupu telewizorów - 6.887,54 zł,
- system nagłaśniający -10.992,63 zł,
- zakupu mebli - 443.014,35 zł,
- zakupu krzeseł -121.697,33 zł,
- zakupu żaluzji - 18.758,75 zł,
- odnowienie certyfikatów - 550,77 zł,
- obsługi prawnej UG – 24.729,72 zł,
- doradztwa podatkowego – 12.792,00 zł,
- obsługi informatycznej - 23.316,12 zł,
- obsługi IOD – 6.411,96 zł,
- wysyłka sms o zaległościach do dłużników -1.476,06 zł
- licencji autorskich *legalis*, *arisco* – 6.679,01 zł,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi konta e-mail – 3.040,43 zł,
- wywozu nieczystości – 9.283,95 zł,
- badanie ścieków - 553,50 zł,
- zakup usług bankowych – 6.030,00 zł,
- usług kominiarskich - 319,95 zł,
- zakup licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych – 36.803,11 zł,
- monitoringu budynku - 344,40 zł,
- zakup usług pocztowych – 30.942,70 zł,
- przegląd techniczny budynku - 2.383,25 zł,
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - 457,56 zł,
- konserwacja windy – 4.672,41 zł,

- przesyłki -174,62 zł,
- drobne usługi – 1.151,30 zł,
- wynajem pomieszczeń - 7.000,00 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego - 307,40 zł,
- zgromadzenie Gmin Wiejskich RP – 3.729,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza elektrycznego - 2.465,39 zł,
- usługi projektowe – 34.823,96 zł,
- usługa oznakowania parkingu – 2.544,87 zł,
- drobne naprawy i remonty - 6.217,42 zł,
- remont budynków gospodarczych UG - 73.464,21 zł,
- ubezpieczenie majątku - 9.493,00 zł,
- kosztów egzekucji należności budżetu -110,00 zł,
- opłaty od wniosków, abonament radiowy, opłata rejestr. - 259,80 zł.

**Promocja j.s.t.** - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 140.330,58 zł, w tym: organizacja gminnego pikniku i wydawanie gminnego kwartalnika.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty - wydatkowano 326.517,15 zł (*szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych*).

**Pozostała działalność.** Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 108.371,98 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – **45.457,00 zł**,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – **30.000,00 zł**,
- składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie **30.000,00 zł**,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich „*BZURA*” **1.353,57 zł**,
- składki członkowskiej na rzecz *Związku Gmin Wiejskich RP* – **1.124,00 zł**,
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – **437,41 zł**.

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

Plan **39.130,00 zł**, wykonanie **39.130,00 zł** (100,0%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków dotacji budżetu państwa – 583,00 zł oraz przeprowadzono Wybory do Parlamentu – 38.282,00 zł oraz obsługa Referendum -265,00 zł.

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **358.000,00 zł**, wykonanie **281.905,54 zł** (78,7%).

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 **263.764,11 zł**.

W ramach wydatków na OSP przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 zł oraz zakupiono sprzęt do ratownictwa technicznego – 79.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 164.764,11 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich w ogólnej kwocie – **28.136,16 zł**,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – **12.088,00 zł**,
- zakupu energii do budynków strażnic – **2.080,43zł**,

- remontów samochodów strażackich i sprzętu – **23.416,85 zł**,
- badań lekarskich strażaków - **2.040,00 zł**,
- usług telefonii komórkowej – **1.258,76 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - **23.557,06 zł**,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich, opału i drobnego wyposażenia – **50.841,84 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – **21.345,01 zł** (przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp).

**Pozostała działalność** – realizacja projektu pn. „Bezpieczna Gmina” – **18.141,43 zł**.

#### **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 300.000,00 zł**, wykonanie **299.104,89 zł** (99,7%).

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

#### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 4.454.256,40 zł**, wykonanie **4.092.105,37 zł** (91,9%).

Wydatki zrealizowane w tym dziale były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach a ich opis w formie załącznika stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 70.217 zł**, wykonanie **65.322,97 zł** (93,0%).

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 938.786,00 zł**, wykonanie **887.829,95 zł** (94,6 %), przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 314.273,62 zł i środków z budżetu gminy w wysokości 573.556,33 zł. W ramach pomocy społecznej realizowano:

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **488,03 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę **11.352,92 zł**,
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy – **9.706,00 zł**,
- zasiłki stałe – **127.185,70 zł**,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 kosztowała **300.282,60 zł**, z czego 41.312,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 258.970,60 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 254.286,31 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.280,00 zł, świadczenia z zakresu BHP – 3.010,01 zł pozostałe wydatki w kwocie 42.986,28 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 **101.389,24 zł** i sfinansowane były w 100% ze środków własnych (w tym odprawa emerytalna pracownika),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących wyniosły **122.480,00 zł** i w całości pokryte były z dotacji budżetu państwa,
- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na który wydatkowano **20.070,93 zł**, z czego 11.943,00 zł (59,5%) pochodziło ze środków budżetu państwa a 8.127,93 zł (40,5%) ze środków własnych budżetu gminy,
- wypłata dodatku mieszkaniowego – **3.441,18 zł**,
- pozostała działalność to: opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to **191.433,35 zł** - 100% środków własnych budżetu gminy.

**Dział 853 – POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan **1.074.370,00 zł**, wykonanie **1.002.288,61 zł** (93,3%).

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- zadań realizowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – **158.621,34 zł**,
- wypłaty dodatków elektrycznych **-11.000,00 zł**,
- wypłaty dodatków węglowych – **9.000,00 zł**;
- koszty obsługi ww. dodatków – **400,00 zł**;
- zakupu węgla w celu odsprzedaży mieszkańcom gminy – **823.267,27 zł**, w tym 658.730,52 zł zakup węgla, koszty dystrybucji – 132.283,70 zł, koszty obsługi 32.253,05 zł.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **37.621,00 zł**, wykonanie **34.518,16 zł** (91,8%).

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

**Dział 855 RODZINA**

**Plan 1.881.022,00 zł, wykonanie 1.847.804,68 zł (98,2 %)**, przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.698.460,66 zł i budżetu gminy w wysokości 149.344,02 zł.

Wydatki te dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.713.035,92 zł**, w tym: zasiłki rodzinne o wartości 313.109,98 zł, świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne o wartości 1.005.530,20 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 66.300,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 36.296,80 zł, tzw. „becikowe” -15.000,00 zł, składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 167.850,64 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 108.948,30 zł, w tym 42.148,21 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 66.800,09 zł ze środków własnych budżetu gminy,
- obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie **682,00 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i Placówkach Opiekuńczo -wychowawczych – **82.543,93 zł** (100% środków z budżetu gminy),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia w kwocie **51.542,83 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa).

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **5.034.012,00 zł**, wykonanie **4.555.878,17 zł** (90,5%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.519.437,15 zł, dotyczyły projektu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Kowiesy, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami – wydatkowano **709.275,97 zł** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, utrzymanie punktu selektywnego odbioru odpadów oraz obsługę administracyjną systemu;
- oczyszczania ulic, placów i dróg – **62.367,49 zł**, wydatki związane z usługą wylapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy;
- zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic, na które wydatkowano **174.213,03 zł** (wydatki te dotyczyły głównie opłat za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych oraz dzierżawy słupów energetycznych);
- pozostała działalność – **90.584,53 zł**, w tym zadanie odbioru azbestu od mieszkańców oraz organizacja Pikniku Ekologicznego (obydwa zadania współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi).

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **372.960,00 zł**, wykonanie **372.960,00 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.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan **220.601,00 zł**, wykonanie **201.623,98 zł** (91,4%).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 159.777,00 zł i dotyczyły zakupu kontenera szatniowego (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości).

Wydatki bieżące działu kultury fizycznej to 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, dofinansowanie wyjazdów dzieci na basen w kwocie 8.400,00 zł oraz zakup sprzętu i strojów dla dżudoków 15.446,98 zł (dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości).

*Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.*

### **Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne**

W budżecie roku 2023 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano **15.464.345,88 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

*infrastruktury wodociągowej – poniesiono 1.763.241,50 zł :*

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie – 1.756.950,00 zł,
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy (przygotowanie inwestycji) – 6.291,50 zł,

*zagospodarowania terenu – poniesiono 59.387,13 zł :*

- Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Paplinie poprzez zakup i posadowienie blaszanego wolnostojącego garażu – 12.999,57 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej w Chełmcach – 12.490,56 zł,
- Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia frontowego przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Lisnej- 20.972,00 zł,
- Budowa ogrodzenia placu zabaw w Turowej Woli – 12.925,00 zł,

*infrastruktury drogowej - poniesiono 7.473.059,43 zł :*

- Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów - 2.458.445,72 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski – 1.710.633,57 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin – Chrzczonowice – 1.007.438,01 zł,
- Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice – 1.265.537,25 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kowiesy – 118.519,28 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce - 902.485,60 zł,
- Remont drogi gminnej w miejscowości Janów (wykonanie dokumentacji) – 10.000,00 zł,

*nieruchomości gminne 147.842,59 zł:*

- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowiesy -147.842,59 zł,

*administracji publicznej 2.262.601,08 zł:*

- Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy – 2.174.072,56 zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku urzędu – 88.528,52 zł,

*ochrona przeciwpożarowa 79.000,00 zł:*

- Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego – 79.000,00 zł,  
*ochrony środowiska 3.519.437,15 zł:*
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy 3.519.437,15 zł,  
*kultura fizyczna i sport 159.777,00 zł:*
- zakup kontenera szatniowego -159.777,00 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 2023 realizowano trzy 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. W 2022 roku wydatkowano 4.967,00 zł, w 2023 roku pierwotny plan wynosił 95.033,00 zł, w tym 84.783,00 zł wydatki bieżące i 10.250,00 zł wydatki inwestycyjne. W czerwcu 2023 roku plan na wydatki inwestycyjne tego projektu został zmieniony na wydatki bieżące.

- Projekt „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy”. Przyjęty plan na to zadanie w 2023 roku wynosił 237.034,00 zł i w trakcie roku nie uległ zmianie.
- 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. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych plan tego zadania wynosił 3.702.163,00 zł i w trakcie roku budżetowego 2023 jego wysokość nie uległa zmianie.

### **Rozdział 6.**

#### **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2023 ujęte były:

zadania bieżące:

##### **1) Sporządzenie fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego**

Zgodność ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zadanie to było realizowane w latach 2022-2023. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w planie została podjęta w miesiącu lutym 2023 r.

##### **2) 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.

Plan uchwalono w 2023 roku.

##### **3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy obejmującego działki położone w miejscowości Zawady - Ustalenie przeznaczeń terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.**

Plan jest w trakcie realizacji w 2024 roku planowane jest jego uchwalenie.

zadania inwestycyjne:

##### **1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2024 (w 2022 roku przygotowywana została dokumentacja techniczna). W 2023 roku wykonano I etap zadania. Obecnie trwają prace końcowe i odbiory zadania. 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.

W 2023 roku został wyłonieni zostali wykonawcy zadania. Koszt wynikający z umów z

Wykonawcami wynosi 4.777.531,00 zł. Łączny limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia na realizację całości zadania wynosi 4.840.887,00 zł (objęte projektem PROW) oraz 295.767,00 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 w wysokości 3.966.000,00 zł. W 2022 roku wykonane zostały podkłady geodezyjne, w roku 2023 realizowane były prace związane z podziałami gruntu na poszerzenie drogi, budowa planowana jest w latach 2024-2025. Środki przyznane z programu Nowy Ład wynoszą 3.515.000,00 zł.

**4) Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów**

Zadanie realizowane do w latach 2022 - 2023 (w 2022 roku przygotowywana została dokumentacja techniczna). Łączny koszt wykonania inwestycji wyniósł 2.473.205,72 zł. Przyznane środki na to zadanie z programu Nowy Ład wyniosły 2.328.493,43 zł;

**5) Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski**

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023 (w 2022 roku przygotowywana została dokumentacja techniczna). Łączny koszt wykonania drogi wyniósł 1.751.607,57zł. Otrzymane środki na to zadanie z programu Nowy Ład wyniosły 1.619.912,33 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. Zadanie zrealizowane i rozliczone z dysponentem środków zewnętrznych. Łączny koszt wykonania tego zadania wyniósł 3.548.342,15 zł.

**7) Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice**

Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 2.423.458,93 zł. Łączne środki otrzymane na to zadanie z programu Nowy Ład wyniosły 1.900.000,00 zł. Obiekt oddany do użytkowania w miesiącu listopadzie 2023 roku.

**8) Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy**

Zadanie realizowane w latach 2022 - 2023 z łącznym limitem w wysokości 3.320.000,00 zł. Łączne środki otrzymane na to zadanie z programu Nowy Ład wyniosły 2.125.000,00 zł. Obiekt został zgłoszony do użytkowania w 2023 roku.

**9) Przebudowa drogi gminnej Nr 115171E relacji Paplin – Chrzczonowice**

Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2023-2024 z łącznym limitem zobowiązań w wysokości 2.445.000,00 zł. W 2023 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji technicznej. Obecnie trwa opracowanie przetargu na wykonanie tego zadania. Przyznane środki na to zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynoszą 1.444.939,00 zł.

**10) Remont drogi gminnej w miejscowości Janów**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 z limitem zobowiązań w wysokości 210.000,00 zł. Obecnie zlecone zostały wytyczenia geodezyjne na sprostowanie przebiegu drogi.

## 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 2024 r. poz. 399)**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2023 roku wyniosły **711.312,89 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady wyniosły **6.876,93 zł**.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **709.275,97 zł**, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wyniosły 647.000,97 zł, w tym koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 7.200,00 zł, kary za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów nakładane przez ochronę środowiska wyniosły 30.075,00 zł, natomiast wydatki na obsługę administracyjną wyniosły 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 2023 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wyniosły 430.926,37 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2023 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2024 r.

**Na koniec roku 2023 stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 4.364.794,00 zł**, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów w 2023 r. wynosiła **600.800,00 zł**. **Poziom długu na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 13,88 %**.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunki budżetu gminy – 4.271.431,30 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2024 roku - 231.443,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 105,25 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach– 10.277,52 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 398.386,56 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 2023 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 2023.

Wójt Gminy

**Jarosław Pepka**



Tabela Nr 1

## Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2023

## Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>31 765 813,71</b>	<b>31 452 770,11</b>	<b>99,0</b>
	<i>z tego:</i>			
<b>1.</b>	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b><i>7 775 508,00</i></b>	<b><i>8 033 130,44</i></b>	<b><i>103,3</i></b>
	wpływy z podatków lokalnych	2 663 860,00	2 805 603,16	<b>105,3</b>
	wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	206 000,00	230 804,87	<b>112,0</b>
	udziały w podatkach dochodowych	1 607 566,00	1 607 566,00	<b>100,0</b>
	wpływy z opłat	853 849,00	878 755,45	<b>102,9</b>
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	181 700,00	220 328,30	<b>121,3</b>
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	2 000,00	1 607,76	<b>80,4</b>
	wpływy z usług	244 000,00	254 000,13	<b>104,1</b>
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	10 354,00	19 328,55	<b>186,7</b>
	odsetki z lokat bankowych	80 000,00	83 874,80	<b>104,8</b>
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	22 600,00	23 985,73	<b>106,1</b>
	wpływy ze sprzedaży węgla	880 000,00	861 567,62	<b>97,9</b>
	wpłaty mieszkańców na projekt OZE	800 000,00	789 735,01	<b>98,7</b>
	darowizny na rzecz gminy	43 100,00	45 100,00	<b>104,6</b>
	wpływy z różnych opłat i dochodów	10 479,00	48 271,44	<b>460,6</b>
	wpływy z odpłatnego zbycia składników majątku	170 000,00	162 601,62	<b>95,6</b>
<b>2.</b>	<b><i>Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje</i></b>	<b><i>17 521 059,16</i></b>	<b><i>16 950 393,12</i></b>	<b><i>96,7</i></b>
	dotacje celowe na zadania zlecone (§2010 )	2 465 924,58	2 460 606,09	<b>99,8</b>
	dotacje celowe na zadania własne (§2030; §2710)	473 363,00	463 294,74	<b>97,9</b>
	środki z funduszy celowych na zadania bieżące (§2100; §2170; §2180; §2460; §2700; §2057)	1 106 633,58	1 088 149,88	<b>98,3</b>
	na zadania inwestycyjne (§6260; §6290; §6300; §6350; §6630; §6370)	10 891 308,00	10 477 773,76	<b>96,2</b>

	dotacje z UE na zadania majątkowe( §6257)	2 583 830,00	2 460 568,65	<b>95,2</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>6 469 246,55</b>	<b>6 469 246,55</b>	<b>100,0</b>
	subwencja oświatowa	2 761 324,00	2 761 324,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	2 006 547,00	2 006 547,00	100,0
	subwencja uzupełniająca	1 701 375,55	1 701 375,55	100,0

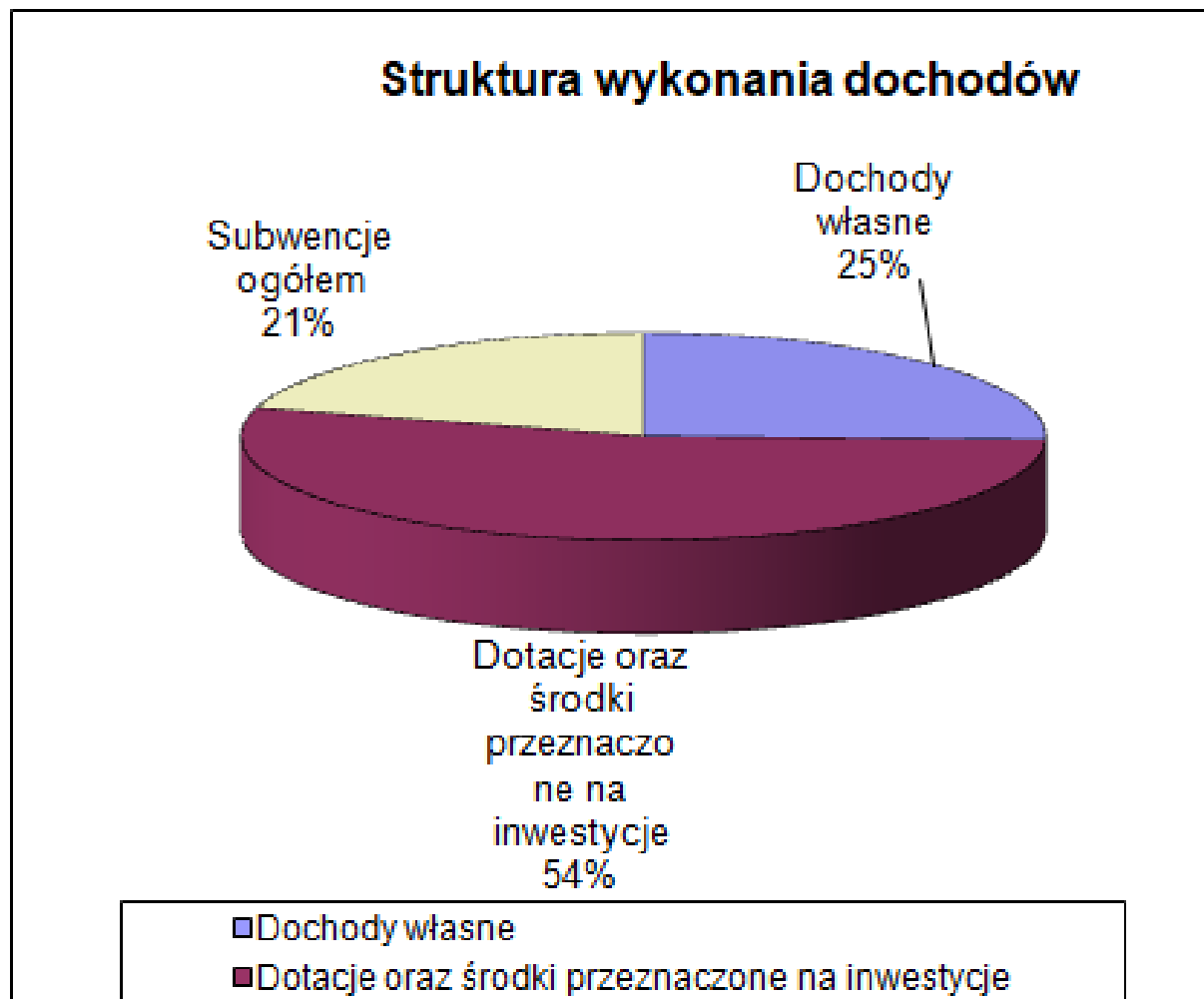


Tabela Nr 1a

## Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2023

## Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34 918 530,71</b>	<b>32 011 800,07</b>	<b>91,7</b>
	<i>z tego</i>			
<b>1.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 017 556,00</b>	<b>15 464 345,88</b>	<b>90,9</b>
	inwestycje	16 737 465,00	15 200 078,75	90,8
	zakupy inwestycyjne	280 091,00	264 267,13	94,4
<b>2.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 900 974,71</b>	<b>16 547 454,19</b>	<b>92,4</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 118 763,70	1 086 652,61	97,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 948 417,27	5 674 309,92	95,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172 423,30	2 113 190,39	97,3
	pozostałe wydatki	8 361 370,44	7 374 196,38	88,2
	wydatki na obsługę długu	300 000,00	299 104,89	99,7

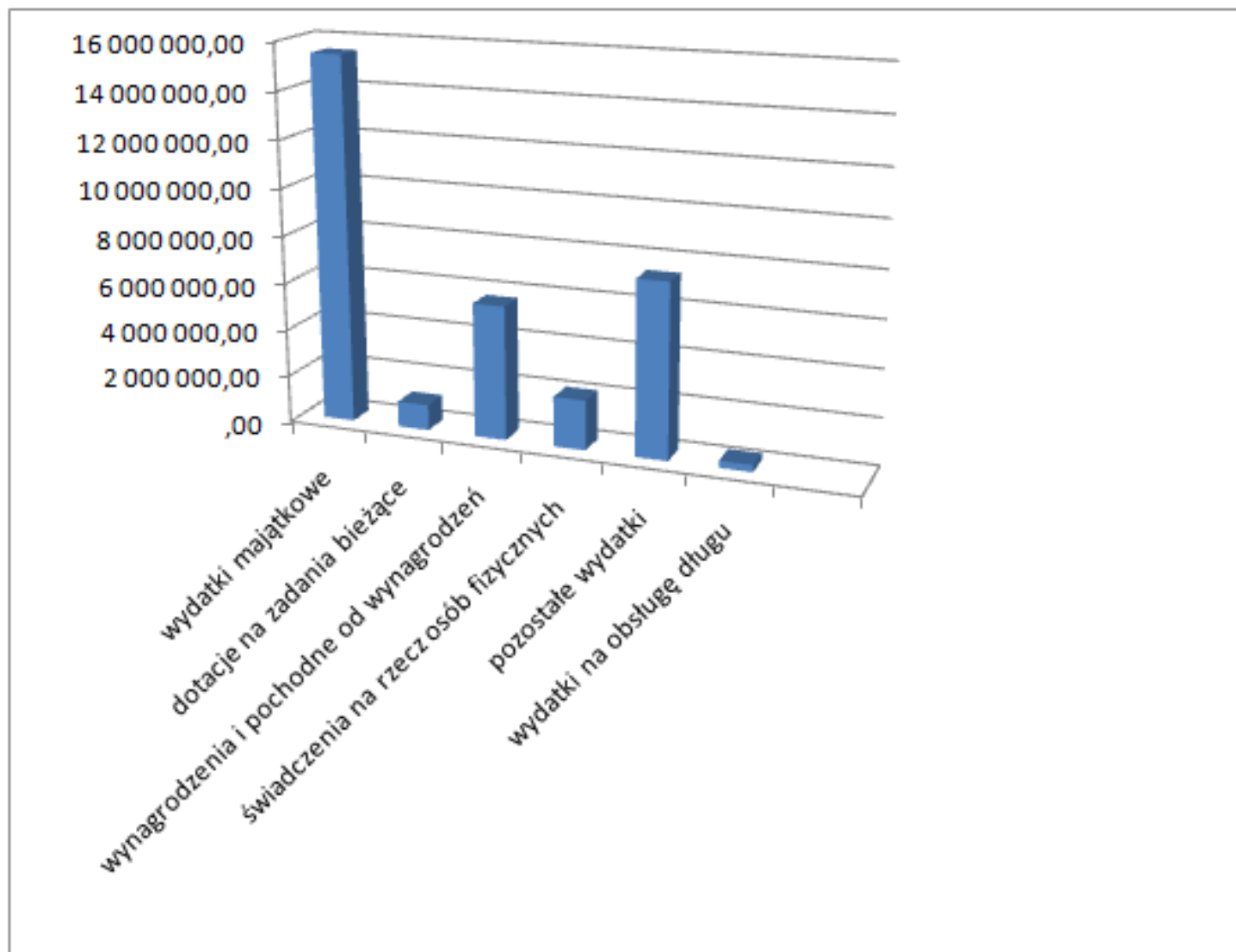


Tabela Nr 2

## Wykonanie dochodów w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>700 408,58</b>	<b>700 718,70</b>	<b>48 000,00</b>	<b>652 718,70</b>	<b>100,0</b>
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	1 700,00	2 040,12	0,00	2 040,12	120,0
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	518 708,58	518 708,58	0,00	518 708,58	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 000,00	131 970,00	0,00	131 970,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00		100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>241 500,00</b>	<b>253 373,91</b>	<b>0,00</b>	<b>253 373,91</b>	<b>104,9</b>
0830	Wpływy z usług	240 000,00	251 846,53	0,00	251 846,53	104,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 527,38	0,00	1 527,38	101,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 226 584,00</b>	<b>2 074 448,20</b>	<b>1 322 529,00</b>	<b>751 919,20</b>	<b>93,2</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 805,00	0,00	29 805,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 141,00	146 140,20	0,00	146 140,20	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	568 974,00	568 974,00	0,00	568 974,00	100,0

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	934 700,00	752 760,00	752 760,00	0,00	80,5
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	503 719,00	503 719,00	503 719,00	0,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 050,00	66 050,00	66 050,00	0,00	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>362 479,00</b>	<b>399 404,43</b>	<b>165 580,62</b>	<b>233 823,81</b>	<b>110,2</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	10 519,62	0,00	10 519,62	116,9
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	180 000,00	218 288,18	0,00	218 288,18	121,3
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	170 000,00	162 601,62	162 601,62	0,00	95,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 674,45	0,00	1 674,45	334,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 341,56	0,00	3 341,56	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67 455,00</b>	<b>67 847,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67 847,02</b>	<b>100,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,40	0,00	36,40	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	53 355,00	49 698,22	0,00	49 698,22	93,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00	12,40	0,0

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>100,0</b>
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	39 130,00	39 130,00	0,00	39 130,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 097,43</b>	<b>76 000,00</b>	<b>18 097,43</b>	<b>100,0</b>
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 100,00	18 097,43	0,00	18 097,43	100,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM</b>	<b>4 581 129,00</b>	<b>4 758 713,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 758 713,99</b>	<b>100,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 601 908,00	1 601 908,00	0,00	1 601 908,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 217,00	15 216,29	0,00	15 216,29	100,0
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 798 094,64	0,00	1 798 094,64	105,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	686 000,00	678 119,25	0,00	678 119,25	98,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	104 355,27	0,00	104 355,27	101,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 860,00	225 034,00	0,00	225 034,00	128,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 844,87	0,00	7 844,87	78,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	20 830,00	0,00	20 830,00	80,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 247,40	0,00	21 247,40	106,2
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 632,00	65 472,83	0,00	65 472,83	109,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	202 130,00	0,00	202 130,00	118,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 553,65	0,00	3 553,65	101,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 354,00	9 182,07	0,00	9 182,07	171,5

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,72	0,00	67,72	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 790 966,40</b>	<b>15 566 068,51</b>	<b>8 878 654,76</b>	<b>6 687 413,75</b>	<b>98,6</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	83 874,80	0,00	83 874,80	0,0
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	22 600,00	23 202,02	0,00	23 202,02	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 851,84	0,00	4 851,84	242,6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 870,85	106 238,54	0,00	106 238,54	99,4
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 701 375,55	1 701 375,55	0,00	1 701 375,55	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 871,00	4 767 871,00	0,00	4 767 871,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 110 249,00	8 878 654,76	8 878 654,76	0,00	97,5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>148 895,00</b>	<b>142 005,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142 005,75</b>	<b>95,4</b>
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	0,00	71,00	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	25 129,00	25 128,63	0,00	25 128,63	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	123 766,00	116 806,12	0,00	116 806,12	94,4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 986,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54 986,42</b>	<b>110,0</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	54 986,42	0,00	54 986,42	110,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>481 814,73</b>	<b>477 625,66</b>	<b>0,00</b>	<b>477 625,66</b>	<b>99,1</b>
0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 153,60	0,00	2 153,60	53,8
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,71	0,00	783,71	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	122 480,00	122 480,00	0,00	122 480,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	194 872,00	191 793,62	0,00	191 793,62	98,4



2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 462,73	160 414,73	0,00	160 414,73	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>915 700,00</b>	<b>881 967,62</b>	<b>0,00</b>	<b>881 967,62</b>	<b>96,3</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	880 000,00	861 567,62	0,00	861 567,62	97,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	20 400,00	0,00	20 400,00	57,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 725,00</b>	<b>22 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 725,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 702 122,00</b>	<b>1 700 056,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 056,02</b>	<b>99,9</b>
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	1 700 122,00	1 698 460,66	0,00	1 698 460,66	99,9
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 595,36	0,00	1 595,36	79,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 142 705,00</b>	<b>4 021 564,47</b>	<b>3 250 303,66</b>	<b>771 260,81</b>	<b>97,1</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	711 312,89	0,00	711 312,89	101,6
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	632,99	0,00	632,99	63,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 876,93	0,00	6 876,93	229,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 875,00	52 438,00	0,00	52 438,00	95,6
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	2 583 830,00	2 460 568,65	2 460 568,65	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	789 735,01	789 735,01	0,00	98,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>168 100,00</b>	<b>168 036,98</b>	<b>152 590,00</b>	<b>15 446,98</b>	<b>100,0</b>
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 510,00	15 446,98	0,00	15 446,98	99,6

6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 590,00	152 590,00	152 590,00	0,00	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>31 765 813,71</b>	<b>31 452 770,11</b>	<b>13 893 658,04</b>	<b>17 559 112,07</b>	<b>99,01</b>

Tabela Nr 3

## Wykonanie wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 199 462,58</b>	<b>2 543 723,85</b>	<b>79,5</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 720,00</b>	<b>13 289,91</b>	<b>96,9</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	13 720,00	13 289,91	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 720,00	13 289,91	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 720,00	13 289,91	
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 407 034,00</b>	<b>1 763 241,50</b>	
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 407 034,00	1 763 241,50	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 407 034,00	1 763 241,50	
		wydatki na projekty ze środków UE	227 034,00	0,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 708,58</b>	<b>767 192,44</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	718 708,58	707 805,31	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	718 708,58	707 805,31	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356,48	5 356,48	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 352,10	702 448,83	
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	59 387,13	99,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 387,13	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	<b>200 000,00</b>	<b>152 795,83</b>	<b>76,4</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>200 000,00</b>	<b>152 795,83</b>	<b>76,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	152 795,83	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	152 795,83	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	152 795,83	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 725 409,00</b>	<b>9 025 093,93</b>	<b>92,8</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>213 141,00</b>	<b>211 596,28</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	213 141,00	211 596,28	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 141,00	211 596,28	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 141,00	210 596,28	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 512 268,00</b>	<b>8 813 497,65</b>	<b>92,7</b>

		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>8 114 268,00</u>	<u>7 473 059,43</u>	<u>92,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 114 268,00	7 473 059,43	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 398 000,00</u>	<u>1 340 438,22</u>	<u>95,9</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 398 000,00	1 340 438,22	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 398 000,00	1 340 438,22	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>583 500,00</b>	<b>477 022,54</b>	<b>81,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>544 000,00</b>	<b>440 846,29</b>	<b>81,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>364 000,00</u>	<u>293 003,70</u>	<u>80,5</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	364 000,00	293 003,70	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 000,00	293 003,70	
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>180 000,00</u>	<u>147 842,59</u>	<u>82,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	147 842,59	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>39 500,00</b>	<b>36 176,25</b>	<b>91,6</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>39 500,00</u>	<u>36 176,25</u>	<u>91,6</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	39 500,00	36 176,25	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 500,00	36 176,25	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 492,57</b>	<b>80,7</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 492,57</b>	<b>80,7</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>75 000,00</u>	<u>60 492,57</u>	<u>80,7</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	75 000,00	60 492,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	36 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	24 492,57	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 327 183,73</b>	<b>6 072 199,03</b>	<b>96,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>57 355,00</b>	<b>52 994,62</b>	<b>92,4</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>57 355,00</u>	<u>52 994,62</u>	<u>92,4</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	57 355,00	52 994,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	42 343,22	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 355,00	10 651,40	
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>116 500,00</b>	<b>108 628,15</b>	<b>93,2</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>116 500,00</u>	<u>108 628,15</u>	<u>93,2</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 000,00	92 669,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	21 500,00	15 959,15	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00	15 959,15	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>5 526 840,73</b>	<b>5 335 356,55</b>	<b>96,5</b>
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>2 262 601,08</u>	<u>98,4</u>

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 262 601,08	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 226 840,73</u>	<u>3 072 755,47</u>	95,2
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00	7 698,40	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 218 840,73	3 065 057,07	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 492,73	1 851 418,49	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 315,00	1 118 605,58	
		<i>Wydatki na programy z udziałem środków z UE</i>	95 033,00	95 033,00	
	<b>75075</b>	<b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>149 700,00</b>	<b>140 330,58</b>	<b>93,7</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>149 700,00</u>	<u>140 330,58</u>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	149 700,00	140 330,58	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	6 340,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000,00	133 990,58	
	<b>75085</b>	<b><i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>366 788,00</b>	<b>326 517,15</b>	<b>89,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>366 788,00</u>	<u>326 517,15</u>	89,0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 400,00	1 199,78	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	364 388,00	325 317,37	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 110,00	223 882,82	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 278,00	101 434,55	
	<b>75095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 371,98</b>	<b>98,5</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>110 000,00</u>	<u>108 371,98</u>	98,5
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00	30 000,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	80 000,00	78 371,98	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	45 457,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500,00	32 914,98	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>583,00</u>	<u>583,00</u>	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	583,00	583,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583,00	583,00	
	<b>75108</b>	<b><i>Wybory do Parlamentu</i></b>	<b>38 282,00</b>	<b>38 282,00</b>	<b>100,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>38 282,00</u>	<u>38 282,00</u>	100,0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 500,00	22 500,00	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	15 782,00	15 782,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 681,56	12 681,56	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,44	3 100,44	
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	<u>100,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>265,00</i>	<i>265,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265,00	265,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>358 000,00</b>	<b>281 905,54</b>	<b>78,7</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>297 000,00</b>	<b>263 764,11</b>	<b>88,8</b>
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000,00	79 000,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>218 000,00</u>	<u>184 764,11</u>	<u>84,8</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 088,00</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>178 000,00</i>	<i>152 676,11</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600,00	28 136,16	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 400,00	124 539,95	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 141,43</b>	<b>86,4</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>21 000,00</u>	<u>18 141,43</u>	<u>86,4</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>21 000,00</i>	<i>18 141,43</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	18 141,43	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 104,89</b>	<b>99,7</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 104,89</b>	<b>99,7</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>300 000,00</u>	<u>299 104,89</u>	<u>99,7</u>
		<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 104,89</i>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 454 256,40</b>	<b>4 092 105,37</b>	<b>91,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 875 341,00</b>	<b>2 653 382,04</b>	<b>92,3</b>

		Wydatki bieżące, w tym:	2 875 341,00	2 653 382,04	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 278,72	115 178,84	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 751 062,28	2 538 203,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 308 879,28	2 211 830,05	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 183,00	326 373,15	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248 043,85</b>	<b>232 084,53</b>	<b>93,6</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	248 043,85	232 084,53	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 549,60	16 380,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 494,25	200 287,63	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 074,25	185 803,31	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 420,00	14 484,32	
		Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	15 416,40	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>669 907,70</b>	<b>645 558,37</b>	<b>96,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	669 907,70	645 558,37	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	669 907,70	645 558,37	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 821,84</b>	<b>98,2</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 821,84	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 821,84	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207 536,00</b>	<b>184 383,91</b>	<b>88,8</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	207 536,00	184 383,91	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 286,00	184 383,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 103,00	67 498,85	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 183,00	116 885,06	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 017,00</b>	<b>11 155,58</b>	<b>74,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	15 017,00	11 155,58	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 017,00	11 155,58	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 017,00	11 155,58	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>83 678,00</b>	<b>80 577,27</b>	<b>96,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	83 678,00	80 577,27	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 428,00	4 428,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 250,00	76 149,27	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 629,00	72 528,61	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621,00	3 620,66	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>164 423,00</b>	<b>99 325,87</b>	<b>60,4</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>164 423,00</u>	<u>99 325,87</u>	<u>60,4</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 428,00</i>	<i>4 428,00</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>159 995,00</i>	<i>94 897,87</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 374,00	91 277,21	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621,00	3 620,66	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 129,00</b>	<b>25 128,63</b>	<b>100,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>25 129,00</u>	<u>25 128,63</u>	<u>100,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>25 129,00</i>	<i>25 128,63</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 129,00	25 128,63	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 180,85</b>	<b>150 687,33</b>	<b>97,1</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>155 180,85</u>	<u>150 687,33</u>	<u>97,1</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>155 180,85</i>	<i>150 687,33</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 402,08	76 402,08	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 778,77	74 285,25	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 217,00</b>	<b>65 322,97</b>	<b>93,0</b>
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 777,26</b>	<b>98,5</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 777,26</u>	<u>98,5</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 777,26</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	8 208,30	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00	6 568,96	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 217,00</b>	<b>50 545,71</b>	<b>91,5</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>55 217,00</u>	<u>50 545,71</u>	<u>91,5</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>55 217,00</i>	<i>50 545,71</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400,00	31 921,55	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 817,00	18 624,16	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>938 786,00</b>	<b>887 829,95</b>	<b>94,6</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 600,00</b>	<b>488,03</b>	<b>13,6</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>3 600,00</u>	<u>488,03</u>	<u>13,6</u>



		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 600,00	488,03	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	488,03	
	<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>11 661,00</b>	<b>11 352,92</b>	<b>97,4</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	11 661,00	11 352,92	97,4
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	11 661,00	11 352,92	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 661,00	11 352,92	
	<b>85214</b>	<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>23 200,00</b>	<b>9 706,00</b>	<b>41,8</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	23 200,00	9 706,00	41,8
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 200,00	9 706,00	
	<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 441,18</b>	<b>68,8</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	3 441,18	68,8
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 441,18	
	<b>85216</b>	<b><i>Zasilki stałe</i></b>	<b>128 356,00</b>	<b>127 185,70</b>	<b>99,1</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	128 356,00	127 185,70	99,1
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 356,00	127 185,70	
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>330 316,00</b>	<b>300 282,60</b>	<b>90,9</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	330 316,00	300 282,60	90,9
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00	3 010,01	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	324 316,00	297 272,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 046,00	254 286,31	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 270,00	42 986,28	
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>224 580,00</b>	<b>223 869,24</b>	<b>99,7</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	224 580,00	223 869,24	99,7
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 600,00	1 066,29	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	222 980,00	222 802,95	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 322,00	99 145,81	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 658,00	123 657,14	
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>20 073,00</b>	<b>20 070,93</b>	<b>100,0</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 073,00	20 070,93	100,0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 073,00	20 070,93	
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>192 000,00</b>	<b>191 433,35</b>	<b>99,7</b>

		Wydatki bieżące, w tym:	192 000,00	191 433,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 000,00	191 433,35	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000,00	191 433,35	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 074 370,00</b>	<b>1 002 288,61</b>	<b>93,3</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 074 370,00</b>	<b>1 002 288,61</b>	<b>93,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 074 370,00	1 002 288,61	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 498,00	175 498,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	883 872,00	826 790,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 122,32	32 967,37	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 749,68	793 823,24	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 621,00</b>	<b>34 518,16</b>	<b>91,8</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 896,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 896,00	4 896,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 896,00	4 896,00	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 725,00</b>	<b>25 322,16</b>	<b>91,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	27 725,00	25 322,16	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 725,00	25 322,16	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>86,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 300,00	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 300,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 881 022,00</b>	<b>1 847 804,68</b>	<b>98,2</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 722 128,00</b>	<b>1 713 035,92</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 722 128,00	1 713 035,92	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 136,98	1 437 019,60	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 991,02	276 016,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 741,57	264 241,74	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 249,45	11 774,58	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>685,00</b>	<b>682,00</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	685,00	682,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685,00	682,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685,00	682,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
	<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b><i>101 000,00</i></b>	<b><i>82 543,93</i></b>	<b><i>81,7</i></b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>101 000,00</u>	<u>82 543,93</u>	<u>81,7</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>101 000,00</i>	<i>82 543,93</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000,00	82 543,93	
	<b>85513</b>	<b><i>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</i></b>	<b><i>52 209,00</i></b>	<b><i>51 542,83</i></b>	<b><i>98,7</i></b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>52 209,00</u>	<u>51 542,83</u>	<u>98,7</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>52 209,00</i>	<i>51 542,83</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 209,00	51 542,83	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 034 012,00</b>	<b>4 555 878,17</b>	<b>90,5</b>
	<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>881 000,00</i></b>	<b><i>709 275,97</i></b>	<b><i>80,5</i></b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>881 000,00</u>	<u>709 275,97</u>	<u>80,5</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>881 000,00</i>	<i>709 275,97</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 000,00	684 275,97	
	<b>90003</b>	<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b><i>67 000,00</i></b>	<b><i>62 367,49</i></b>	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>67 000,00</u>	<u>62 367,49</u>	<u>93,1</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>67 000,00</i>	<i>62 367,49</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000,00	62 367,49	
	<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b><i>201 000,00</i></b>	<b><i>174 213,03</i></b>	<b><i>86,7</i></b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>201 000,00</u>	<u>174 213,03</u>	<u>86,7</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>201 000,00</i>	<i>174 213,03</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000,00	174 213,03	
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>3 885 012,00</i></b>	<b><i>3 610 021,68</i></b>	<b><i>92,9</i></b>
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>3 702 163,00</u>	<u>3 519 437,15</u>	<u>95,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 702 163,00	3 519 437,15	
		wydatki na projekty ze środków UE	3 702 163,00	3 519 437,15	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>182 849,00</u>	<u>90 584,53</u>	<u>49,5</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>182 849,00</i>	<i>90 584,53</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 849,00	90 584,53	

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>372 960,00</b>	<b>372 960,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>372 960,00</b>	<b>372 960,00</b>	<b>100,0</b>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>372 960,00</u>	<u>372 960,00</u>	<u>100,0</u>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	372 960,00	372 960,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 601,00</b>	<b>201 623,98</b>	<b>91,4</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 601,00</b>	<b>193 223,98</b>	<b>91,7</b>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>175 091,00</u>	<u>159 777,00</u>	<u>91,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 091,00	159 777,00	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>35 510,00</u>	<u>33 446,98</u>	<u>94,2</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	35 510,00	33 446,98	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 510,00	15 446,98	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	18 000,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>84,0</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	10 000,00	8 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	8 400,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>34 918 530,71</b>	<b>32 011 800,07</b>	<b>91,7</b>

Tabela Nr 4

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 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	2 170 000,00	1 756 950,00	289 470,33		1 467 479,67
2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Pękoszewska oraz budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej Gminy Kowiesy	237 034,00	6 291,50	6 291,50		
3	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Paplinie poprzez zakup i posadowienie blaszanego wolnostojącego garażu	13 000,00	12 999,57	999,57	12 000,00	
4	Budowa siłowni zewnętrznej w Chełmcach	13 000,00	12 490,56	490,56	12 000,00	
5	Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia frontowego przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Lisnej	21 000,00	20 972,00	8 972,00	12 000,00	
6	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Turowej Woli	13 000,00	12 925,00	925,00	12 000,00	
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 115168E relacji Kowiesy-Wycinka Wolska-Wędrogów (przygotowanie inwestycji)	140 000,00	,00			
8	Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów	2 600 000,00	2 458 445,72	129 952,29		2 328 493,43
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski	1 801 000,00	1 710 633,57	90 721,24		1 619 912,33
10	Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin - Chrzczonowice - II etap	1 013 719,00	1 007 438,01	503 719,01	503 719,00	

11	Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice	1 271 000,00	1 265 537,25	265 288,25		1 000 249,00
12	Remont drogi w miejscowości Kowiesy	128 549,00	118 519,28	52 469,28	66 050,00	
13	Remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce	1 115 000,00	902 485,60	149 725,60	752 760,00	
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 115171E relacji Paplin - Chrzczonowice	35 000,00	,00			
15	Remont drogi gminnej w miejscowości Janów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
16	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowiesy	180 000,00	147 842,59	147 842,59		
17	Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy	2 210 000,00	2 174 072,56	76 053,15		2 098 019,41
18	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku urzędu	90 000,00	88 528,52	88 528,52		
19	Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego	79 000,00	79 000,00	3 000,00	76 000,00	
20	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy	3 702 163,00	3 519 437,15	1 058 868,50	2 460 568,65	
21	Zakup kontenera szatniowego	175 091,00	159 777,00	7 187,00	152 590,00	
<b>Ogółem:</b>		<b>17 017 556,00</b>	<b>15 464 345,88</b>	<b>2 890 504,39</b>	<b>4 059 687,65</b>	<b>8 514 153,84</b>

Tabela Nr 5

**Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Tytuł</b>	<b>Splata w latach</b>	<b>Kwota pierwotna zobowiązania</b>	<b>Splata w 2023 r.</b>	<b>Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2023 r.</b>
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	20.220,00
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	134.952,00
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	35.592,00
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	120.000,00
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	1.438.416,00
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	2.146.774,00
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	25.800,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu (oprocentowanie 0,50% rocznie).	2021-2035	526.239,00	36.920,00	443.040,00
		<b>Ogółem :</b>	<b>600.800,00</b>	<b>4.364.794,00</b>

Tabela nr 6

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2023 roku

## DOCHODY

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>703 000,00</b>	<b>718 189,82</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	711 312,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 876,93
<b>Ogółem dochody</b>			<b>703 000,00</b>	<b>718 189,82</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>845 000,00</b>	<b>709 275,97</b>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>845 000,00</i>	<i>709 275,97</i>
	Wydatki bieżące, w tym:	845 000,00	709 275,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	845 000,00	709 275,97
	wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 000,00	684 275,97
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>845 000,00</b>	<b>709 275,97</b>



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 29 marca 2024 r.

### **Informacja z wykonania planu finansowego oświaty za 2023 rok**

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2023 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 204.596,28zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 326.517,15 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 4.092.105,37 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 34.518,16 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 8.400,00 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2023 rok dla powyższych zadań wynosi 5.074.806,40 zł i został wykonany w 91,95% tj. w kwocie 4.666.136,96 zł. Na finansowanie powyższych zadań w 2023 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.761.324,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 22.725,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 57.334,12 zł, dotacja na niepubliczne przedszkola 59.472,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 25.128,63 zł,
- dopłata Urzędu Wojewódzkiego w formie dofinansowania realizacji zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 146.140,20 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 1.594.013,01 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. 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 204.596,28 zł (w tym dopłata z Urzędu Wojewódzkiego 146.140,20 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 2023 roku wynosiły 326.517,15 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 223.882,82 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 3.993,06 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 98.641,27 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 2023 roku wynosiły 2.653.382,04 zł i dotyczyły kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach (średnioroczna liczba uczniów 195, liczba etatów nauczycieli – 20,31 etatu oraz obsługa 4,5 etatu),

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.211.830,05 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 167.246,28 zł, nagrody MEN 22.500,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 251.805,71 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 35.625,51 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 119.284,57 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.101,40 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 32.708,17 zł,
- zakup usług remontowych 7.850,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 1.180,00 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 39.595,90 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 972,97 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.533,42 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 4.653,90 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 299,00 zł.

### ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 52, liczba etatów nauczycieli 3,00; 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 185.803,31 zł,
- dodatek wiejski 13.005,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 743,98 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.977,46 zł,
- nagroda MEN 3.375,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.762,88 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 216.668,13 zł, w tym 59.634,30 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

### ***Przedszkola***

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole w Turowej Woli z liczbą dzieci 45 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w kwocie 564.800,94 zł (59.472,00 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 2023 roku wynosiły 190.119,71 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla.:

- Gminy Mszczonów – 103.937,06 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 59.566,49 zł,
- Gminy Skierniewice- 8.780,08 zł,
- Gminy Radziejowice – 11.762,16 zł,
- Gminy Jaktorów – 6.073,92 zł.

#### ***Dowożenie uczniów do szkół***

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej. W 2023 r. wydatkowano na ten cel 184.383,91 zł. Kwota 116.356,07 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:

- wynagrodzenia i pochodne 22.388,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.544,00 zł,
- odpis na ZFŚS 529,05 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 30.566,06 zł.

#### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 15.935,00 zł i został wykonany w kwocie 11.155,58 zł, tj. w 74,29%, 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 2023 roku na specjalną organizację nauki wynosiły 80.577,27 zł, które dotyczyły:

- dodatku wiejskiego 4.428,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych 72.528,61 zł,
- odpisu na ZFŚS 3.620,66 zł.

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

Poniesione wydatki w 2023 roku na specjalną organizację nauki wynosiły 99.325,87 zł, które dotyczyły:

- dodatku wiejskiego 4.428,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych 91.277,21 zł,
- odpisu na ZFŚS 3.620,66 zł.

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

Na ten cel w 2023 roku wydatkowano 25.128,63 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

#### ***Pozostała działalność***

Z rozdziału tego w 2023 roku wydatkowano 149.545,50 zł, z czego przeznaczono na:

- odpis na ZFŚS dla 23 nauczycieli emerytów, który wyniósł 43.306,30 zł,
- zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego oraz kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1.141,83 zł,
- na edukację dzieci z Ukrainy wydatkowano 106.239,20 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia nauczycieli 45.226,50 zł,
  - wynagrodzenia obsługi 7.295,95 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 9.845,23 zł,
  - zakup ławek i stołów do sali lekcyjnej 24.219,32 zł,
  - wynagrodzenia administracji i opiekunki – dowóz dzieci z Ukrainy do szkoły 12.014,99 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 2.019,41 zł,
  - zakup biletów miesięcznych 4.695,60 zł,
  - dotacja celowa 922,20 zł.

#### **Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### ***Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne***

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 4.896,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy.

##### ***Pomoc materialna dla uczniów***

Wydatkowana kwota 29.622,16 zł dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 25.322,16 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 22.725,00 zł). Na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydatkowano 4.300,00 zł.

#### **Dział KULTURA FIZYCZNA**

##### ***Pozostała działalność***

Z tego rozdziału wydatkowano 8.400,00 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 1/2024  
Wójta Gminy Kowiesy  
z dnia 29 marca 2024 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, samochód osobowy, 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 **71.428.891,36 zł**, zgodnie z załącznikiem.

Ponadto w ewidencji wyposażenia jednostek budżetowych znajdują się składniki pozostałych środków trwałych (niskocennych) o wartości 2.868.890,44 zł oraz zbiory biblioteczne o łącznej wartości 95.555,67 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych według wartości księgowej brutto na 31.12.2023 r. wynosi 1.959.224,83 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., miały wpływ:

- Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Paplinie poprzez zakup i posadowienie blaszanego wolnostojącego garażu – 12.999,57 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej w Chełmcach – 12.490,56 zł,
- Wykonanie bramy wjazdowej oraz ogrodzenia frontowego przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Lisnej – 20.972,00 zł
- Budowa ogrodzenia placu zabaw w Turowej Woli – 12.925,00 zł,
- Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice – 2.423.458,93 zł,
- Remont dróg gminnych w miejscowościach Chrzczonowice i Jakubów – 2.473.205,72 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115184E relacji Stary Wylezin - Chrzczonowice - 1.011.128,01 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115167E w miejscowości Ulaski – 1.751.607,57 zł,
- Remont drogi w miejscowości Kowiesy – 118.519,28 zł,
- Remont drogi gminnej Nr 115151E relacji Wola Pękoszewska – Borszyce – 902.485,60 zł,
- Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy – 3.344.662,82 zł,
- Zakup kontenera szatniowego – 159.777,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kowiesy – 147.842,59 zł,
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kowiesy – 3.567.596,39 zł (kotły na biomase i instalacje fotowoltaiczne),
- zmiana w nieruchomościach gruntowych – 311.666,04 zł,
- zakup programów komputerowych do szkoły – 2.080,00 zł,

- likwidacja urządzeń komputerowych, technicznych i biurowych w urzędzie gminy – 42.429,35 zł,
- likwidacja placu zabaw – 18.472,98 zł,
- likwidacja zmywarki w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 5.150,94 zł,
- likwidacja oczyszczalni ścieków przy budynku ośrodka zdrowia – 63.654,03 zł,
- likwidacja programów komputerowych w urzędzie gminy – 2.362,01 zł.

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

W roku 2023 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **713.747,90 zł**, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 251.846,53 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.519,62 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 162.601,62 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 220.328,30 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 65.472,83 zł.

#### **V. Stan zobowiązań finansowych gminy.**

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.364.794,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 20.220,00 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 134.952,00 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 35.592,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 120.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły w Kowiesach,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.438.416,00 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 2.146.774,00 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 25.800,00 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 443.040,00 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 31.12.2023 r. wynosiły **1.249.476,03 zł**, w tym należności wymagalne 873.035,54 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 372.279,02 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 18.656,13 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 5.036,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych – 13.941,84 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 993,94 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i czynności cywilnoprawnych – 1.411,32 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 90.078,80 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej – 2.104,15 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 327.113,12 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody – 15.482,59 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 569,14 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 22.425,56 zł,
- pozostałe (w tym: odsetki naliczone od zaległych należności cywilnoprawnych) – 2.943,93 zł.

## Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego

## Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2023 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2023 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2023 r.
Urząd Gminy	<b>Grunty</b>	<b>2 490 024,09</b>	<b>322 717,04</b>	<b>11 051,00</b>	<b>2 801 690,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 801 690,13</b>
	<b>Budynki i lokale</b>	<b>8 270 306,23</b>	<b>3 532 706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 803 012,72</b>	<b>3 012 740,62</b>	<b>8 790 272,10</b>
	Budynek administracyjny	718 913,12	3 344 662,82		4 063 575,94	418 972,99	3 644 602,95
	Budynek Biblioteki	67 783,87			67 783,87	67 783,87	0,00
	Budynki strażnic	4 330 031,51	124 500,71		4 454 532,22	1 061 295,92	3 393 236,30
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00	29 139,28		770 139,28	188 339,81	581 799,47
	Budynki szkół: w T.Woli i Jeruzalu	1 065 377,74	34 403,68		1 099 781,42	737 941,90	361 839,52
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	333 348,20	338 344,23
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	16 236,64	50 035,21
	Zabudowa mieszkalna w Woli Pękoszewskiej	77 872,00			77 872,00	4 542,53	73 329,47
	Wiaty autobusowe	61 296,59			61 296,59	51 156,92	10 139,67
	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	52 147,46	66 354,88
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	326 343,90			326 343,90	55 753,50	270 590,40
	<b>Budowle</b>	<b>33 563 908,67</b>	<b>8 726 792,67</b>	<b>18 472,98</b>	<b>42 272 228,36</b>	<b>13 676 750,23</b>	<b>28 595 478,13</b>
	Studnie	137 995,10			137 995,10	97 913,19	40 081,91
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	583 022,08	834 862,86
	Sieć wodociągowa	9 185 937,47			9 185 937,47	4 640 223,89	4 545 713,58
	Zbiorniki wodne	457 723,26			457 723,26	79 065,69	378 657,57
	Nawierzchnie dróg gminnych	20 373 304,81	6 256 946,18		26 630 250,99	7 516 084,25	19 114 166,74
	Wiadukty drogowe	0,00	2 423 458,93		2 423 458,93	9 087,97	2 414 370,96
	Ogrodzenia, chodniki	132 741,10	20 972,00		153 713,10	54 802,86	98 910,24
	Budowle szkolne w T.Woli i Jeruzalu	94 912,37			94 912,37	89 548,96	5 363,41



Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	267 301,01	25 415,56	18 472,98	274 243,59	31 461,60	242 781,99
Boiska	447 830,27			447 830,27	128 616,26	319 214,01
Oświetlenie uliczne	1 048 278,34			1 048 278,34	446 923,48	601 354,86
<b>Urządzenia specjalistyczne</b>	<b>111 069,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150,94</b>	<b>105 918,63</b>	<b>105 918,63</b>	<b>0,00</b>
Maszyny komunalne	111 069,57		5 150,94	105 918,63	105 918,63	0,00
<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>378 132,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42 429,35</b>	<b>335 703,36</b>	<b>335 703,36</b>	<b>0,00</b>
Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
Zestawy komputerowe	162 572,60		42 429,35	120 143,25	120 143,25	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	11 420,16	0,00
<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>245 491,72</b>	<b>147 842,59</b>	<b>63 654,03</b>	<b>329 680,28</b>	<b>59 859,67</b>	<b>269 820,61</b>
Centrala telefoniczna	6 924,72			6 924,72	6 924,72	0,00
Oczyszczalnia ścieków	196 932,52	147 842,59	63 654,03	281 121,08	27 887,72	253 233,36
Urządzenia techniczne	41 634,48			41 634,48	25 047,23	16 587,25
<b>Środki transportu</b>	<b>246 671,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 671,05</b>	<b>191 207,45</b>	<b>55 463,60</b>
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	18 992,40	4 263,60
Samochód Dacia	64 000,00			64 000,00	12 800,00	51 200,00
Ciągnik rolniczy z osprzetem	138 545,05			138 545,05	138 545,05	0,00
<b>Kotły i maszyny Energetyczne</b>	<b>338 075,54</b>	<b>3 379 552,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 628,26</b>	<b>196 639,89</b>	<b>3 520 988,37</b>
Instalacje fotowoltaiczne	338 075,54	2 923 003,57		3 261 079,11	183 323,87	3 077 755,24
kotły na biomasę	0,00	456 549,15		456 549,15	13 316,02	443 233,13
<b>Narzędzia i przyrządy</b>	<b>44 612,00</b>	<b>172 776,57</b>	<b>0,00</b>	<b>217 388,57</b>	<b>44 720,33</b>	<b>172 668,24</b>
Wyposażenie biura UG	11 285,00			11 285,00	11 285,00	0,00
Wyposażenie świetlic	6 513,00			6 513,00	6 513,00	0,00
Garaż blaszany	0,00	12 999,57		12 999,57	108,33	12 891,24
Kontenery mieszkalny i szatniowe	26 814,00	159 777,00		186 591,00	26 814,00	159 777,00
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>150 099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362,01</b>	<b>147 737,05</b>	<b>147 737,05</b>	<b>0,00</b>
Programy komputerowe U G	150 099,06		2 362,01	147 737,05	147 737,05	0,00

<b>Razem Urząd Gminy</b>		<b>45 838 390,64</b>	<b>16 282 388,08</b>	<b>143 120,31</b>	<b>61 977 658,41</b>	<b>17 771 277,23</b>	<b>44 206 381,18</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009,10</b>	<b>2 009,10</b>	0,00
<b>Razem GOPS</b>		2 009,10	0,00	0,00	2 009,10	2 009,10	0,00
<b>Szkoły</b>	<b>Grunty</b>	<b>10 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 369,00</b>
	Grunty szkolne	10 369,00			<b>10 369,00</b>		10 369,00
	<b>Budynki i lokale</b>	<b>8 406 052,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 406 052,19</b>	<b>1 501 556,53</b>	<b>6 904 495,66</b>
	Budynki szkół	8 406 052,19			<b>8 406 052,19</b>	1 501 556,53	6 904 495,66
	<b>Budowle</b>	<b>1 008 668,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 668,76</b>	<b>165 428,43</b>	<b>843 240,33</b>
	Studnie przy szkołach	10 652,26			<b>10 652,26</b>	7 456,68	3 195,58
	Ogrodzenia szkolne	16 000,28			<b>16 000,28</b>	13 860,19	2 140,09
	Inne budowle	982 016,22			<b>982 016,22</b>	144 111,56	837 904,66
	<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	0,00			<b>0,00</b>		0,00
	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urządzenia techniczne w Szkołach	0,00			<b>0,00</b>		0,00
	<b>Narzędzia i przyrządy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urządzenia biurowe w Szkołach	0,00			<b>0,00</b>		0,00
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>22 053,90</b>	<b>2 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 133,90</b>	<b>24 133,90</b>	<b>0,00</b>
Programy komputerowe szkół	22 053,90	2 080,00		<b>24 133,90</b>	24 133,90	0,00	
		<b>9 447 143,85</b>	<b>2 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 449 223,85</b>	<b>1 691 118,86</b>	<b>7 758 104,99</b>
<b>OGÓLEM MIENIE GMINY</b>		<b>55 287 543,59</b>	<b>16 284 468,08</b>	<b>143 120,31</b>	<b>71 428 891,36</b>	<b>19 464 405,19</b>	<b>51 964 486,17</b>