

# SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 29 marca 2022 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2021 rok

Sprawozdanie zawiera osiem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2021.

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 funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

**Rozdział 8.** Dane uzupełniające.

### **Rozdział 1 Dane ogólne**

Budżet Gminy Kowiesy na 2021 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXVII/143/20. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 16.252.866,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wynosił **22.229.710,35 zł**, wykonanie zaś wynosiło **22.553.534,46 zł, tj. 101,5%**.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 17.406.855,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wynosił **19.704.630,86 zł**, natomiast wykonanie wynosiło **18.274.393,62 zł, co stanowi 92,7%**.

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

**Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 4.279.140,84 zł.**

W roku budżetowym 2021 zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 205.073,00 zł (pożyczka w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania budowy wodociągu).

Rozchodami w 2021 roku były:

- utworzenie 3-miesięcznej lokaty terminowej w wysokości **2.189.765,00 zł**, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej,
- spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1.361.204,00 zł**, w tym:
  - spłata 15.720,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2015 w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu w Lisnej, Paplinku i Chrzczonowicach,
  - spłata 20.220,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2016 na spłatę zobowiązań,
  - spłata 8.508,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
  - spłata 67.476,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie budowy drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań,
  - spłata 17.796,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na finansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
  - spłata 30.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 roku, w tym na zadanie rozbudowy szkoły w Kowiesach,
  - spłata 205.488,00 zł, tj. kredytu w Banku Spółdzielczym PA CO BANK w Pabianicach, zaciągniętego w roku 2018 na zadania inwestycyjne i spłatę zobowiązań tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
  - spłata kwoty 159.600,00 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 12.919,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na spłatę zobowiązań 2020 roku,
  - spłata 9.359,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2020 w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu,

-- spłata 814.118 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania wodociągowego.

*Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.*

## **Rozdział 2** **Dochody budżetu**

Roczny plan dochodów został wykonany w 101,5%, z czego dochody własne wykonano w 105,9%, dotacje w 99,8%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2021 roku dochody własne stanowiły 28%, subwencje 23%, dotacje - 49%.

***Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 6.326.238,83 zł***  
i dotyczyły:

### **PODATKÓW – 4.577.350,19 zł**

- podatek od nieruchomości – 1.553.898,24 zł,
- podatek rolny – 560.761,72 zł,
- podatek leśny – 65.029,56 zł,
- podatek od środków transportowych – 109.725,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
  - od osób fizycznych w kwocie 2.138.322,00 zł,
  - od osób prawnych w kwocie 1.832,31 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 133.933,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.700,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 5.147,96 zł;

### **OPŁAT – 652.500,01 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej - 24.317,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16.754,38 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.635,75 zł,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 5.688,72 zł,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów od mieszkańców – 518.095,73 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 33.008,43 zł;

### **DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 438.985,05 zł**

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 268.050,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.979,00 zł,

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 167.956,05 zł;

**WPŁYWÓW Z USŁUG – 242.826,75 zł**

- sprzedaż wody – 237.916,39 zł,

- sprzedaż obiadów dla uczniów – 1.551,00 zł,

- wywóz nieczystości od lokatorów – 2.678,16 zł,

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 681,20 zł;

**ODSETEK – 60.993,89 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 59.679,68 zł,

- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 1.314,21 zł;

**WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 353.582,94 zł**

- udział w dochodach związanych z realizacją zadań Budżetu Państwa – 7.509,60 zł,

- zwrot kosztów egzekucji – 6.379,80 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 288.574,20 zł (w tym zwrot VAT),

- darowizny na rzecz gminy – 1.100,00 zł,

- różne dochody – 50.019,34 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 2021 wystawiono 406 szt upomnień, 79 wezwań do zapłaty oraz 57 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 31.12.2021 r. wynosiły **1.245.912,71 zł**, w tym należności wymagalne 902.841,89 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 **290.687,00 zł**, z czego: w podatku od nieruchomości – 231.080,00 zł, podatku od środków transportowych – 59.607,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **8.887,50 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 2021 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych.

**Dotacje ogółem wpłynęły do budżetu w wysokości 11.157.092,63 zł.**

Z tego kwota **5.023.751,78 zł**, dotyczyła dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone gminie, takie jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **288.652,35 zł**,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – **40.351,94 zł**,
- przeprowadzenie spisu ludności – **15.163,71 zł**,
- aktualizacja rejestru wyborców – **599,00 zł**,
- zakup podręczników do szkół – **30.607,40 zł**,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – **63.360,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **3.103.645,35 zł**,
- świadczenie wychowawcze – **1.444.571,03 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – **36.021,38 zł**,
- realizacja programu dobry start – **715,86 zł**,
- obsługa zadania „Karta dużej rodziny” – **63,76 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych w wysokości **349.413,52 zł**, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – **82.376,00 zł**,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – **7.742,13 zł**,
- wypłaty zasiłków stałych – **86.025,21 zł**,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **39.063,68 zł**,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie **25.421,00 zł**,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **31.296,00 zł**,

- zwrot części wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego – **77.489,50 zł**,

*Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości **5.773.927,33 zł** w postaci:*

- dotacji z Budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy drogi relacji Kowiesy - Franciszków – **481.399,00 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na remont drogi we Franciszkowie – **129.740,00 zł**,
- środków otrzymanych z budżetu lasów państwowych na realizację budowy drogi w Woli Pękoszewskiej w kwocie **360.959,07 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołeckie (sołectwo Wola Pękoszewska, Nowy Wylezin, Stary Wylezin) – **39.999,47 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację projektu małej architektury zabytkowej – **19.500,00 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie budowy wodociągu w kwocie **87.889,00 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania odbioru azbestu od mieszkańców w kwocie **28.054,00 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa specjalistycznego z modułem gaśniczym dla OSP Jeruzal w kwocie **949.999,99 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: na realizację w szkole podstawowej projektu pn. „Laboratoria Przyszłości w kwocie **70.000,00 zł**, na dowóz osób do punktów szczepień w kwocie **11.665,80 zł** oraz promocję szczepień **w wysokości 10.000,00 zł**,
- dotacji ze środków UE w wysokości **814.118,00 zł** w ramach programu PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2020 roku na zadanie wodociągowe,
- środków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości **566.870,00 zł**, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie **505.367,00 zł** oraz w zakresie kanalizacji w kwocie **1.708.366,00 zł** (obowiązek wydatkowania tych kwot na określone cele w latach 2021-2024).

**Subwencje stanowiły 23% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 5.070.203,00 zł.**

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa – 2.692.244,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2.072.359,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 305.600,00 zł.

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

### **Rozdział 3 Wydatki budżetu**

Roczny plan wydatków został wykonany w 92,7% tj. w kwocie **18.274.393,62 zł**, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 4.408.323,13 zł, tj. 24,12% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 13.866.070,49 zł, tj. 75,88 % ogólnych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **2.269.251,86 zł**, wykonanie **2.260.865,75 zł** (99,6%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – **1.908.383,95 zł** (*opis w rozdziale 4*),
- zadań bieżących – **352.481,80 zł**, takich jak:
  - odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 11.019,81 zł,
  - realizacja projektów sołeckich z dofinansowaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 31.192,64 zł (zakup klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie, zakup i montaż piłkochwyłów dla sołectwa Nowy Wylezin oraz zagospodarowanie terenu przed budynkiem biblioteki w Kowiesach);
  - wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 288.652,35 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa),
  - kosztów postępowania sądowego przeciwko WFOŚIGW w Łodzi (pозew o odzyskanie dotacji na staw) – 21.617,00 zł.

**Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ** Plan **179.911,00 zł**, wykonanie **158.859,62 zł** (88,3%)

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły **54.386,03 zł**,
- świadczenia z zakresu BHP, badania lekarskie, szkolenie, odpis na ZFŚS pracownika ds. wodociągów – **2.561,71 zł**,
- ryczałt samochodowy dla konserwatora wodociągów – **2.678,28 zł**,
- energia elektryczna to kwota **31.329,94 zł**,

- zakup wodomierzy – **6.150,00 zł**,
- zakup materiałów elektrycznych do SUW – **522,46 zł**,
- remonty sieci wodociągowej i SUW – **8.795,77 zł**,
- konserwacji instalacji elektrycznej na SUW- **1.080,00 zł**,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **18.491,67 zł**,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym **2.929,76 zł**,
- opracowania operatu wodno prawnego – **6.400,00 zł**,
- opłaty za badanie wody – **9.022,00 zł**,
- konserwacja systemu *Wodnik* – **500,00 zł**,
- opłata za dozór techniczny urządzeń w SUW, wypisy z KW– **291,00 zł**,
- opłata za usługi wodne – **13.721,00 zł**.

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

Plan **2.485.688,00 zł** wykonanie **1.712.938,55 zł** (68,9%)

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 1.975.000,00 zł, wydatkowano 1.235.735,22 zł, (opis w rozdziale 4),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 477.203,33 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadło 109.271,64 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 2.626,29 zł, natomiast pozostała kwota 365.305,40 zł, dotyczyła:

- remontu dróg poprzez utwardzenie betonem, kruszywem, równanie dróg – **288.839,35 zł**,
- zakup kruszywa, destruktu i masy wyrównawczej, soli drogowej – **38.415,63 zł**,
- utrzymanie ciągnika i sprzętu (materiały eksploatacyjne i remonty) – **26.671,90 zł**,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg – **1.000,00 zł**,
- badań lekarskich i odpisu na ZFŚS pracowników drogowych – **3.682,52 zł**,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – **2.869,00 zł**,
- dostępu do programu *DROGI*- **2.460,00 zł**,



- zakupu innych drobnych materiałów i usług – **1.367,00 zł.**

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

Plan **213.832,00 zł**, wykonanie **198.450,02 zł** (92,8%)

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

- utrzymania obiektu **Ośrodka zdrowia** – **48.360,91 zł:**

-- olej opałowy – 32.395,73 zł,

-- utrzymanie oczyszczalni ścieków– 4.660,00 zł,

-- sprzątanie obiektu – 3.513,60 zł,

-- energia, woda – 5.295,59 zł,

-- usługi kominiarskie – 460,01 zł,

-- remont pieca C. O. – 1.745,33 zł,

-- drobne materiały i wyposażenie – 290,65 zł,

- utrzymania **świątlicy wiejskiej w Jeruzalu** – **16.483,11 zł:**

-- opał – 7.173,41 zł,

-- wynagrodzenie palacza – 4.242,10 zł,

-- energia i woda – 1.682,64 zł,

-- wywóz śmieci – 1.879,20 zł,

-- usługi kominiarskie– 273,65 zł,

-- wyposażenie i drobne materiały – 1.232,11 zł,

- utrzymania **świątlicy wiejskiej w Paplinie** – **20.955,31 zł:**

-- opał – 12.096,27 zł,

-- wynagrodzenie palacza – 4.967,51 zł,

-- energia i woda – 1.651,69 zł,

-- wywóz śmieci– 1.879,20 zł,

-- usługi kominiarskie– 273,64 zł,

-- drobne materiały i wyposażenie – 87,00 zł,

- utrzymania **świątlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej** – **17.848,32 zł:**

-- opał – 8.968,45 zł,

-- wynagrodzenie palacza – 4.992,74 zł,

-- energia i woda – 1.488,28 zł,

-- wywóz śmieci – 1.879,20 zł,

- usługi kominiarskie– 273,65 zł,
- remont pieca – 246,00 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 9.167,23 zł:**
  - opał – 3.903,53 zł,
  - wynagrodzenie palacza - 4.242,10 zł,
  - energia i woda – 747,96 zł,
  - usługi kominiarskie – 273,64 zł,
- utrzymania budynku **szkoły w Turowej Woli – 32.005,48 zł:**
  - opał – 14.427,01 zł,
  - wynagrodzenie palacza – 7.186,50 zł,
  - usługi kominiarskie – 482,47 zł,
  - remont chodnika 9.225,00 zł,
  - drobne usługi i remonty – 684,50 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej **w Starym Wylezinie – 1.948,34 zł,**
  - opał – 1.386,02 zł,
  - energia i woda – 379,89 zł,
  - usługi kominiarskie– 182,43 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej **w Lisnej – 4.678,59 zł,**
  - opał – 3.478,49 zł,
  - energia i woda – 743,35 zł,
  - usługi kominiarskie– 276,75 zł,
  - drobne usługi materiały 313,93 zł,
  - wywóz szamba – 180,00 zł,
- utrzymania zabudowań w **Wędrogowie – 3.150,09 zł,**
- utrzymania budynku **biblioteki – 11.531,46 zł,**
- konserwacji instalacji elektrycznej w ww. budynkach – **2.880,00 zł,**
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – **3.364,00 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej – **1.134,20 zł,**
- opłat sądowych i komorniczych do sprawy o zasiedzenie nieruchomości w Woli Pękoszewskiej – **4.269,00 zł,**
- przeróbka techniczna lamp przy stawie w Woli Pękoszewskiej – **2.675,50 zł**

- wykonania operatów szacunkowych działek gminnych - **7.525,00 zł**
- sporządzenia projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej - **5.460,00 zł,**
- emisja ogłoszeń w sprawie nieruchomości gminnych - **1.024,59 zł,**
- innych drobnych wydatków i opłat ( drobne materiały i wyposażenie, opłaty sądowe, za odpisy z KW, opinie, podatek VAT i inne - **3.988,89 zł.**

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

Plan **72.400,00 zł**, wykonanie **69.573,40 zł** (96,1 %)

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

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

Plan **2.131.367,00 zł**, wykonanie **2.052.248,53 zł** (96,3%)

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

**Urząd Wojewódzki**, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne w 2021 roku wynosiły 102.852,33 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.793,55 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, świadczeń BHP itp.

**Rada Gminy** - łącznie poniesione wydatki wynosiły 60.711,25 zł, w tym wydatki dotyczące wypłat diet radnym (37.250,00 zł), ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy (12.000,00 zł i delegacji 75,22 zł) oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy (2.315,23 zł) i internetu dla Radnych Gminy (9.070,80 zł).

**Urząd Gminy** - wykonanie wydatków to kwota 1.526.782,45 zł, w tym wydatki inwestycyjne 36.510,84 zł (wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy Kowiesy) oraz wydatki bieżące w kwocie 1.490.271,61 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosiło 13 etatów administracji i 1 etat obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.183.990,46 zł.

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 2.450,78 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 303.830,37 zł, dotyczyły:

- zakupu opału - **14.889,97 zł,**
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i internetu - **6.237,11 zł,**
- zakupu usług zdrowotnych - **1.911,00 zł,**

- szkoleń pracowniczych – **7.546,00 zł**,
- podróży służbowych – **8.025,07 zł**,
- zakupu energii – **9.477,74 zł**,
- odpisu na rzecz ZFŚS – **22.672,55 zł**,
- zakupu materiałów biurowych i druków – **8.790,07 zł**,
- zakupu tonerów – **1.604,08 zł**,
- zakupu środków czystości – **3.498,22 zł**,
- zakupu prenumerat fachowych czasopism – **524,97 zł**,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – **2.221,89 zł**,
- zakupu części do komputerów, ups, drukarki itp. – **2.168,46 zł**,
- zakup komputera – **2.009,00 zł**,
- zakupu programów komputerowych – **1.035,00 zł**,
- odnowienia certyfikatów- **904,67 zł**,
- obsługi prawnej UG – **20.754,74 zł**,
- doradztwa podatkowego – **61.129,34 zł**,
- obsługi informatycznej – **23.133,24 zł**,
- inspektora RODO – **5.841,72 zł**,
- powiadamianie SMS – **1.216,98 zł**,
- licencji autorskich- **7.499,63zł**,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi kont e-mail – **5.929,36 zł**,
- wywozu nieczystości – **6.773,20 zł**,
- zakupu usług bankowych – **6.000,00 zł**,
- usług kominiarskich – **319,46 zł**,
- zakupu licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych– **26.566,52 zł**,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – **1.512,90 zł**,
- zakupu usług pocztowych – **28.802,90 zł**,
- przeglądu pieca C.O. – **2.434,06 zł**,
- usługi niszczenia dokumentów archiwalnych – **631,36 zł**,
- drobnych napraw i remontów – **2.816,74 zł**,
- konserwacji sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej – **1.004,50 zł**,
- przeglądu gaśnic– **305,78 zł**,

- ubezpieczenia majątku – **3.170,00 zł**,
- kosztów egzekucji należności budżetu – **2.209,92 zł**,
- pozostałych wydatków (wpisy do hipoteki, opłaty od wniosków i inne drobne wydatki) – **2.262,22 zł**.

**Spis powszechny i inne** – wydatki dotyczyły przeprowadzenia spisu ludności, sfinansowane były z dotacji Budżetu Państwa w kwocie 15.163,71 zł.

**Promocja j.s.t.** - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 11.397,21 zł, w tym: *wydawanie gminnego kwartalnika*.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty - wydatkowano 235.067,07 zł (*szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych*).

**Pozostała działalność.** Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 87.480,96 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – **43.456,00 zł**,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – **11.350,00 zł**,
- składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie **30.000,00 zł**,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich „*BZURA*” **1.208,40 zł**,
- składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – **1.154,40 zł**,
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – **312,16 zł**.

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

Plan **599,00 zł**, wykonanie **599,00 zł** (100,0%)

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

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

Plan **1.144.573,00 zł**, wykonanie **1.093.074,89 zł** (95,5%)

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

**Jednostki Terenowe Policji** — zakupiono wydatków na zakup materiałów (opaski odblaskowe, lampki, breloki odblaskowe itp.), które zostały przekazane jednostce terenowej policji w celu propagowania wśród dzieci i młodzieży gminy Kowiesy bezpieczeństwa publicznego, podczas miejscowych akcji promocyjnych – **3.494,74 zł**.

**Ochotnicze Straże Pożarne** - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości **1.089.580,15 zł**, w tym:

wydatki inwestycyjne 959.999,99 zł (zakup samochodu strażackiego dla OSP Jeruzal) oraz wydatki bieżące w kwocie 129.580,16 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla OSP na zadania bieżące w kwocie 20.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 109.580,16 zł, dotyczyły:

– wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – **28.527,43 zł**,

– wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – **9.415,00 zł**,

– zakupu energii do budynków strażnic – **1.870,11 zł**,

– remontów samochodów strażackich – **10.174,88 zł**,

– badań lekarskich strażaków - **2.990,00 zł**,

– usług telefonii komórkowej – **1.133,92 zł**,

– ubezpieczenia samochodów i członków OSP - **24.893,50 zł**,

– zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia – **22.819,77 zł**,

– pozostałych wydatków bieżących w kwocie – **7.755,55 zł** (przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp).

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

**Plan 40.000,00 zł**, wykonanie **38.064,06 zł** (95,02%)

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

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

Plan **4.070.700,00 zł**, wykonanie **3.763.563,23 zł** (92,5%)

Obsługa księgową wydatków w tym dziale realizowana były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach a ich opis w formie załącznika stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan **86.188,00 zł**, wykonanie **77.046,12 zł** (89,4%)

W dziale tym wydatkowano kwotę 55.076,48 zł na wydatki objęte programem przeciwdziałania narkomanii i uzależnienia alkoholowego. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia w świetlicy wiejskiej w Jeruzalu, zajęcia sportowe

w szkole podstawowej oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Ponadto wydatkowano kwotę 21.969,64 zł na promocję szczepień na COVID-19 oraz transport chorych do punktów szczepień w ramach środków otrzymanych z Budżetu Państwa.

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 684.825,00 zł, wykonanie 586.813,54 zł** (85,7 %), przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 221.612,02 zł i środków z budżetu gminy w wysokości 365.201,52 zł.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **32,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę **7.742,13 zł,**
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy – **9.959,38 zł,**
- zasiłki stałe – **86.025,21 zł,**
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 kosztowała **234.846,66 zł,** z czego 39.063,68 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 195.782,98 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 193.911,73 zł, pozostałe wydatki w kwocie 40.934,93 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 **59.702,48 zł** i sfinansowane były w 100 % ze środków własnych,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących wyniosły **63.360,00 zł** i w całości pokryte były z dotacji budżetu państwa,
- realizacja programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na który wydatkowano **37.793,84 zł,** z czego 25.421,00 zł (67,26 %) pochodziło ze środków budżetu państwa a 12.372,84 zł (32,74 %) ze środków własnych budżetu gminy,
- wypłata dodatku mieszkaniowego **-4.306,98 zł,**
- pozostała działalność to opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to **83.044,86 zł** - 100% środków własnych budżetu gminy.

## **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan **44.907,00 zł**, wykonanie **41.734,39 zł** (92,9%).

*Wydatki w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i są opisane z załączniku nr 1.*

## **Dział 855 RODZINA**

**Plan 4.720.095,00 zł, wykonanie 4.694.579,96 zł (99,5 %)**, przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.585.017,38 zł i budżetu gminy w wysokości 104.629,68 zł i środków ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w latach ubiegłych w kwocie 4.932,90 zł. Wydatki te dotyczyły:

– świadczeń wychowawczych (tzw.500+) - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono świadczenia wychowawcze o wartości **3.077.264,36 zł**, koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł **26.380,99 zł** dotyczył: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych,

– świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.483.843,90 zł**, w tym: zasiłki rodzinne o wartości 447.095,28 zł, świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne o wartości 742.152,33 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 53.010,92 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 37.818,80 zł, świadczenie „ustawa za życiem” w kwocie 4.000,00 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 122.928,43zł, ponadto 71.905,24 zł, w tym 37.565,27 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 34.339,97 zł ze środków własnych budżetu gminy, zwrotu do budżetu państwa zasiłku rodzinnego pobranego przez świadczeniobiorcę w roku ubiegłym w kwocie łącznej 4.932,90 zł.

– obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie **63,76 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),

– realizacji programu *Dobry Start* – **715,86 zł** (koszty obsługi),

– opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – **4.596,00 zł** (100 % środków z budżetu gminy),

– opłata za pobyt dzieci w Placówkach Opiekuńczo -wychowawczych – **65.693,71 zł** (100% ze środków budżetu gminy),

– składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia w kwocie **36.021,38 zł** (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),

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

Plan **1.228.254,00 zł**, wykonanie **1.193.943,46 zł** (97,2%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 267.693,13 zł, dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i przygotowania dokumentacji i wniosku o dofinansowanie



projektu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Kowiesy, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami –wydatkowano **743.726,98 zł** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców, opłaty za punkt selektywnego odbioru odpadów oraz obsługę administracyjną systemu;
- oczyszczania ulic, placów i dróg – **21.130,43 zł**, związane z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy;
- zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic, na które wydatkowano kwotę **365.661,89 zł** (wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji, naprawy punktów świetlnych, dzierżawy słupów energetycznych);
- pozostała działalność to realizacja zadania dofinansowanego z dotacji WFOŚiGW w Łodzi pn. „Odbiór i utylizacja azbestu od mieszkańców”– **43.744,16 zł**.

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

Plan **312.040,00 zł**, wykonanie **312.039,10 zł** (100,0%)

Działalność kultury dotyczyła prowadzenia bibliotek w Kowiesach i filii w Woli Pękoszewskiej, które działają jako samorządowa Instytucja Kultury i na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu gminy w wysokości 280.000,00 zł oraz realizacji projektu dofinansowanego z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi polegającego na renowacji obiektu małej architektury zabytkowej na terenie Gminy Kowiesy w kwocie 32.039,10 zł.

#### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł** (100,0%)

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej dla Klubu Sportowego MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 20.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna.

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

### **Rozdział 4 Wydatki inwestycyjne**

W budżecie roku 2021 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano **4.408.323,13 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

*infrastruktury wodociągowej – poniesiono **1.891.849,04 zł**:*

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy - II etap,

*zagospodarowania terenu – poniesiono **16.534,91 zł** na montaż oświetlenia solarnego wokół stawu w Woli Pękoszewskiej,*

*infrastruktury drogowej - poniesiono **1.235.735,22 zł** :*

- Remont drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków-Ulaski (odcinek Franciszków -Ulaski o dł.1 350 m)– 316.837,54 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemieryczew – 906.597,68 zł,

- Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Wylezin-Chrzczonowice (przygotowanie dokumentacji)– 12.300,00 zł,

*administracji publicznej **36.510,84 zł**:*

– Wykonanie dokumentacji na rozbudowę z przebudową budynku Urzędu Gminy,

*bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **959.999,99 zł**:*

- zakup ciężkiego samochodu ratownictwa specjalistycznego z modułem gaśniczym dla OSP Jeruzal,

*ochrona powietrza atmosferycznego -**19.680,00 zł**, przygotowano dokumentację i wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Kowiesy”,*

*oświetlenia ulicznego **248.013,13 zł**:*

–budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie, Chełmcach, Paplinie, Jakubowie.

*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 2021 realizowano jeden projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy

*Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy”.*

Pierwotny plan na realizację tego projektu w 2021 roku wprowadzono w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą budżetową na rok 2021, określając plan wydatków na kwotę 1.834.304,30 zł. Plan ten został zwiększony o kwotę 60.068,96 zł w dniu 29 września 2021 r., po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania wynikającą z wprowadzenia zmian w przebiegu sieci wodociągowej.

## **Rozdział 6**

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

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2021 ujęte były:

- 1) zadanie bieżące: *Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kowiesy*

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy podyktowane było potrzebą dostosowania jego ustaleń do obowiązujących przepisów prawa oraz zamierzeń inwestycyjnych mieszkańców gminy, wyrażonych w złożonych wnioskach o zmianę studium. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy została podjęta w dniu 21 lutego 2021r., po czym zawarta została umowa z urbanistą na zmianę studium, z terminem realizacji do dnia 30 grudnia 2022 r. łączny koszt opracowania zmian szacowany jest w kwocie 68.000,00 zł.

- 2) zadanie inwestycyjne: *Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy*

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, łączny koszt wykonania inwestycji wyniósł 2.959.309,94 zł z dofinansowaniem ze środków UE (1.763.034,00 zł) tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach realizacji zadania wybudowano 31 km wodociągu, co daje możliwość korzystania z wody ok. 500 mieszkańcom. Ponadto w ramach inwestycji wykonano ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków, która obsłuży budynek urzędu gminy oraz budynek, w którym mieści się biblioteka.

## **Rozdział 7**

### **Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych**

**na funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami (art. 6r, ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm.)**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w 2021 roku wyniosły **518.095,73 zł**, koszty upomnień od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 3.323,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady wynosiły 2.745,24 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **743.726,98 zł**, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynosiły 711.526,98 zł, koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosiły 7.200,00 zł, natomiast wydatki na obsługę administracyjną wynosiły 25.000,00 zł.

Innych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami nie ponoszono.

Dane w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 6.

**Rozdział 8**  
**Dane uzupełniające**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 355.004,61 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2021 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2022 r.

**Na koniec roku 2021 stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 5.574.904,00 zł**, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów w 2021 r. wynosiła **1.361.204,00 zł**. **Poziom długu na dzień 31.12.2021 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 24,72 %.**

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunki budżetu gminy – 1.302.100,18 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2022 roku – 191.249,00 zł,
- środki na rachunku Funduszu Dróg Samorządowych 481.399,00 zł,
- rachunek lokaty terminowej – 2.189.765,00 zł,
- wyodrębniony rachunek budżetu na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” – 70.000,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 676,42 zł,

- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach – 2.186,15 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 330.958,10 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 2021 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 zamówieniach 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 2021.

Wójt Gminy

**Jarosław Pepka**

## Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2021

## Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
		po zmianach		
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22 229 710,35</b>	<b>22 553 534,46</b>	<b>101,5</b>
	<i>z tego:</i>			
<b>1</b>	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>5 975 119,50</b>	<b>6 326 238,83</b>	<b>105,9</b>
	wpływy z podatków lokalnych	2 219 797,00	2 289 414,52	<b>103,1</b>
	wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	117 000,00	147 781,36	<b>126,3</b>
	udziały w podatkach dochodowych	1 980 479,00	2 140 154,31	<b>108,1</b>
	wpływy z opłat	627 688,00	652 500,01	<b>104,0</b>
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	166 365,50	167 956,05	<b>101,0</b>
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	10 000,00	7 509,60	<b>75,1</b>
	wpływy z usług	242 700,00	242 826,75	<b>100,1</b>
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	9 021,00	60 993,89	<b>676,1</b>
	woływy z rozliczeń z lat ubiegłych	287 517,00	288 574,20	<b>100,4</b>
	wpływy z różnych opłat i dochodów	43 573,00	57 499,14	<b>132,0</b>
	wpływy z odpłatnego zbycia składników majątku	270 979,00	271 029,00	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b><i>Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje</i></b>	<b>11 184 387,85</b>	<b>11 157 092,63</b>	<b>99,8</b>
	dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010 i § 2060)	5 047 209,35	5 023 751,78	<b>99,5</b>
	dotacje celowe na zadania własne (§ 2030; § 2710)	382 635,34	382 632,83	<b>100,0</b>
	środki z funduszy celowych na zadania bieżące (§2180; § 2460)	123 554,00	119 719,80	<b>96,9</b>
	na zadania inwestycyjne (§6100; §6280; § 6260; §2890; §6290; §6300; § 6330; §6350; §6630)	4 816 871,16	4 816 870,22	<b>100,0</b>
	dotacje z UE (§ 6057)	814 118,00	814 118,00	<b>100,0</b>
<b>3.</b>	<b><i>Subwencje ogółem</i></b>	<b>5 070 203,00</b>	<b>5 070 203,00</b>	<b>100,0</b>
	subwencja oświatowa	2 692 244,00	2 692 244,00	<b>100,0</b>

subwencja wyrównawcza	2 072 359,00	2 072 359,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,0

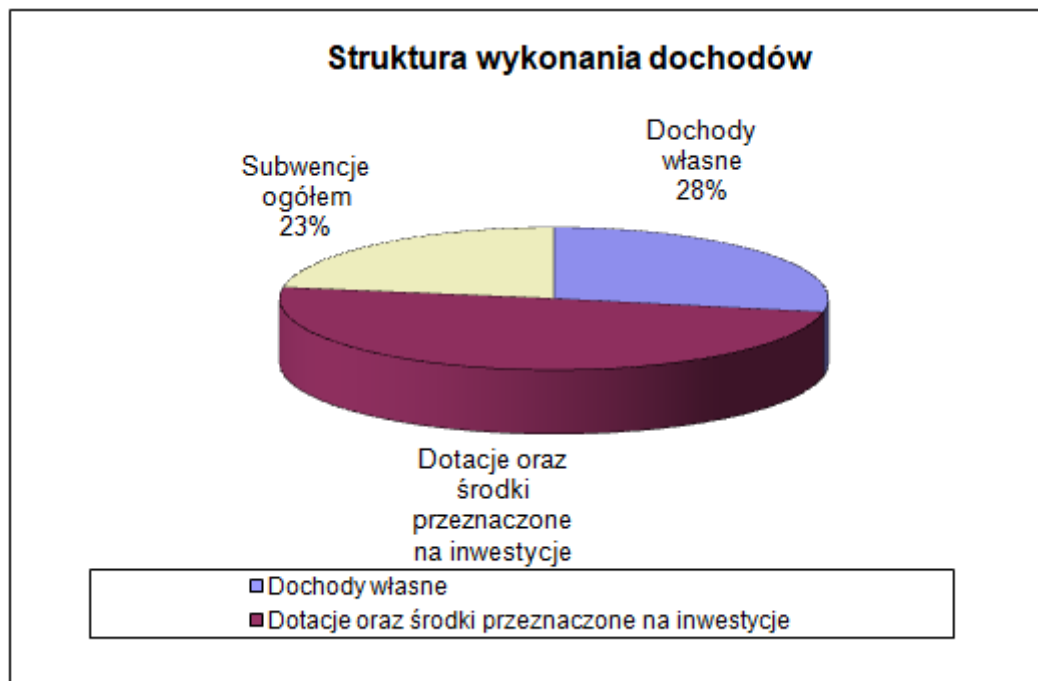


Tabela Nr 1a

**Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków**

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>19 704 630,86</b>	<b>18 274 393,62</b>	<b>92,7</b>
	<i>z tego</i>			
<b>1.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5 169 535,00</b>	<b>4 408 323,13</b>	<b>85,3</b>
	inwestycje	4 209 535,00	3 448 323,14	81,9
	zakupy inwestycyjne	960 000,00	959 999,99	100,0
<b>2.</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 535 095,86</b>	<b>13 866 070,49</b>	<b>95,4</b>

dotacje na zadania bieżące	804 080,00	748 325,04	93,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 172 489,08	4 981 588,65	96,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 846 126,00	4 792 064,10	98,9
pozostałe wydatki	3 672 400,78	3 306 028,64	90,0
wydatki na obsługę długu	40 000,00	38 064,06	95,2

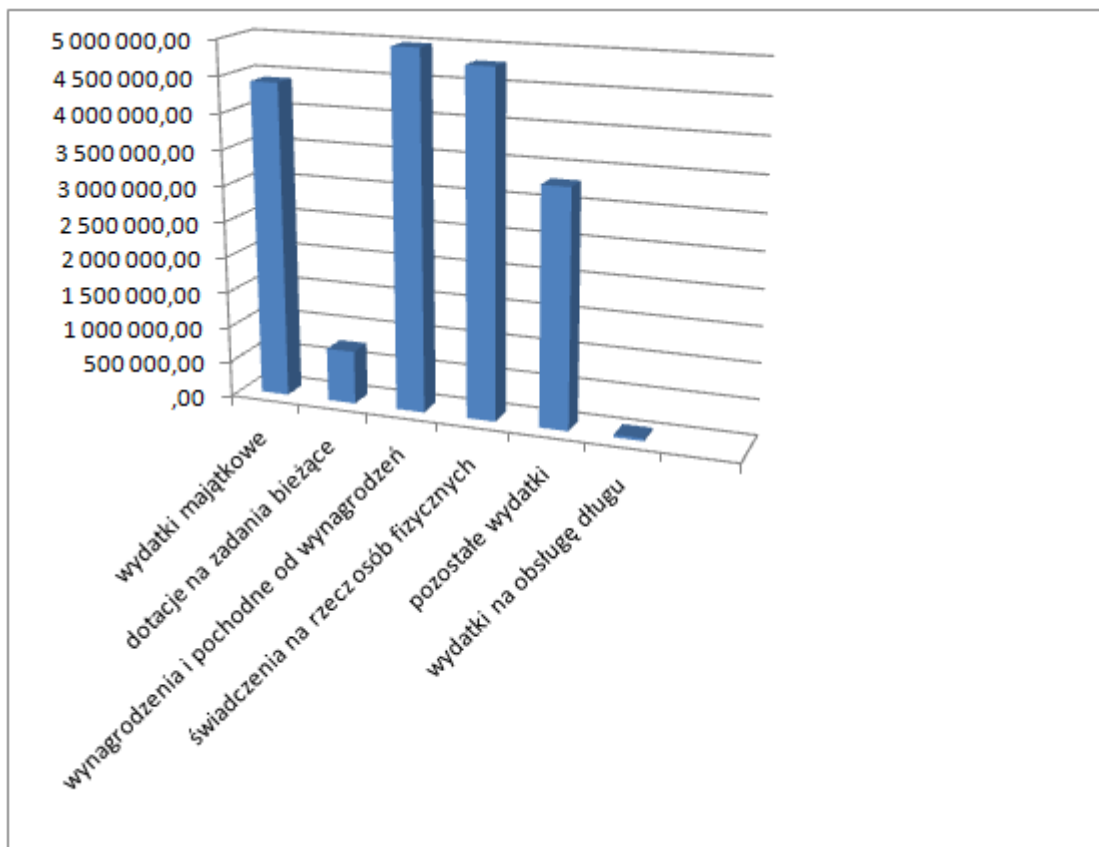




Tabela Nr 2

**II. Wykonanie dochodów w 2021 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>1 510 159,35</b>	<b>1 510 951,75</b>	<b>912 007,00</b>	<b>598 944,75</b>	<b>100,1</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	1 500,00	1 520,93	0,00	1 520,93	101,4
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	278 000,00	278 772,00	0,00	278 772,00	100,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	288 652,35	288 652,35	0,00	288 652,35	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,47	0,00	29 999,47	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	814 118,00	814 118,00	814 118,00	0,00	100,0
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	87 889,00	87 889,00	87 889,00		100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I</b>	<b>241 000,00</b>	<b>238 975,13</b>	<b>0,00</b>	<b>238 975,13</b>	<b>99,2</b>
0830	Wpływy z usług	240 000,00	237 916,39	0,00	237 916,39	99,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	876,12	0,00	876,12	87,6

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,62	0,00	182,62	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>972 099,00</b>	<b>972 098,07</b>	<b>972 098,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 960,00	360 959,07	360 959,07	0,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 399,00	481 399,00	481 399,00	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	129 740,00	129 740,00	129 740,00	0,00	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>456 744,50</b>	<b>468 467,88</b>	<b>271 029,00</b>	<b>197 438,88</b>	<b>102,6</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	12 000,00	16 754,38	0,00	16 754,38	139,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 006,00	0,00	1 006,00	100,6
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	164 865,50	166 435,12	0,00	166 435,12	101,0
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	268 000,00	268 050,00	268 050,00	0,00	100,0
0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 678,16	0,00	2 678,16	121,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	408,17	0,00	408,17	81,6
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 957,05	0,00	4 957,05	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	98,4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 700,00</b>	<b>75 216,65</b>	<b>0,00</b>	<b>75 216,65</b>	<b>99,4</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 673,00	19 701,00	0,00	19 701,00	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	56 027,00	55 515,65	0,00	55 515,65	99,1
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,00</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	599,00	599,00	0,00	599,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>951 100,00</b>	<b>951 099,99</b>	<b>949 999,99</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00	949 999,99	949 999,99	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>4 392 285,00</b>	<b>4 699 379,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 379,30</b>	<b>107,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 975 479,00	2 138 322,00	0,00	2 138 322,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 832,31	0,00	1 832,31	36,6
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 688,00	5 688,72	0,00	5 688,72	100,0
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 496 797,00	1 553 898,24	0,00	1 553 898,24	103,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00	560 761,72	0,00	560 761,72	101,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	65 029,56	0,00	65 029,56	101,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	109 725,00	0,00	109 725,00	105,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 147,96	0,00	5 147,96	51,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	8 700,00	0,00	8 700,00	124,3
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 317,00	0,00	24 317,00	97,3
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	33 008,43	0,00	33 008,43	94,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	133 933,40	0,00	133 933,40	133,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 050,60	0,00	2 050,60	73,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 521,00	56 934,44	0,00	56 934,44	873,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,92	0,00	29,92	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 944 295,50</b>	<b>7 944 504,78</b>	<b>2 796 883,16</b>	<b>5 147 621,62</b>	<b>100,0</b>
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,40	0,00	285,40	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 923,88	0,00	15 923,88	99,5

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 209,34	61 209,34	0,00	61 209,34	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 764 603,00	4 764 603,00	0,00	4 764 603,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	566 870,00	566 870,00	566 870,00	0,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 213 733,00	2 213 733,00	2 213 733,00	0,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 280,16	16 280,16	16 280,16	0,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>183 325,00</b>	<b>193 617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>193 617,16</b>	<b>105,6</b>
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	0,00	79,00	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 003,76	0,00	9 003,76	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	30 949,00	30 607,40	0,00	30 607,40	98,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	82 376,00	82 376,00	0,00	82 376,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75 500,00</b>	<b>76 301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76 301,55</b>	<b>101,1</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	54 635,75	0,00	54 635,75	109,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	21 665,80	0,00	21 665,80	85,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>222 114,00</b>	<b>222 293,22</b>	<b>0,00</b>	<b>222 293,22</b>	<b>100,1</b>
0830	Wpływy z usług	500,00	681,20	0,00	681,20	136,2
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	63 360,00	63 360,00	0,00	63 360,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	158 254,00	158 252,02	0,00	158 252,02	100,0

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 296,00</b>	<b>31 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 296,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 296,00	31 296,00	0,00	31 296,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 621 939,00</b>	<b>4 596 843,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596 843,78</b>	<b>99,5</b>
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 317,00	4 316,80	0,00	4 316,80	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 502 932,00	1 481 372,03	0,00	1 481 372,03	98,6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 104 690,00	3 103 645,35	0,00	3 103 645,35	100,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 509,60	0,00	7 509,60	75,1
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>532 054,00</b>	<b>552 390,20</b>	<b>0,00</b>	<b>552 390,20</b>	<b>103,8</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie	500 000,00	518 095,73	0,00	518 095,73	103,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 323,20	0,00	3 323,20	166,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	172,03	0,00	172,03	17,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 745,24	0,00	2 745,24	274,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 054,00	28 054,00	0,00	28 054,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,0</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 229 710,35</b>	<b>22 553 534,46</b>	<b>5 902 017,22</b>	<b>16 651 517,24</b>	<b>101,46</b>

Tabela Nr 3

## III. Wykonanie wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 269 251,86</b>	<b>2 260 865,75</b>	<b>99,6</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 891 849,04</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 891 849,04	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 626,74	1 794,56	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne UE	1 894 373,26	1 890 054,48	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 019,81</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	11 100,00	11 019,81	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 100,00	11 019,81	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 100,00	11 019,81	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 151,86</b>	<b>357 996,90</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	341 616,86	341 461,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 616,86	341 461,99	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 278,08	4 278,08	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 338,78	337 183,91	
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 535,00	16 534,91	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 535,00	16 534,91	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	<b>179 911,00</b>	<b>158 859,62</b>	<b>88,3</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>179 911,00</b>	<b>158 859,62</b>	<b>88,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	179 911,00	158 859,62	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	881,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178 911,00	157 978,17	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 665,00	54 386,03	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 246,00	103 592,14	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 485 688,00</b>	<b>1 712 938,55</b>	<b>68,9</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 485 688,00</b>	<b>1 712 938,55</b>	<b>68,9</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 975 000,00	1 235 735,22	62,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 975 000,00	1 235 735,22	
		Wydatki bieżące, w tym:	510 688,00	477 203,33	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 626,29	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	507 688,00	474 577,04	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 088,00	109 271,64	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 600,00	365 305,40	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 832,00</b>	<b>198 450,02</b>	<b>92,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>213 832,00</b>	<b>198 450,02</b>	<b>92,8</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	213 832,00	198 450,02	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213 832,00	198 450,02	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 857,00	29 144,55	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 975,00	169 305,47	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 400,00</b>	<b>69 573,40</b>	<b>96,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>72 400,00</b>	<b>69 573,40</b>	<b>96,1</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	72 400,00	69 573,40	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 400,00	69 573,40	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 900,00	59 807,20	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00	9 766,20	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 131 367,00</b>	<b>2 052 248,53</b>	<b>96,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>126 170,00</b>	<b>115 645,88</b>	<b>91,7</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	126 170,00	115 645,88	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	66,15	

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 070,00	115 579,73	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 722,00	102 852,33	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 348,00	12 727,40	
<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 711,25</b>	<b>93,4</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	60 711,25	93,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	49 325,22	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	11 386,03	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	11 386,03	
<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 562 268,00</b>	<b>1 526 782,45</b>	<b>97,7</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	36 510,84	91,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	36 510,84	
	Wydatki bieżące, w tym:	1 522 268,00	1 490 271,61	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 450,78	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 519 268,00	1 487 820,83	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 968,00	1 183 990,46	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 300,00	303 830,37	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 183,00</b>	<b>15 163,71</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	15 183,00	15 163,71	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 618,00	14 618,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565,00	545,71	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565,00	545,71	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 397,21</b>	<b>67,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	11 397,21	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	11 397,21	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810,00	810,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 190,00	10 587,21	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>253 246,00</b>	<b>235 067,07</b>	<b>92,8</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	253 246,00	235 067,07	92,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	487,55	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 646,00	234 579,52	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 370,00	208 860,27	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 276,00	25 719,25	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 500,00</b>	<b>87 480,96</b>	<b>94,6</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	92 500,00	87 480,96	94,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 350,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 500,00	76 130,96	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	43 456,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500,00	32 674,96	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	599,00	599,00	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599,00	599,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00	599,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 144 573,00</b>	<b>1 093 074,89</b>	<b>95,5</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 494,74</b>	<b>99,8</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 494,74	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 494,74	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 494,74	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 096 073,00</b>	<b>1 089 580,15</b>	<b>99,4</b>
	Wydatki majątkowe, w tym:	960 000,00	959 999,99	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	959 999,99	
	Wydatki bieżące, w tym:	136 073,00	129 580,16	95,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 415,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 073,00	100 165,16	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 773,00	28 527,43	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 300,00	71 637,73	
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	0,00	0,0

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 064,06</b>	<b>95,2</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 064,06</b>	<b>95,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	38 064,06	95,2
	Wydatki na obsługę długu	40 000,00	38 064,06	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 070 700,00</b>	<b>3 763 563,23</b>	<b>92,5</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 908 961,00</b>	<b>2 712 387,03</b>	<b>93,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	2 908 961,00	2 712 387,03	93,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 450,00	148 095,10	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 756 511,00	2 564 291,93	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 770,00	2 242 470,98	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 741,00	321 820,95	
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>209 028,00</b>	<b>186 060,01</b>	<b>89,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	209 028,00	186 060,01	89,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 121,00	9 807,72	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 907,00	171 857,01	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 957,00	162 414,48	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 950,00	9 442,53	
	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	4 395,28	
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>413 069,00</b>	<b>374 904,33</b>	<b>90,8</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	413 069,00	374 904,33	90,8
	Dotacje na zadania bieżące	413 069,00	374 904,33	
	<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 400,00</b>	<b>45 414,43</b>	<b>80,5</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	56 400,00	45 414,43	80,5
	Dotacje na zadania bieżące	56 400,00	45 414,43	
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>194 473,00</b>	<b>186 069,47</b>	<b>95,7</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	194 473,00	186 069,47	95,7
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 473,00	186 069,47	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 338,00	30 823,72	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 135,00	155 245,75	
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 380,00</b>	<b>6 401,17</b>	<b>56,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	11 380,00	6 401,17	56,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 380,00	6 401,17	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 380,00	6 401,17	
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>30 617,00</b>	<b>30 230,96</b>	<b>98,7</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 617,00	30 230,96	98,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 367,00	30 230,96	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 840,00	28 835,19	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 527,00	1 395,77	
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>170 153,00</b>	<b>153 950,45</b>	<b>90,5</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	170 153,00	153 950,45	90,5
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 153,00	153 950,45	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 153,00	153 950,45	
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>	<b>30 949,00</b>	<b>30 607,40</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	30 949,00	30 607,40	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 949,00	30 607,40	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 949,00	30 607,40	
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>45 670,00</b>	<b>37 537,98</b>	<b>82,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	45 670,00	37 537,98	82,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 670,00	37 537,98	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 670,00	37 537,98	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 188,00</b>	<b>77 046,12</b>	<b>89,4</b>
	<b>85153 Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 632,50</b>	<b>86,3</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 632,50	86,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	8 632,50	



	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	4 141,50	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700,00	4 491,00	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 688,00</b>	<b>46 443,98</b>	<b>91,6</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	50 688,00	46 443,98	91,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 688,00	46 443,98	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 301,00	29 086,75	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 387,00	17 357,23	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>21 969,64</b>	<b>86,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	25 500,00	21 969,64	86,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	144,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 500,00	21 825,64	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	5 300,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 400,00	16 525,64	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 825,00</b>	<b>586 813,54</b>	<b>85,7</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>	<b>3 600,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,9</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	32,00	0,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	32,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	32,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za</b>	<b>7 743,00</b>	<b>7 742,13</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	7 743,00	7 742,13	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 743,00	7 742,13	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 743,00	7 742,13	
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 959,38</b>	<b>39,8</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	9 959,38	39,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 959,38	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 306,98</b>	<b>95,7</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	4 500,00	4 306,98	95,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 306,98	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>86 026,00</b>	<b>86 025,21</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	86 026,00	86 025,21	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 026,00	86 025,21	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>273 039,00</b>	<b>234 846,66</b>	<b>86,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	273 039,00	234 846,66	86,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 332,05	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 239,00	231 514,61	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 579,00	193 911,73	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 660,00	37 602,88	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opi</b>	<b>123 496,00</b>	<b>123 062,48</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	123 496,00	123 062,48	99,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 468,45	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 796,00	121 594,03	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 125,00	66 123,77	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 671,00	55 470,26	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 421,00</b>	<b>37 793,84</b>	<b>93,5</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	40 421,00	37 793,84	93,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 421,00	37 793,84	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 000,00</b>	<b>83 044,86</b>	<b>68,6</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	83 044,86	68,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 000,00	83 044,86	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000,00	83 044,86	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 907,00</b>	<b>41 734,39</b>	<b>92,9</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w</b>	<b>3 611,00</b>	<b>3 611,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 611,00	3 611,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	3 611,00	3 611,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>36 296,00</b>	<b>34 923,39</b>	<b>96,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	36 296,00	34 923,39	96,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 296,00	34 923,39	

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>64,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 200,00	64,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 200,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 720 095,00</b>	<b>4 694 579,96</b>	<b>99,5</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 104 690,00</b>	<b>3 103 645,35</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	3 104 690,00	3 103 645,35	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 077 829,00	3 077 264,36	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 861,00	26 380,99	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 916,00	24 436,94	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 945,00	1 944,05	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z</b>	<b>1 508 022,00</b>	<b>1 483 843,90</b>	<b>98,4</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	1 508 022,00	1 483 843,90	98,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 415,00	1 284 523,18	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 607,00	199 320,72	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 080,00	189 110,15	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 527,00	10 210,57	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>66,00</b>	<b>63,76</b>	<b>96,6</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	66,00	63,76	96,6
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66,00	63,76	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66,00	63,76	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>716,00</b>	<b>715,86</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	716,00	715,86	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716,00	715,86	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716,00	715,86	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 290,00</b>	<b>70 289,71</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	70 290,00	70 289,71	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 290,00	70 289,71	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 290,00	70 289,71	
	<b>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</b>			
<b>85513</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</b>	<b>36 311,00</b>	<b>36 021,38</b>	<b>99,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	36 311,00	36 021,38	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 311,00	36 021,38	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 311,00	36 021,38	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 228 254,00</b>	<b>1 193 943,46</b>	<b>97,2</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>750 000,00</b>	<b>743 726,98</b>	<b>99,2</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	750 000,00	743 726,98	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00	743 726,98	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 000,00	718 726,98	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 130,43</b>	<b>78,3</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	21 130,43	78,3
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	21 130,43	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	21 130,43	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>98,4</b>
	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>382 000,00</b>	<b>365 661,89</b>	<b>95,7</b>
	Wydatki majątkowe	258 000,00	248 013,13	96,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 000,00	248 013,13	
	Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	117 648,76	94,9
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00	117 648,76	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000,00	117 648,76	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 254,00</b>	<b>43 744,16</b>	<b>88,8</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	49 254,00	43 744,16	88,8
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 254,00	43 744,16	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 254,00	43 744,16	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 040,00</b>	<b>312 039,10</b>	<b>100,0</b>

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 040,00</b>	<b>32 039,10</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	32 040,00	32 039,10	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 040,00	32 039,10	
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 040,00	32 039,10	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>19 704 630,86</b>	<b>18 274 393,62</b>	<b>92,7</b>

Tabela Nr 4

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków administracyjnych gminy*	1 900 000,00	1 891 849,04	1 598 887,04	87 889,00	205 073,00
2	Montaż oświetlenia solarnego i rewitalizacja terenu wokół stawu w Woli Pękoszewskiej	16 535,00	16 534,91	6 534,91	10 000,00	
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków -Ulaski (odcinek Kowiesy Franciszków o dł. 1 200 m)	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Remont drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków-Ulaski (odcinek Franciszków -Ulaski o dł.1 350 m)	320 000,00	316 837,54	17 097,54	299 740,00	
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemieryczew	910 000,00	906 597,68	148 768,61	757 829,07	
6	Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Wylezin-Chrzczonowice (przygotowanie dokumentacji)	15 000,00	12 300,00	12 300,00		
7	Rozbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy (przygotowanie dokumentacji)	40 000,00	36 510,84	36 510,84		
8	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jeruzalu	960 000,00	959 999,99	10 000,00	949 999,99	

<b>9</b>	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Kowiesy (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie projektu)	20 000,00	19 680,00	19 680,00		
<b>10</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie	100 000,00	92 423,13	92 423,13		
<b>11</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w Chełmcach	40 000,00	38 130,00	38 130,00		
<b>12</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w Paplinie	54 770,00	54 230,00	54 230,00		
<b>13</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w Jakubowie	63 230,00	63 230,00	63 230,00		
		<b>5 169 535,00</b>	<b>4 408 323,13</b>	<b>2 097 792,07</b>	<b>2 105 458,06</b>	<b>205 073,00</b>

\* Złożony wniosek o refundację wydatków poniesionych na budowę wodociągu ze środków unijnych w kwocie 948.916,00 zł.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

<b>Tytuł</b>	<b>Splata w latach</b>	<b>Kwota pierwotna zobowiązania</b>	<b>Splata w 2021 r.</b>	<b>Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2021</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	60.660,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu Lisna-Paplinek-Chrzczonec (oprocentowanie 1,50% rocznie).	2015-2021	125.760,00	15.720,00	0,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie 1,50% rocznie).	2018-2022	40.415,00	8.508,00	8.510,00
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	269.904,00
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	71.184,00
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	180.000,00
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	1.849.392,00
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	159.600,00	2.566.774,00
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	12.919,00	51.600,00

Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu (oprocentowanie 0,50% rocznie).	2021-2035	526.239,00	9.359,00	516.880,00
Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania wodociągowego realizowanego z dofinansowaniem środków UE (oprocentowanie 0,06%)	2021	814.118,00	814.118,00	0,00
		<b>Ogółem :</b>	<b>1.361.204,00</b>	<b>5.574.904,00</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2021 roku

### DOCHODY

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>503 000,00</b>	<b>524 164,17</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	518 095,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 323,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 745,24
<b>Ogółem dochody</b>			<b>503 000,00</b>	<b>524 164,17</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>743 726,98</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	750 000,00	743 726,98
	Wydatki bieżące, w tym:	750 000,00	743 726,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00	743 726,98
	wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 000,00	718 726,98
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>750 000,00</b>	<b>743 726,98</b>



### **Informacja z wykonania planu finansowego oświaty za 2021 rok**

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2021 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235.067,07 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 3.763.563,23 zł,
- w dziele 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 41.734,39 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2021 rok dla powyższych zadań wynosi 4.368.853,00 zł i został wykonany w 92,48% tj. w kwocie 4.040.364,69 zł. Na finansowanie powyższych zadań w 2021 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.692.244,00 zł,
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 31.296,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 39.717,00 zł, dotacja na niepubliczne przedszkola 27.949,00 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 14.710,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 30.607,40 zł,
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” – 70.000,00 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 1.133.841,29 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność Szkoły Podstawowej w Kowiesach oraz dwóch oddziałów przedszkolnych i Szkoły Podstawowej w Jeruzalu, która funkcjonowała do 31.08.2021 r. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki oraz udzielone dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

#### **Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty w 2021 roku wynosiły 235.067,07 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 208.860,27 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 3.875,65 zł, dokonano zakupu herbaty dla pracowników i dofinansowano zakup okularów w ramach środków BHP w kwocie 487,55 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 21.843,60 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, szkolenia, badania okresowe, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty obsługi prawnej, koszty prowadzenia spraw dotyczących ochrony danych osobowych oraz koszty delegacji służbowych.

**Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Szkoły Podstawowe**

Poniesione wydatki bieżące w 2021 roku na szkoły podstawowe wynosiły 2.712.387,03 zł i dotyczyły:

- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 2.056.124,09 zł (średnioroczna liczba uczniów 213, liczba etatów nauczycieli – 18,26 etatu oraz obsługa 4,5 etatu),
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Jeruzalu w kwocie 656.262,94 zł (średnioroczna liczba uczniów 35), liczba etatów nauczycieli – 6,46 oraz obsługa 1,00 etat).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.736.492,59 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 143.111,41 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 176.520,09 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 28.125,79 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej – 8.900,00 zł
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 74.977,43 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4.807,39 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 25.551,18 zł,
- zakup usług remontowych 1.488,50 zł,

- zakup usług zdrowotnych to kwota 810,00 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 27.046,21 zł,

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.171,33 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 461,26 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 3.181,00 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 505.453,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 525,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz odprawy z tytułu likwidacji szkoły przeznaczono 82.601,58 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 67.682,97 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 2.291,79 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 38.781,10 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 7.193,82 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, bieżącymi naprawami oraz prowadzeniem spraw BHP i spraw dotyczących ochrony danych osobowych to kwota 16.226,85 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 791,78 zł,
- zakup usługi obejmującej wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu elektronicznego – 1.500,00 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 897,63 zł.

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

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 46, liczba etatów nauczycieli 2,63). 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 162.414,48 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 39.717,00 zł,
- dodatek wiejski 9.807,72 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.091,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych 95,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.255,54 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 181.664,73 zł, w tym 39.717,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Kowiesy do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów w kwocie 4.395,28 zł.

### ***Przedszkola***

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole w Turowej Woli z liczbą dzieci 27 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w kwocie 228.215,23 zł (27.949,00 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 2021 roku wynosiły 146.689,10 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla:

- Gminy Mszczonów – 83.396,48 zł,
- Urzędu Miasta Skierniewice – 5.678,46 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 23.470,08 zł,
- Gminy Brwinów – 11.283,84 zł,
- Gminy Radziejowice – 20.481,40 zł,
- Gminy Jaktorów – 2.378,84 zł.

### ***Inne formy wychowania przedszkolnego***

Na terenie gminy funkcjonuje jeden Zespół Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu z liczbą dzieci 11 (średnioroczna), na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 40.518,83 zł (w tym 14.710,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego). Koszt utrzymania jednego dziecka uczęszczającego do zespołu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kowiesy wynosi 334,35 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Kowiesy do punktu przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów w kwocie 4.895,60 zł.

### ***Dowożenie uczniów do szkół***

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2021 r. wydatkowano na ten cel 186.069,47 zł. Kwota 154.749,67 zł obejmowała zakup

biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 16.658,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.140,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ 496,08 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 4.025,05 zł.

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

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 11.380,00 zł i został wykonany w kwocie 6.401,17 zł, tj. w 56,25%, 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 Zarządzeniu Wójta Gminy.

### ***Stołówki szkolne*** (1 etat obsługi)

Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jeruzalu, która funkcjonowała do 31.01.2021 r. Poniesione wydatki w 2021 roku to kwota 30.230,96 zł. Obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 27.903,19 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 932,00 zł, odpis na ZFŚŚ w wysokości 129,19 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 1.266,58 zł.

Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Szkoły Podstawowej w Jeruzalu, Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2021 roku wyniosły 1.551,00 zł.

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

Poniesione wydatki w 2021 roku na specjalną organizację nauki wyniosły 153.950,45 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

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

Na ten cel w 2021 roku wydatkowano 30.607,40 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

### ***Pozostała działalność***

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 37.537,98 zł, z czego:

- kwotę 543,95 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego oraz kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dokonano odpisu na ZFŚS dla 22 nauczycieli emerytów, który w 2021 roku wyniósł 36.994,03 zł.

### **Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

Wydatkowana kwota 38.123,39 zł dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 34.923,39 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 31.296,00 zł). Na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wydatkowano 3.200,00 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Kowiesy  
z dnia 29 marca 2022 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

### **I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego**

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

### **II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

Gmina posiada prawo własności do majątku trwałego o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości **50.879.860,32 zł**, zgodnie z załącznikiem.

Ponadto w ewidencji wyposażenia jednostek oświaty znajdują się składniki pozostałych środków trwałych (niskocennych) o wartości 826.411,59 zł oraz zbiory biblioteczne o łącznej wartości 54.304,44 zł. Na stanie Urzędu Gminy składniki niskocenne majątku stanowią wartość 1.238.528,31 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych według wartości księgowej brutto na 31.12.2021 r. wynosi 194.054,54 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., miały wpływ:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata – **2.959.309,94 zł**,
- wykonanie oczyszczalni ścieków dla budynków administracyjnych gminy – **133.278,49 zł**,
- przejęcie z mocy orzeczenia Sądu zabudowań mieszkalnych w Woli Pękoszewskiej – **77.872,00 zł**,

- budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie, Chełmcach, Paplinie, Jakubowie  
- **275.729,01 zł,**
- remont drogi gminnej Nr 115159E relacji Kowiesy-Franciszków-Ulaski (odcinek Franciszków -Ulaski o dł.1 350 m)- **350.047,54 zł,**
- Przebudowa drogi gminnej Nr 115164E relacji Wola Pękoszewska - Niemieryczew – **931.566,68 zł,**
- montaż lamp solarnych wokół stawu w Woli Pękoszewskiej – **16.534,91 zł,**
- nabycie z mocy prawa (w drodze komunalizacji) działek w Michałowicach – **12.743,21 zł,**
- nabycie z mocy prawa działek rolnych w Woli Pękoszewskiej – **174.728,00 zł,**
- nabycie z mocy prawa działki w Chojnacie – **47.000,00 zł,**
- zakup programu komputerowego e-dziennik – **2.111,00 zł**
- likwidacja wiat przystankowych w Kowiesach i we Franciszkowie – **5.707,00 zł,**
- likwidacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy i GOPS – **9.126,69 zł,**
- likwidacja urządzeń komputerowych w szkole – **5.053,34 zł,**
- likwidacja programów komputerowych w szkole – **34.177,31 zł,**
- zbycie nieruchomości gruntowej w Lisnej oraz działek budowlanych w Jeruzalu – **9.284,00 zł,**
- zdjęcie ze stanu placu zabaw przy świetlicy w Chrzczonowicach w związku ze zużyciem – **15.914,49 zł.**

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

W roku 2021 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **458.614,25 zł,** z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 237.916,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2.979,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 167.956,05 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste– 16.754,38 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 33.008,43 zł.

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

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **5.574.904,00 zł,** w tym:



- kredyt długoterminowy w wysokości 60.660,00 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2016 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 8.510,00 zł, zaciągnięta w 2017 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 269.904,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 71.184,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 180.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły w Kowiesach,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.849.392,00 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 2.566.774,00 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 51.600,00 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 516.880,00 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 31.12.2021 r. wynosiły **1.245.912,71zł**, w tym należności wymagalne 902.841,89 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 428.940,82 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 40.205,57 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 4.277,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 15.149,77 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.046,39 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych – 14.582,86 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 63.743,54 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 279.068,48 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 5.381,10 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody – 15.251,87 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.682,38 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 3.268,52 zł,
- pozostałe (w tym: odsetki naliczone od zaległych należności cywilnoprawnych) – 8.243,59 zł.

## Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego

## Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2021 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2020.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2021 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2021 r.
Urząd Gminy	<b>Grunty</b>	<b>2 264 432,27</b>	<b>238 271,21</b>	<b>9 284,00</b>	<b>2 493 419,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 419,48</b>
	<b>Budynki i lokale</b>	<b>7 572 755,56</b>	<b>696 257,67</b>	<b>5 707,00</b>	<b>8 263 306,23</b>	<b>2 525 934,74</b>	<b>5 737 371,49</b>
	Budynek administracyjny	718 913,12			<b>718 913,12</b>	308 038,70	410 874,42
	Budynek Biblioteki	67 783,87			<b>67 783,87</b>	65 384,12	2 399,75
	Budynki strażnic	4 330 031,51			<b>4 330 031,51</b>	843 497,46	3 486 534,05
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			<b>741 000,00</b>	151 346,25	589 653,75
	Budynki szkół: w T.Woli i Jeruzalu	455 159,74	610 218,00		<b>1 065 377,74</b>	684 314,66	381 063,08
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			<b>671 692,43</b>	299 763,58	371 928,85
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			<b>66 271,85</b>	14 248,48	52 023,37
	Zabudowa mieszkalna w Woli Pękoszewskiej	0,00	77 872,00		<b>77 872,00</b>	648,93	77 223,07
	Wiaty autobusowe	60 003,59		5 707,00	<b>54 296,59</b>	47 813,04	6 483,55
	Budynki gospodarcze szkół T.W i Jeruzal	17 053,21	8 167,67		<b>25 220,88</b>	25 220,88	0,00
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			<b>118 502,34</b>	46 222,34	72 280,00
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	326 343,90			<b>326 343,90</b>	39 436,30	286 907,60
	<b>Budowle</b>	<b>24 564 169,52</b>	<b>4 598 551,87</b>	<b>15 914,49</b>	<b>29 146 806,90</b>	<b>10 965 536,92</b>	<b>18 181 269,98</b>
	Studnie	137 995,10			<b>137 995,10</b>	91 425,37	46 569,73
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			<b>1 417 884,94</b>	512 533,62	905 351,32
	Sieć wodociągowa	6 226 627,53	2 959 309,94		<b>9 185 937,47</b>	3 954 847,03	5 231 090,44
	Zbiorniki wodne	457 723,26			<b>457 723,26</b>	56 179,53	401 543,73
	Nawierzchnie dróg gminnych	14 851 320,56	1 281 614,22		<b>16 132 934,78</b>	5 734 565,79	10 398 368,99

Ogrodzenia, chodniki	113 042,28			<b>113 042,28</b>	43 855,66	69 186,62
Budowle szkolne w T.Woli i Jeruzalu	13 013,67	81 898,70		<b>94 912,37</b>	86 003,26	8 909,11
Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	164 332,58		15 914,49	<b>148 418,09</b>	26 683,00	121 735,09
Boiska	447 830,27			<b>447 830,27</b>	105 434,58	342 395,69
Lampy oświetleniowe	734 399,33	275 729,01		<b>1 010 128,34</b>	354 009,08	656 119,26
<b>Urządzenia specjalistyczne</b>	<b>100 183,40</b>	<b>10 886,17</b>	<b>0,00</b>	<b>111 069,57</b>	<b>96 414,51</b>	<b>14 655,06</b>
Maszyny komunalne	100 183,40	10 886,17		<b>111 069,57</b>	96 414,51	14 655,06
<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>190 762,71</b>	<b>201 481,30</b>	<b>4 826,69</b>	<b>387 417,32</b>	<b>385 158,19</b>	<b>2 259,13</b>
Pompy głębinowe	30 893,00			<b>30 893,00</b>	30 893,00	0,00
Zestawy komputerowe	148 449,55	28 234,35	4 826,69	<b>171 857,21</b>	170 564,96	1 292,25
Kotłownia olejowa w Jeruzalu	0,00	173 246,95		<b>173 246,95</b>	173 246,95	0,00
Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			<b>11 420,16</b>	10 453,28	966,88
<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>109 213,25</b>	<b>140 215,41</b>	<b>0,00</b>	<b>249 428,66</b>	<b>92 536,02</b>	<b>156 892,64</b>
Centrala telefoniczna	6 924,72			<b>6 924,72</b>	6 924,72	0,00
Oczyszczalnia ścieków	63 654,03	133 278,49		<b>196 932,52</b>	63 654,03	133 278,49
Urządzenia techniczne	38 634,50	6 936,92		<b>45 571,42</b>	21 957,27	23 614,15
<b>Środki transportu</b>	<b>182 671,05</b>	<b>959 999,99</b>	<b>959 999,99</b>	<b>182 671,05</b>	<b>164 104,04</b>	<b>18 567,01</b>
Samochód STAR	18 000,00			<b>18 000,00</b>	18 000,00	0,00
Przyczepka samochodowa	2 870,00			<b>2 870,00</b>	2 870,00	0,00
Samochód ciężarowo-dostawczy Fiat Ducato	23 256,00			<b>23 256,00</b>	9 690,00	13 566,00
Samochody strażackie	0,00	959 999,99	959 999,99	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Ciągnik rolniczy z osprzetem	138 545,05			<b>138 545,05</b>	133 544,04	5 001,01
<b>Kotły i maszyny Energetyczne</b>	<b>321 540,63</b>	<b>16 534,91</b>	<b>0,00</b>	<b>338 075,54</b>	<b>50 739,06</b>	<b>287 336,48</b>
Instalacje fotowoltaiczne	321 540,63	16 534,91		<b>338 075,54</b>	50 739,06	287 336,48
<b>Narzędzia i przyrządy</b>	<b>39 710,04</b>	<b>4 901,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44 612,00</b>	<b>44 612,00</b>	<b>0,00</b>
Wypożyczenie biura UG	6 383,04	4 901,96		<b>11 285,00</b>	11 285,00	0,00
Wypożyczenie świetlic	6 513,00			<b>6 513,00</b>	6 513,00	0,00

	Kontener mieszkalny	26 814,00			<b>26 814,00</b>	26 814,00	0,00
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>150 099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 099,06</b>	<b>143 108,56</b>	<b>6 990,50</b>
	Programy komputerowe U G	150 099,06			<b>150 099,06</b>	143 108,56	6 990,50
<b>Razem Urząd Gminy</b>		<b>35 495 537,49</b>	<b>6 867 100,49</b>	<b>995 732,17</b>	<b>41 366 905,81</b>	<b>14 468 144,04</b>	<b>26 898 761,77</b>
<b>GOPS</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>10 430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 430,50</b>	<b>10 430,50</b>	<b>0,00</b>
	Samochód osobowy	10 430,50			<b>10 430,50</b>	10 430,50	0,00
	<b>Wyposażenie biura</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urządzenia biurowe w GOPS	4 300,00		4 300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<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>		<b>16 739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>12 439,60</b>	<b>12 439,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Szkoły</b>	<b>Grunty</b>	<b>14 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>10 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 369,00</b>
	Grunty szkolne	14 169,00		3 800,00	<b>10 369,00</b>		10 369,00
	<b>Budynki i lokale</b>	<b>9 024 437,86</b>	<b>0,00</b>	<b>618 385,67</b>	<b>8 406 052,19</b>	<b>1 081 253,93</b>	<b>7 324 798,26</b>
	Budynki szkół	9 016 270,19		610 218,00	<b>8 406 052,19</b>	1 081 253,93	7 324 798,26
	Budynki gospodarcze szkół	8 167,67		8 167,67	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>Budowle</b>	<b>1 090 567,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81 898,70</b>	<b>1 008 668,76</b>	<b>114 354,97</b>	<b>894 313,79</b>
	Studnie przy szkołach	26 915,29		16 263,03	<b>10 652,26</b>	6 924,06	3 728,20
	Ogrodzenia szkolne	35 852,07		19 851,79	<b>16 000,28</b>	12 420,17	3 580,11
	Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86		23 133,86	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Inne budowle	1 004 666,24		22 650,02	<b>982 016,22</b>	95 010,74	887 005,48
	<b>Maszyny i urządzenia</b>	<b>251 392,66</b>	<b>0,00</b>	<b>206 534,64</b>	<b>44 858,02</b>	<b>44 858,02</b>	<b>0,00</b>
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	78 145,71		33 287,69	<b>44 858,02</b>	44 858,02	0,00
	Kotłownia olejowa	173 246,95		173 246,95	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>19 898,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 823,09</b>	<b>2 075,83</b>	<b>2 075,83</b>	<b>0,00</b>
	Urządzenia techniczne w Szkołach	19 898,92		17 823,09	<b>2 075,83</b>	2 075,83	0,00
<b>Narzędzia i przyrządy</b>	<b>8 191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 901,96</b>	<b>3 290,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>0,00</b>	
Urządzenia biurowe w Szkołach	8 191,96		4 901,96	<b>3 290,00</b>	3 290,00	0,00	

	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>57 267,42</b>	<b>2 111,00</b>	<b>34 177,31</b>	<b>25 201,11</b>	<b>25 201,11</b>	<b>0,00</b>
	Programy komputerowe szkół	57 267,42	2 111,00	34 177,31	<b>25 201,11</b>	25 201,11	0,00
		<b>10 465 925,28</b>	<b>2 111,00</b>	<b>967 521,37</b>	<b>9 500 514,91</b>	<b>1 271 033,86</b>	<b>8 229 481,05</b>
<b>OGÓŁEM MIENIE GMINY</b>		<b>45 978 202,37</b>	<b>6 869 211,49</b>	<b>1 967 553,54</b>	<b>50 879 860,32</b>	<b>15 751 617,50</b>	<b>35 128 242,82</b>