

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
WÓJTA GMINY KOŁBIEL

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.). Wójt Gminy Kołbiel **postanawia, co następuje:**

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołbiel za 2022 rok , sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok oraz informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego Zarządzenia przedłożyć :

- 1) Radzie Gminy Kołbiel
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Wójt Gminy

mgr Adam Budyta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Koźbiel
z dnia 17 marca 2023r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 902,22	233 902,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	233 902,22	233 902,22	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 902,22	233 902,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 374 618,00	2 382 605,92	100,34
	40002		Dostarczanie wody	2 374 618,00	2 382 605,92	100,34
		0830	Wpływy z usług	972 218,00	980 243,51	100,83
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	162,41	81,21
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 402 200,00	1 402 200,00	100,00
600			Transport i łączność	3 796 279,20	2 866 086,13	75,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	851 279,20	966 086,13	113,49
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	24 318,00	24 318,17	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	822 526,00	933 126,95	113,45
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 435,20	8 641,01	194,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 000,00	1 900 000,00	64,52
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 945 000,00	1 900 000,00	64,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 582,00	190 155,95	83,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 720,00	30 414,13	92,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 620,00	28 410,13	87,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,00	4,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 862,00	159 741,82	81,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 192,00	153 981,26	81,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 670,00	5 760,56	101,60
750			Administracja publiczna	432 933,52	428 241,50	98,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 808,52	80 267,77	95,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 796,52	80 244,52	95,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	23,25	193,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 275,00	170 123,73	99,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 455,00	14 792,91	129,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 510,82	65,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 000,00	140 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 520,00	8 520,00	89,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	177 850,00	177 850,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 850,00	177 850,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 654,00	1 654,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866 302,92	863 790,35	99,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 307,18	88 307,15	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 691,18	29 691,18	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 616,00	58 615,97	100,00
	75495		Pozostała działalność	777 995,74	775 483,20	99,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777 995,74	775 483,20	99,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 712 212,43	21 941 909,38	101,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 935,00	45 254,45	151,18
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 801,00	45 081,46	151,27
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134,00	172,99	129,10

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 164 152,00	4 384 956,54	105,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 967 317,00	4 195 600,00	105,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 947,00	5 801,00	97,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 873,00	8 888,33	100,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 100,00	165 716,00	95,73
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 915,00	8 951,21	100,41
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 698 673,82	4 699 783,42	100,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 565 143,00	2 573 820,62	100,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	633 018,00	632 087,12	99,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 969,00	84 527,72	98,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 553,00	231 442,24	102,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	166 988,00	152 414,09	91,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	78 239,00	74 555,00	95,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	926 513,82	932 599,35	100,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 250,00	18 337,28	112,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 470,04	279 933,40	97,38
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 844,04	57 844,04	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 733,22	99,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	144 724,83	99,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 626,00	40 462,31	86,78

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 169,00	72,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 531 981,57	12 531 981,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 519 642,57	11 519 642,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 012 339,00	1 012 339,00	100,00
758			Różne rozliczenia	11 026 861,32	10 892 541,27	98,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 350 268,00	9 350 268,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 350 268,00	9 350 268,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 088 041,00	1 088 041,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 088 041,00	1 088 041,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 552,32	454 232,27	77,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	70,27	2,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 945,52	113 945,52	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	471 196,00	339 305,68	72,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910,80	910,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 418,22	1 380 649,49	93,39
	80101		Szkoły podstawowe	92 990,00	81 381,88	87,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	18,00	3,60
		0750	Wpłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	30 637,68	92,84
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	13 058,34	76,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,76	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 490,00	2 490,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	100,00	2,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 913,00	63 087,64	47,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 741,00	47,41
		0830	Wpływy z usług	123 913,00	58 346,64	47,09
	80104		Przedszkola	481 835,00	495 116,11	102,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	43 104,13	123,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 934,94	118,70
		0830	Wpływy z usług	11 087,00	16 032,60	144,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,00	4 323,41	99,39
		2030	Dotacja celow otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 198,00	425 701,03	99,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	701 000,00	674 577,34	96,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	365 880,44	98,89
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	308 696,90	93,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 680,22	66 486,52	96,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	547,89	54,79

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 680,22	65 938,63	97,43
852			Pomoc społeczna	5 491 761,80	5 478 779,59	99,76
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 811,00	8 760,15	99,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 811,00	8 760,15	99,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 224,00	30 224,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 224,00	30 224,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	113 036,00	112 475,44	99,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 036,00	112 475,44	99,50
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	75 400,00	75 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 400,00	75 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 970,00	30 969,08	100,00
		0830	Wpływy z usług	738,00	737,60	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 232,00	30 231,48	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 500,00	16 170,00	98,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 170,00	98,00
	85295		Pozostała działalność	5 210 820,80	5 198 780,92	99,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611 041,00	611 038,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 083,00	72 209,08	98,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 512 988,00	4 501 824,74	99,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 708,80	13 708,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 301,00	466 243,78	53,51
	85395		Pozostała działalność	871 301,00	466 243,78	53,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	197 000,00	32,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 301,00	269 243,78	99,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	17 984,00	56,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	1 984,00	12,40
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	16 000,00	1 984,00	12,40
855			Rodzina	6 466 300,80	6 453 155,85	99,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 707,10	4 364 707,01	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	18,91	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	4 364 188,10	4 364 188,10	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 914,00	2 012 788,42	99,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	734,34	89,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 161,85	98,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012 161,00	1 997 769,71	99,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 733,00	11 122,52	114,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 039,00	2 020,64	99,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 039,00	2 015,24	98,83

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,40	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	44 543,00	44 542,08	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 543,00	44 542,08	100,00
	85595		Pozostała działalność	26 097,70	26 097,70	100,00
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 097,70	26 097,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 235,64	3 267 876,95	99,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 480,00	964 921,84	104,71
		0830	Wpływy z usług	921 080,00	964 704,18	104,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	217,66	54,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 228 263,00	2 180 940,07	97,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 228 263,00	2 180 940,07	97,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 288,00	42 712,94	114,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 225,25	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 700,00	19 819,69	111,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 588,00	14 668,00	74,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 104,77	26 104,77	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 104,77	26 104,77	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,42	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 099,87	24 971,42	85,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	5 600,00	5 992,64	107,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 499,87	18 978,78	80,76
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	18 219,49	91,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 219,49	91,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ogółem	58 304 363,07	56 885 576,38	97,57

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 17 marca 2023r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dz	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 729 852,22	1 639 179,08	94,76
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	12 791,29	88,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	12 791,29	88,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	843 580,00	772 936,17	91,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 580,00	772 936,17	91,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 870,00	619 549,40	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 870,00	619 549,40	97,13
	01095		Pozostała działalność	233 902,22	233 902,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,76	634,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,95	90,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 712,12	3 712,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	229 315,90	229 315,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	148,49	148,49	100,00
020			Leśnictwo	54 640,00	54 639,55	100,00
	02001		Gospodarka leśna	54 640,00	54 639,55	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	54 640,00	54 639,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 574 670,00	2 386 349,91	92,69
	40002		Dostarczanie wody	2 574 670,00	2 386 349,91	92,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 638,48	76,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100,00	222 205,86	88,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 359,00	12 358,03	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 030,00	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 767,00	46 100,55	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,00	4 708,82	74,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	36 630,00	79,63
		4260	Zakup energii	379 000,00	290 590,01	76,67
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 153,50	71,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	58 923,83	69,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 190,00	5 842,50	71,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 809,00	57 241,00	84,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 959,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79 000,00	78 733,33	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 200,00	1 498 425,00	99,75
500			Handel	80 893,00	54 318,68	67,15
	50095		Pozostała działalność	80 893,00	54 318,68	67,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 233,66	30,84
		4260	Zakup energii	20 158,00	13 898,04	68,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 942,47	25,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 035,00	37 244,51	75,95
600			Transport i łączność	5 980 300,85	4 677 455,98	78,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 091 783,20	1 044 665,31	95,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 783,20	1 044 665,31	95,68
	60014		Dorgi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 868 517,65	3 612 790,67	74,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 384,57	121 980,87	89,44
		4270	Zakup usług remontowych	742 694,08	690 420,35	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych	272 265,00	221 315,85	81,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 266,20	80,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 742,00	87 656,10	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 632,00	2 489 151,30	68,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 965,00	120 703,90	90,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 965,00	120 703,90	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 758,86	90,18
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 499,35	51,70
		4270	Zakup usług remontowych	43 765,00	36 128,24	82,55
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	53 317,45	98,19
710			Działalność usługowa	136 000,00	110 366,79	81,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	110 366,79	81,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	110 366,79	81,15
750			Administracja publiczna	5 638 158,82	5 106 221,08	90,57
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 796,52	80 244,52	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 914,15	63 362,15	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 538,00	4 538,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	10 828,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,37	1 516,37	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 320,00	140 402,69	89,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 820,00	132 180,00	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	41,96	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 180,73	86,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 575 321,30	4 263 378,10	93,18
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 110,04	67,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 397,00	2 401 972,45	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 457,00	137 456,47	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 000,00	117 383,00	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 051,00	359 409,52	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 050,00	37 830,62	65,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 958,30	72 285,00	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 611,00	64 169,41	74,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 059,00	165 904,96	88,69
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	315,65	15,78
		4260	Zakup energii	116 416,00	102 127,37	87,73
		4270	Zakup usług remontowych	44 630,00	35 861,45	80,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 568,00	41,42
		4300	Zakup usług pozostałych	508 722,00	433 105,32	85,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	33 460,32	86,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 380,00	35 092,70	86,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,00	55 848,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455,00	455,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 165,00	7 202,13	88,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 988,12	82,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 980,00	26 875,95	89,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 942,00	149 941,62	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 470,40	44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 470,40	44,70
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	177 850,00	3 690,00	2,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 850,00	3 690,00	2,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 555,00	518 066,56	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 109,00	363 797,81	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346,00	19 345,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	62 542,80	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 483,58	88,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912,00	11 867,19	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 450,77	98,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 303,98	93,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,53	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	189,17	63,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 047,00	7 045,45	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723,00	723,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	100 316,00	95 968,81	95,67
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 620,90	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 816,00	13 347,91	96,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,60	236,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,89	33,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,51	1 383,51	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	1 374 167,19	1 264 636,24	92,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 171,45	469 189,87	83,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 031,00	58 968,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	993,18	39,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	83,76	20,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	43 212,00	75,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 988,45	211 226,79	92,24
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	85,44	3,29
		4260	Zakup energii	24 852,00	21 521,14	86,60
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	56 843,55	74,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	5 840,00	55,62
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	40 058,91	58,23
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	30 357,10	90,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	9 663,17	64,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 438,87	99,28
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	224,30	4,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	783 995,74	775 783,20	98,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	759 880,00	759 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00	807,12	47,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	115,64	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 036,00	8 720,00	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 443,74	3 443,74	46,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	112,20	66,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	388,50	98,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	16,00	94,12
757			Obsługa długu publicznego	67 700,00	63 339,56	93,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	67 700,00	63 339,56	93,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 700,00	63 339,56	93,56

758			Różne rozlicznia	77 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 790 041,91	18 796 745,18	94,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 750 849,69	11 272 088,53	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 281,00	369 907,73	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 178,00	1 155 347,11	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 422,00	78 411,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 319,00	1 276 978,63	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 505,00	142 113,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 651,00	150 913,15	93,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 600,67	244 483,62	99,95
		4260	Zakup energii	332 495,00	292 942,20	88,10
		4270	Zakup usług remontowych	103 600,00	103 434,03	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 655,00	5 515,00	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	252 259,00	218 088,45	86,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 568,00	17 464,25	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 935,81	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	712,41	53,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 295,00	12 145,34	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 952,00	325 941,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	4 795,30	85,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 358,00	14 048,08	69,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 358,33	2 358,33	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 173,69	254 684,69	79,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 890 950,00	5 756 734,95	97,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 322,00	446 316,47	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 718,00	49 608,33	68,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 669,00	338 208,41	77,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 278,00	950 458,50	92,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 923,00	43 901,01	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	133 282,70	93,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 165,00	7 163,26	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 155,00	120 830,32	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 873,00	12 914,99	64,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 396,51	98,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 099,10	91,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	790,00	79,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 996,00	39 987,66	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	4 700,00	1 869,78	39,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 090,00	6 719,73	19,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 028,00	536 164,53	96,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 028,00	34 025,17	99,99

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 530,00	1 313,74	17,45
	80104		Przedszkola	2 669 708,00	2 490 664,29	93,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	338 442,04	84,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 997,00	62 637,87	89,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00	315 051,12	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 389,00	19 388,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 911,00	217 165,15	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 017,00	27 585,99	86,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	20 552,61	73,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 850,00	6 850,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	78 633,97	87,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 953,97	87,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 470,00	35 714,82	82,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	391 947,06	96,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 698,48	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 227,57	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	58 598,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	731,85	97,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 204,78	78,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00	243,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	1 336,26	35,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 164,00	838 503,75	95,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 667,00	64 666,65	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	261,23	21,77
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 689,00	145 916,57	83,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 526,00	5 989,35	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 108,00	18 021,83	74,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	1 574,71	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 922,62	97,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 244,51	74,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 764,00	5 761,53	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	3 817,92	47,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 318,00	96 840,59	88,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 819,00	7 817,09	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	746,42	35,71

80107		Świetlice szkolne	769 497,00	748 539,03	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 992,00	41 934,67	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 978,00	99 008,51	97,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 577,00	12 253,70	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	4 879,39	82,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 622,99	93,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	540,00	62,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 264,00	31 755,44	98,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	567,02	16,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 586,00	521 128,98	98,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 855,00	30 848,33	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 871,00	532 697,47	93,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	72 217,31	93,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 580,00	5 579,23	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 400,00	13 254,02	92,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 305,44	81,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	432 907,62	93,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 426,80	88,54
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 827,05	97,12
80145		Komisje egzaminacyjne	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	55 831,20	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 080,00	96,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	45 751,20	95,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 478 479,00	1 347 180,93	91,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	1 290,70	39,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 345,00	415 599,01	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 847,00	32 845,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 300,00	76 735,00	80,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	9 553,12	72,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 281,77	98,19
	4220	Zakup środków żywności	703 725,00	634 104,96	90,11
	4260	Zakup energii	80 000,00	65 073,16	81,34
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	14 099,70	93,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	210,00	29,58
	4300	Zakup usług pozostałych	72 691,00	65 288,60	89,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 101,00	15 099,77	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i i innych formach wychowania przedszkolnego	186 320,00	178 806,29	95,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 764,00	9 303,67	79,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 923,00	22 913,23	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,00	3 273,22	92,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 516,00	5 455,59	98,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 951,00	8 072,84	81,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 606,00	118 778,31	98,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 013,00	11 009,43	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 482,00	924 383,79	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 976,00	45 529,74	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 988,00	122 511,07	91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 772,00	15 405,21	91,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	11 582,64	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 941,00	34 937,68	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 222,36	70,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 492,00	649 210,07	98,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 991,00	43 985,02	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 680,22	65 938,63	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,09	660,99	98,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 010,13	65 277,64	97,41
	80195		Pozostała działalność	85 588,00	84 239,95	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 596,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	760,00	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 988,00	76 883,95	99,86
851			Ochrona zdrowia	878 773,79	752 243,26	85,60
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	115 900,00	77 240,21	66,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	90,00	0,69
		4260	Zakup energii	34 000,00	17 490,11	51,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 580,20	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 250,90	28,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 629,00	95,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 873,79	182 027,05	70,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 094,75	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	73 960,00	92,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 889,00	16 265,21	44,09
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 071,83	47,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	767,28	19,18
		4300	Zakup usług pozostałych	121 484,79	84 867,98	69,86
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	492 976,00	98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	492 976,00	98,60
852			Pomoc społeczna	6 679 074,80	6 625 104,77	99,19

85202		Domy pomocy społecznej	287 354,00	282 259,50	98,23
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 354,00	282 259,50	98,92
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 061,00	8 760,15	96,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 061,00	8 760,15	96,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 724,00	90 336,73	95,37
	3110	Świadczenia społeczne	94 724,00	90 336,73	95,37
85216		Zasiłki stałe	113 036,00	112 475,44	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	113 036,00	112 475,44	99,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 042,00	871 832,36	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	660 466,70	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 904,00	37 903,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	103 677,30	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 827,21	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00	7 517,36	92,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	936,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 241,28	93,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	836,40	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 597,00	99,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 460,00	13 525,56	93,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 037,00	32 258,47	84,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,50	4 723,31	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	40,16	25,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 166,50	27 429,44	85,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	65,56	38,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	28 401,20	94,67
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 401,20	94,67
85295		Pozostała działalność	5 210 820,80	5 198 780,92	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 026 219,00	5 017 218,36	99,82
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 655,00	70 800,00	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 918,00	53 918,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00	9 284,68	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	894,34	82,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 107,80	33 380,12	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 793,00	9 993,71	92,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	86,20	83,69

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00	904,63	67,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	206,08	99,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	16,80	93,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 301,00	372 047,64	42,70
	85395		Pozostała działalność	871 301,00	372 047,64	42,70
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	264 000,00	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	585,50	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	41,66	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	79 079,86	17,57
		4300	Zakup usług pozostałych	151 157,00	24 872,60	16,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	68,02	97,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 860,00	23 844,00	59,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 860,00	21 860,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	16 000,00	1 984,00	12,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	1 984,00	12,40
855			Rodzina	6 713 928,80	6 690 481,69	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 707,10	4 364 707,01	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 349 841,10	4 349 841,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,00	8 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 406,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	3 988,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	18,91	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 181,00	2 001 415,90	99,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 999,37	93,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 391,00	1 817 788,34	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 290,00	37 290,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	4 937,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 930,00	134 142,29	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	948,79	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	820,00	646,82	78,88
85503		Karta Dużej Rodziny	2 039,00	2 015,24	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,00	1 684,00	98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	289,98	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	41,26	89,70
85504		Wspieranie rodziny	88 638,00	85 848,32	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 608,00	63 855,70	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	4 173,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,00	11 428,50	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	1 626,01	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 621,37	87,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
85508		Rodziny zastępcze	47 723,00	45 736,61	95,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 723,00	45 736,61	95,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 543,00	44 542,08	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 543,00	44 542,08	100,00
85595		Pozostała działalność	150 097,70	146 216,53	97,41
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	120 118,83	96,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 403,70	25 403,70	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	694,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 093 760,56	4 595 748,87	90,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 842,00	1 093 855,44	82,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 550,00	9 386,98	60,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 504,00	237 875,34	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 714,00	15 713,90	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	31 257,00	91,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 645,00	52 064,58	97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 092,00	4 948,42	81,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	99 504,43	95,68
	4260	Zakup energii	395 000,00	309 127,04	78,26
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 551,15	77,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	360,00	20,57
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	230 890,56	79,34

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 441,55	72,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 760,00	38 511,30	60,40
		4430	Różne opłaty i składki	20 970,00	8 013,00	38,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	3 205,00	1 558,19	48,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 398 263,00	2 284 217,43	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 517,00	119 937,72	86,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 969,00	5 968,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 707,00	27 990,13	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	2 929,20	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 516,00	57 004,18	80,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142 472,00	2 067 061,84	96,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	32 357,61	80,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 357,61	80,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	67 408,51	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 725,45	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 683,06	97,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 175,00	57 973,39	91,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,04	1 437,54	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,22	179,02	86,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 406,74	8 406,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00	6 199,69	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	41 750,40	89,40
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	841 753,00	736 033,89	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	683 175,00	592 612,73	86,74
		4270	Zakup usług remontowych	48 433,00	47 605,56	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	27 145,00	18 571,60	68,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 244,00	96,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 104,77	26 104,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 104,77	26 104,77	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 499,87	56 238,73	89,98
		4300	Zakup usług pozostałych	62 499,87	56 238,73	89,98
	90095		Pozostała działalność	267 122,92	241 559,10	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 647,92	51 678,93	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	212 475,00	189 880,17	89,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 797,55	1 059 716,73	95,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 578,00	62 070,10	80,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 350,00	22,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 955,00	12 738,58	60,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 623,00	47 981,52	94,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 919,55	230 774,46	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 528,55	95 192,97	92,85
		4260	Zakup energii	37 200,00	32 133,10	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	45 500,00	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	65 171,00	57 948,39	88,92
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	765 600,00	765 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 600,00	765 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 700,00	1 272,17	11,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	572,17	11,44
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	2 160,00	43,20
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	2 160,00	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 160,00	43,20
926			Kultura fizyczna	828 295,00	517 148,24	62,44
	92601		Obiekty sportowe	521 295,00	216 410,04	41,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 012,00	72 079,50	91,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 145,00	5 144,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 412,00	19 253,51	82,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	2 219,58	77,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	36 970,00	68,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 108,86	92,57
		4260	Zakup energii	74 600,00	56 685,63	75,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 535,65	87,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	749,88	74,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	217 000,00	210 738,20	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 254,90	51,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 683,30	86,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	196 800,00	100,00
			Ogółem	59 863 834,49	54 914 105,15	91,73

Załącznik Nr 2a
Do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 17 marca 2023r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów	% wyk	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 902,22	233 902,22	100,00	233 902,22	233 902,22	100,00
	01095		Pozostała działalność	233 902,22	233 902,22	100,00	233 902,22	233 902,22	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	233 902,22	233 902,22	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie				634,76	634,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				90,95	90,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 712,12	3 712,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				229 315,90	229 315,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				148,49	148,49	100,00
750			Administracja publiczna	83 796,52	80 244,52	95,76	83 796,52	80 244,52	95,76

	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 796,52	80 244,52	100,00	83 796,52	80 244,52	95,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 796,52	80 244,52	95,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 914,15	63 362,15	94,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie				4 538,00	4 538,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie				10 828,00	10 828,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 516,37	1 516,37	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	100,00	1 654,00	1 654,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	100,00	1 654,00	1 654,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 654,00	1 654,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia				236,60	236,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				33,89	33,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 383,51	1 383,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 680,22	65 938,63	97,43	67 680,22	65 938,63	97,43

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 680,22	65 938,63	97,43			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 680,22	65 938,63	97,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				670,09	660,99	98,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				67 010,13	65 277,64	97,41
852			Pomoc społeczna	30 232,00	30 231,48	100,00	30 232,00	30 231,48	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 232,00	30 231,48	100,00	30 232,00	30 231,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 232,00	30 231,48	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie				4 441,50	4 441,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 790,50	25 790,40	100,00
	85295		Pozostała działalność	611 041,00	611 038,30	100,00	611 041,00	611 038,30	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	611 041,00	611 038,30	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				601 219,00	601 218,36	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 418,00	7 418,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia				1 278,00	1 277,39	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				130,00	129,33	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				137,00	137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				733,00	732,60	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				126,00	125,62	99,70
855			Rodzina	6 422 931,10	6 408 515,13	99,78	6 422 931,10	6 408 515,13	99,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 364 188,10	4 364 188,10	100,00	4 364 188,10	4 364 188,10	100,00
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 188,10	4 364 188,10	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				4 349 841,10	4 349 841,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 740,00	8 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia				1 406,00	1 406,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				213,00	213,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 988,00	3 988,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 012 161,00	1 997 769,71	99,28	2 012 161,00	1 997 769,71	99,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 012 161,00	1 997 769,71	99,28			
		3110	Świadczenia społeczne				1 831 391,00	1 817 788,34	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 290,00	37 290,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie				4 938,00	4 937,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia				134 930,00	134 142,29	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				949,00	948,79	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 663,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 039,00	2 015,24	98,83	2 039,00	2 015,24	98,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 039,00	2 015,24	98,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 702,00	1 684,00	98,94

		4110	Składki na ubezpieczenia				291,00	289,98	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46,00	41,26	89,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 543,00	44 542,08	100,00	44 543,00	44 542,08	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 543,00	44 542,08	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44 543,00	44 542,08	100,00
			Ogółem:	7 451 237,06	7 431 524,28	99,74	7 451 237,06	7 431 524,28	99,74

Wykonanie wydatków z tytułu dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla Miasta Otwock na usługi transportu zbiorowego przejazdów kolejowych - SKM	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75095	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd i EZD	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75404	Dotacja dla Komendy Stołecznej Policji na nagrody dla Policjantów z Posterunku Policji w Kołbieli	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbieli	765 600,00	765 600,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Smyka" w Kołbieli	400 000,00	338 442,04	84,61
926	92605	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Sokół" na realizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel	90 000,00	90 000,00	100,00
Ogółem			1 287 600,00	1 226 042,04	95,22

Załącznik Nr 2c
Do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 17 marca 2023r.

Wykonanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2022 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5
	Dz. 010 Rozdz. 01043	843 580,00	772 936,17	91,63
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Kołbiel: Rudzienku, Kątach i Bocianie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko	783 580,00	713 158,17	91,01
2	Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Kołbiel	60 000,00	59 778,00	99,63
	Dz. 010 Rozdz. 01044	637 870,00	619 549,40	97,13
3	Dostawa i montaż studni zaworowej i zasuw na sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Gadka	80 000,00	75 249,40	94,06
4	Dostawa i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbiel	517 870,00	504 300,00	97,38
5	Wykonanie studni kanalizacyjnej przy ulicy Starowiejskiej w Kołbieli	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dz. 400 Rozdz. 40002	1 502 200,00	1 498 425,00	99,75
6	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian w Gminie Kołbiel budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 502 200,00	1 498 425,00	99,75
	Dz. 600 Rozdz. 60016	3 624 632,00	2 489 151,30	68,67
7	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka	50 000,00	29 520,00	59,04
8	Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków	2 459 632,00	2 459 631,30	100,00
9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołbiel	1 115 000,00	0,00	0,00

	Dz. 710 Rozdz. 71004	136 000,00	110 366,79	81,15
10	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	17 933,40	89,67
11	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudzienko	50 000,00	44 833,50	89,67
12	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nowa Wieś i Rudzienko	30 000,00	26 900,10	89,67
13	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kołbiel	23 000,00	20 699,79	90,00
14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sufczyn	13 000,00	0,00	0,00
	Dz. 750 Rozdz. 75023	149 942,00	149 941,62	100,00
15	Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Kołbieli	149 942,00	149 941,62	100,00
	Dz. 750 Rozdz. 75077	177 850,00	3 690,00	2,07
16	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci UG w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina	177 850,00	3 690,00	2,07
	Dz. 801 Rozdz. 80101	438 669,00	338 208,41	77,10
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.ks.Jana Twardowskiego w Człękówce	317 669,00	317 668,41	100,00
18	Modernizacja Szkoły Podstawowej im.Armi Krajowej w Kołbieli - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	121 000,00	20 540,00	16,98
	Dz. 851 Rozdz. 85121	49 200,00	49 200,00	100,00
19	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	49 200,00	49 200,00	100,00
	Dz.851 Rozdz. 85195	500 000,00	492 976,00	98,60
20	Zakup karetki dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	285 000,00	280 000,00	98,25
21	Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli	215 000,00	212 976,00	99,06
	Dz. 900 Rozdz. 90015	80 000,00	77 244,00	96,56

22	Budowa lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel	80 000,00	77 244,00	96,56
	Dz. 926 Rozdz. 92601	255 000,00	0,00	0,00
23	Budowa ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel	255 000,00	0,00	0,00
	Dz. 926 Rozdz. 92695	196 800,00	196 800,00	100,00
22	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK w Kołbieli	196 800,00	196 800,00	100,00
	Ogółem	8 591 743,00	6 798 488,69	79,13

Sporządził:

Załącznik Nr 2 d
Do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 17 marca 2023 roku

Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych ze środków UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	177 850,00	3 690,00	2,07
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	177 850,00	3 690,00	2,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 850,00	3 690,00	2,07
Razem:				177 850,00	3 690,00	2,07

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kolbiel
z dnia 17 marca 2023 r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Stan funduszy na 01.01.2022 r		2 682,05	
2	Przychody			
2.1	Dotacja z Urzędu Gminy	765 600,00	765 600,00	100,00
2.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 087,00	11 087,00	100,00
2.3	Darowizny i dofinansowania	32 500,00	32 500,00	100,00
2.4	Przychody własne	25 738,00	25 738,00	100,00
	Przychody ogółem	834 925,00	834 925,00	100,00
3	Koszty			
3.1	Zakup książek	30 153,00	30 152,86	100,00
3.2	Zużycie materiałów	31 407,00	31 407,66	100,00
3.3	Usługi obce	279 139,00	279 138,33	100,00
3.4	Wynagrodzenia	399 118,00	385 789,32	96,66
3.5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	90 405,00	89 915,71	99,46
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	7 385,00	7 384,57	99,99
	Koszty ogółem	837 607,00	823 788,45	98,35
4.	Stan funduszu na 31.12.2022 r		13 818,60	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 17 marca 2023 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
za 2022 rok.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dochody budżetu		58 304 363,07	56 885 576,38
2	Wydatki budżetu		59 863 834,49	54 914 105,15
3	Wynik budżetu		-1 559 471,42	1 971 471,23
Przychody ogółem:			4 234 471,42	7 251 231,61
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 779 829,42	3 671 810,42
5	Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	950	736 642,00	1 565 184,20
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 718 000,00	2 014 236,99
Rozchody ogółem:			2 675 000,00	2 675 000,00
7	Przelewy na rachunki lokat	994	2 000 000,00	2 000 000,00
8	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	675 000,00	675 000,00

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa za 2022 rok**

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Sołectwo Antoninek	15 675,00	15 673,59
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 475,00	12 474,59
			utrzymanie placu zabaw i boiska, zabudowa altanki wykon ławek,stołów		
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 199,00
			odnowienie terenu boiska zakup 2 sztuk bramek		
			Sołectwo Bocian	21 846,00	20 209,86
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
			Zakup znaków drogowych		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 134,86
			zakup materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń na placu zabaw		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 075,00
			utrzymanie terenu placu zabaw i jego konserwacja		
			wykonanie projektu placu zabaw		
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
			organizacja pikniku letniego dla mieszkańców		
			Sołectwo Borków	13 708,00	13 599,99
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,00	13 599,99
			zakup materiałów do utrzymania placu zabaw		
			zakup materiałów do budowy altany		
			Sołectwo Chrosna	34 899,00	34 893,66
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 139,00	18 137,30
			Zakup defibrylatora i sprzętu dla OSP		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	2 521,00
			Materiały do ogrodzenia placu zabaw		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 496,90
921	92105	4210	Zakup usług pozostałych	239,00	239,00

			materiały do wianka dożynkowego		
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
			promocja produktów regionalnych		
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,56
			materiały do budynku świetlicy wiejskiej		
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,90
			Materiały do utrzymania terenu boiska		
			Sołectwo Chrzęszczówka	19 989,00	19 988,98
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,00	11 988,98
			Zakup wyposażenia do budynku OSP		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
			Remont budynku OSP		
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego promującego		
			Sołectwo Człekówka	32 278,00	32 191,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
			materiały do wieńca dożynkowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00
			organizacja pikniku rodzinnego promującego rękodzieło ludowe na terenie gminy		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 278,00	21 191,00
			Zakup materiałów do wyposażenia i materiałów do remontu ogrodzenia świetlicy		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
			Remont ogrodzenia świetlicy		
			Sołectwo Dobrzyniec	24 085,00	24 083,96
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90
			remont dróg gminnych		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00
			zakup ubrań specjalnych dla OSP Rudzienko		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	584,06
			zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
			wycinka drzew przy świetlicy wiejskiej		
			Sołectwo Gadka	36 756,00	36 683,56
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,22
			zakup materiałów do remontu dróg i zakup lustra drogowego		
		4270	Zakup usług remontowych	2 756,00	2 755,82

			remont dróg gminnych		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00
			Wykonanie parkingu przy drodze gminnej		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 970,28
			materiały do remontu budynku OSP		
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 958,24
			zakup materiałów dla KGW		
			Sołectwo Głupianka	18 405,00	17 840,88
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 599,40
			Zakup wiaty przystankowej i materiałów do remontu dróg gminnych		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
			remont dróg gminnych		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
			zakup zabawek do gminnego przedszkola w		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00	6 941,48
			zakup wyposażenia i materiałów do remontu budynku świetlicy		
			Sołectwo Gózd	14 145,00	14 144,25
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	14 110,08	14 109,33
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,92	34,92
			Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw		
			Sołectwo Kapriska	25 123,00	25 109,65
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 498,59
			remont dróg gminnych		
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 123,00	5 123,00
			Organizacja pikniku promującego krajobrazy w		
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,06
			Zakup materiałów do utrzymania świetlicy		
			Sołectwo Kąty	41 398,00	41 380,45
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	17 648,00	17 648,00
			remont dróg gminnych ,naprawa studzienki		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 744,45	18 744,45
			zakup materiałów do remontu budynku OSP		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,55	4 988,00
			zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		
			Sołectwo Kołbiel	54 615,00	53 090,84
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,80

			Wykonanie podjazdu do garażu OSP		
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 887,83
			Zakup roślin i koszy na śmieci		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 760,70
			Wykonanie tablic informacyjnych		
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	4 442,51
			Zakup mat. promujących gminę przez drużynę harcerską i zakup zabawek do gm. przedszkola		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			Działalność Koła Dużych Rodzin		
			Działalność Klubu Seniora "Zawsze Młodzi"org. warsztatów poznawczych		
			Solectwo Lubice	29 601,00	29 599,42
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 799,42
			Zakup materiałów do remontu dróg		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00
			Wykonanie projektu chodnika i nakładki asfaltowej drogi gminnej		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
			Zakup urządzenia grzewczego do budynku OSP		
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	1 600,00
			Zakup materiałów na spotkanie promujące potrawy regionalne		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			Organizacja pikniku promującego potrawy regionalne		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		
			Solectwo Lubice II	14 692,00	14 691,74
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	14 691,74
			Zakup materiałów do remontu dróg		
			Solectwo Nowa Wieś	14 145,00	14 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	14 145,00	14 000,00
			Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy dr gminnej		
			Solectwo Oleksin	17 477,00	17 455,72
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 499,34
			Konserwacja rowów przy drodze gminnej		

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
			Zakup sprzętu pożarniczo-ratunkowego		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 477,00	10 456,38
			Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i utrzymania placu zabaw		
			Solectwo Podgórzno	16 603,00	16 603,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 603,00	6 603,00
			zakup materiałów do remontu dróg gminnych		
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie elewacji budyńku świetlicy wiejskiej		
			Solectwo Radachówka	20 262,00	16 998,52
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,73
			Zakup materiałów do remontu dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	1 412,00	1 411,79
			Remont dróg		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	5 612,00
			Zakup karuzeli na plac zabaw		
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,00
			Wykonanie projektu rozbudowy placu zabaw		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
			Zakup mater do remontu świetl i wykonanie tablicy infor.		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej		
			Solectwo Rudno	33 042,00	33 040,03
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 042,00	2 042,00
			Remont dróg gminnych		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie projektu ulicy Sportowej		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP		
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
			Organizacja pikniku promującego potrawy regionalne animacje dla dzieci		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,03

			Zakup kosi spalinowej na potrzeby utrzymania terenu przy świetlicy i zakup mater do remontu		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej		
			Solectwo Rudzienko	46 915,00	46 915,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	41 915,00	41 915,00
			Ułożenie kostki pod parking przy drodze gminnej, niwelacja terenu na placu za parkingiem		
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP		
			Solectwo Sępochów	22 611,00	22 524,53
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	129,03
			Materiały do utrzymania terenu przy świetlicy		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 395,50
			Wykonanie projektu instalacji gazowej, termomodernizacja poddasza i		
			Solectwo Siwianka	18 460,00	14 450,06
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-
			Zakup wiaty przystankowej i tablicy informacyjnej		
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90
			Remont dróg gminnych		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	4 450,16
			Zakup stołu betonowego i materiałów do utrzymania placu zabaw		
			Solectwo Skorupy	15 893,00	15 891,53
900	90095	4210	Zakup materiałów pozostałych	893,00	891,54
			zakup materiałów do ogrodzenia i utrzymania placu zabaw		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,99
			Renowacja placu zabaw	3 150,00	
			Wykonanie altany	11 850,00	
			Solectwo Stara Wieś Druga	14 036,00	14 035,53
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	14 036,00	14 035,53
			Remont rowu		
			Solectwo Sufczyn	27 690,00	27 594,35
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	9 690,00	9 689,95
			Remont dróg i pogłębianie rowów		
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 990,00
			Utrzymanie placu zabaw		

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 244,00
			Zakup krzeseł do świetlicy		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 671,00	10 670,40
			Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy		
			Solectwo Teresin	18 187,00	18 186,99
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 187,00	12 187,00
			Zakup klimatyzatorów i materiałów do remontu		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
			Remont pomieszczeń świetlicy		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99
			Założenie klimatyzacji w budynku świetlicy		
			Solectwo Wola Sufczyńska	24 358,00	24 352,52
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96
			Remont dróg gminnych		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00
			Zakup zabawek do gminnego przedszkola		
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 294,56
			Zakup materiałów do remontu świetlicy		
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00
			Remont kosiarki		
			Solectwo Władzin	20 317,00	19 897,91
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98
			Remont dróg		
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni wokół świetlicy		
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
			Zakup zabawek do gminnego przedszkola		
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 917,00	11 513,43
			Zakup namiotu, ławek, taboretu gazowego, materiałów do ogrodzenia terenu		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 084,50
			Wykonanie przyłącza gazowego ,usługi asenizacyjne i utrzymanie terenu wokół świetlicy		
			Ogółem	707 211,00	695 127,52

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 17 marca 2023r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022**

Dochody				Wydatki					
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
	756	75618	145 000,00	144 724,83		851	85153	3 000,00	-
					Na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
	756	75618	57 844,04	57 844,04		851	85154	259 873,79	182 027,05
Ogółem			202 844,04	202 568,87				262 873,79	182 027,05

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Kołbiel
z dnia 17 marca 2023 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
ZA 2022 ROK**

DOCHODY						WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie	Procent	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Plan	Wykonanie	Procent
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
900	90019	0690	26 104,77	26 104,77	100,00%	900	90019	4300	26 104,77	26 104,77	100,00%
	Razem		26 104,77	26 104,77	100,00%				26 104,77	26 104,77	100,00%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

I.	Rok	2022	Załącznik Nr 8 Do Zarządzenia Nr 27/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 17 marca 2023 roku
II.	Nazwa jednostki	GMINA KOŁBIEL	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582687	
IV.	Kod GUS	84112	

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 180 940,07	900	90002	4520	2 067 061,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	5 992,64					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
750	75023	0640	4 003,33			4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4700	160 151,41	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	57 004,18	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
							2 284 217,43	
Ogółem dochody			2 190 936,04	Ogółem Wydatki			2 284 217,43	

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

Kwota ogółem:	0,00
----------------------	-------------

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

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

VIII. Objasnienia

**Informacja o stanie mienia Gminy Kołbiel
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Stan mienia został opracowany na podstawie przeprowadzonej weryfikacji mienia w 2022r. W wykazie zostały zawarte nieruchomości stanowiące własność Gminy Kołbiel.

W informacji zawarto dane o dochodach uzyskanych z tytułu dzierżaw i najmu budynków i lokali w okresie 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Wartość majątku Gminy i jego zmian z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego została przedstawiona wg stanu na 31.12.2022r.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu Gminy Kołbiel

Ogólna powierzchnia gruntów - 148,0242 ha

Wartość mienia gminnego określa się na kwotę 17 485 632,00 zł

Wartości powyższe zostały określone bez udziału rzeczoznawcy majątkowego, w oparciu o średnie ceny obowiązujące na terenie naszej gminy oraz na podstawie aktów notarialnych.

2. Obrót gruntami gminnymi:

W okresie sprawozdawczym nie nabyto oraz nie zbyto nieruchomości w formie transakcji notarialnych.

W wyniku podziałów nieruchomości oraz podziału i scalenia nieruchomości:

- z gminnego zasobu wykreślono 9 działek o łącznej pow. 10,5967 ha, o wartości 3.241.257,00 zł;

- do gminnego zasobu wprowadzono 49 działek o łącznej pow. 14,6116 ha, o wartości 5.518.758,50 zł.

3. Dzierżawy i najem

W okresie sprawozdawczym Gmina Kołbiel była stroną 10 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością gminy i 25 umów dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych.

Łączny obszar powierzchni dzierżawionej wynosiła: 2,84 ha.

Dochody z tytułu dzierżaw i najmu w okresie sprawozdawczym wyniosły 153.981,26 zł, w tym:

dochody z tytułu dzierżaw i najmu Kół Łowieckich wyniosły 4.546,39 zł.

4. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada 4,3075 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste z czego na osoby fizyczne przypada 0,7876 ha, natomiast na osoby prawne 3,5199 ha.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2022r. wyniosły 28.410,13 zł.

I n f o r m a c j a
o mieniu komunalnym Gminy Kołbiel
gruntów na dzień 31 grudnia 2022r.

Lp.	Miejsce położenia nieruchomości	Pow. ogółem	W tym ha :						Wartość gruntów w zł
			Użytki rolne	Nie użyt.	Lasy	Grunty pod wodami	Pow. zabudow.	Drogi	
1.	Antoninek	1,1300	0,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0400	30 500,00
2.	Bocian	6,9399	1,1094	2,3006	0,0000	0,0000	0,1500	3,3799	283 985,50
3.	Borków	5,5110	1,4200	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	4,0110	179 275,00
4.	Chrosna	11,5336	1,1736	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,3600	317 680,00
5.	Chrzaszczówka	0,0038	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0038	95,00
6.	Człekówka	13,6507	1,2758	0,0000	0,0000	0,0031	0,9216	11,4502	805 746,00
7.	Dobrzyniec	0,6123	0,5967	0,0000	0,0000	0,0000	0,0156	0,0000	37 635,00
8.	Gadka	0,4867	0,2268	0,0099	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	108 637,00
9.	Głupianka	12,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2700	306 750,00
10.	Gózd	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
11.	Karpiska	3,3793	0,4374	0,0000	0,0000	0,0400	0,0060	2,8959	97 667,50
12.	Kąty	0,9933	0,1950	0,0000	0,0000	0,0000	0,6300	0,1683	286 560,00
13.	Kołbiel	45,8079	19,1471	1,5754	1,5892	0,0136	15,2352	8,2474	8 547 295,90
14.	Lubice	0,0207	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0207	0,0000	10 350,00
15.	Nowa Wieś	0,0151	0,0151	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	755,00
16.	Oleksin	0,0600	0,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 000,00
17.	Podgórzno	0,9267	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0400	0,4867	71 776,02
18.	Radachówka	0,7583	0,1801	0,0000	0,1185	0,0000	0,1310	0,3287	94 572,50
19.	Rudno	7,6034	4,1856	0,0000	0,8100	0,0000	0,4798	2,1280	551 380,00
20.	Rudzienko	6,3633	1,6900	0,9500	0,6800	0,2000	2,5533	0,2900	3 128 827,28
21.	Sępushów	9,3911	7,0497	0,0000	0,0000	0,0900	2,0700	0,1814	1 392 920,00
22.	Siwianka	0,1665	0,0869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0796	6 335,00
23.	Skorupy	1,3800	0,4100	0,2800	0,6700	0,0000	0,0200	0,0000	103 900,00
24.	Stara Wieś Druga	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
25.	Sufczyn	2,7311	0,9125	0,0174	0,8367	0,0000	0,4515	0,5130	290 792,00
26.	Teresin	0,8932	0,3132	0,0000	0,5100	0,0000	0,0700	0,0000	101 660,00
27.	Władzin	6,7563	3,9900	0,0000	2,6800	0,0000	0,0863	0,0000	511 987,30
28.	Wola Sufczyńska	8,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0300	0,0000	8,6100	215 550,00
	OGÓLEM	148,0242	44,9649	5,1333	7,9744	0,3767	23,1310	66,4439	17 485 632,00

Struktura majątku Gminy Kołbiel zbiorczo

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty	15 208 130,50	17 485 632,00	2 277 501,50	114,98
2	Budynki i lokale	9 571 449,57	10 261 759,80	690 310,23	107,21
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 751 006,39	74 402 460,21	5 651 453,82	108,22
4	Kotły i maszyny energetyczne	266 421,83	94 984,43	-171 437,40	35,65
5	Wyposażenie, narzędzia, przyrządy	333 383,63	333 383,63	0,00	100,00
6	Urządzenia techniczne	422 700,89	422 700,89	0,00	100,00
7	Środki transportowe	1 270 693,49	1 550 693,49	280 000,00	122,04
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 694 357,37	1 907 333,37	212 976,00	112,57
		97 518 143,67	106 458 947,82	8 940 804,15	
9	"013 majątek trwały + "020" wart .niem i prawne	3 498 785,76	3 790 429,82	291 644,06	108,34
	Ogółem	101 016 929,43	110 249 377,64	9 232 448,21	

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. dokonano następujących zmian:

Grunty

- Zmiana dotyczy przeszacowania wartości działek.

Budynki i lokale

- Zwiększenie wartości budynku Urzędu Gminy wymiana dachu o wartości 462.918,10zł,
- Zwiększenie wartości budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli termomodernizacja o wartości 227.392,13zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- Oddanie do użytkowania dróg gminnych w miejscowościach: Kołbiel - Borków – 2.459.631,30zł; Gadka ul. Gościniec – 2.829,00zł,
- Oddanie do użytkowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołbiel na wartość 77.244,00zł,
- Oddanie do użytkowania toru rowerowego PUMP TRACK przy kompleksie sportowym w miejscowości Kołbiel o wartości 210.330,00zł,
- Zwiększenie wartości SUW w miejscowości Bocian modernizacja o wartości 1.557.716,10zł,
- Zwiększenie wartości oczyszczalni ścieków w Kołbieli modernizacja o wartości 492.984,00zł
- Oddanie do użytkowania studni kanalizacyjnej w miejscowości Kołbiel ul. Starowiejska o wartości 39.102,44zł,
- Oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rudzienko – 203.905,67zł; Gadka – 54.713,52zł,
- Oddanie do użytkowania sieci wodociągowej w miejscowościach Bocian – 222.670,72zł; Rudzienko – 165.496,17zł; Kąty – 145.983,54zł; Gadka – 18.847,36zł.

Kotły i maszyny energetyczne

- Zdjęcie ze stanu kotłów gazowych o wartości ewidencyjnej środków trwałych 171.437,40zł i przekazanie dla mieszkańców zgodnie z aneksem do umowy.

Wyposażenie, narzędzia, przyrządy

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. nie dokonano żadnych zmian

Urządzenia techniczne

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. nie dokonano żadnych zmian

Środki transportu

- Zakupiono samochód specjalistyczny sanitarny dla Ośrodka Zdrowia w Kołbieli o wartości 280.000,00zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- Zakupiono sprzęt medyczny dla Ośrodka Zdrowia w Kołbieli o wartości 212.976,00zł.

Zakupiono pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 307.987,35zł i przyjęto do ewidencji oraz zdjęto ze stanu pozostałe środki trwałe na kwotę 16.343,29zł – wartość ewidencyjna.

W 2022 roku Gmina zrealizowała zadania inwestycyjne.

Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2022r. stanowią kwotę 6.798.488,69 zł.

Nakłady na środki trwałe wg. kierunków inwestowania:

- modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej - 619.549,40 zł
- budowa sieci wodociągowej Rudzienko, Kąty, Bocian – 772.936,17 zł
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bocianie – 1.498.425,00 zł
- drogi gminne – Kołbiel – Borków , wykonanie PFU na obiekt mostowy - 2.489.151,30 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego – 110.366,79 zł
- remont dachu budynku Urzędu Gminy - 149.941,62 zł
- zakup sprzętu IT, audyt sieci – 3.690,00 zł
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Człkówce, dokumentacja modernizacji Szkoły Podstawowej w Kołbieli – 338.208,41 zł
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - 49.200,00 zł
- zakup karetki i urządzeń medycznych na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Kołbieli – 492.976,00 zł
- dobudowa świetlenia ulicznego – 77.244,00 zł
- kultura fizyczna - budowa toru PUMP TRACK – 196.800,00 zł

Wartość robót inwestycyjnych w toku (inwestycje rozpoczęte) na dzień 01.01.2022r. wynosiła 796.646,21 zł, a na dzień 31.12.2022r. – 394.260,43 zł. W ciągu roku oddano do eksploatacji przebudowane drogi gminne, wybudowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne, wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Człkówce, tor rowerowy typu pump track przy kompleksie sportowym w Kołbieli. Zwiększono wartość SUW w Bocianie w wyniku rozbudowy, dobudowanego oświetlenia ulicznego, gminnej oczyszczalni ścieków w wyniku modernizacji.

Majątek obrotowy

Na dzień 31.12.2022r. pozostały zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę drogi Gościnniec w Gadce 360.184,20 zł, oraz zaciągniętego kredytu na budowę drogi Kołbiel – Borków 530.000,00zł Na dzień 01.01.2022r. zadłużenie z w/w tytułu wynosiło 890.184,20 zł. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 1.690.235,23 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych, z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.). Z tytułu zabezpieczenia wykonania umów kwota zobowiązań wynosi 79.831,80 zł. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada. Na dzień 31.12.2022r. pozostały należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 869.893,34 zł.

Strukturę majątku obrotowego Gminy przedstawiono w tabeli:

Struktura majątku obrotowego Gminy Kolbiel – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Zapasy w tym:	100 935,33	123 325,31	22 389,98	122,18
	Materiały	100 935,33	123 325,31	22 389,98	122,18
	Urząd Gminy	97 406,41	119 900,54	22 494,13	123,09
	GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	GZEAS	3 528,92	3 424,77	-104,15	97,05
2	Udziały w BS	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
	Urząd Gminy	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00
3	Środki pieniężne w tym:	7 977 713,56	9 809 371,76	1 831 658,20	122,96
	W banku	7 888 625,92	9 729 439,96	1 840 814,04	123,34
	Urząd Gminy	7 472 440,20	9 379 164,82	1 906 724,62	125,52
	SPZOZ	413 503,67	336 456,54	-77 047,13	81,37
	GZEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GBP	2 682,07	13 818,60	11 136,54	515,22
	Lokaty bankowe	89 087,64	79 931,80	-9 155,84	89,72
	Urząd Gminy	89 087,64	79 931,80	-9 155,84	89,72
	Razem	8 078 648,89	9 932 697,07	1 854 048,18	

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2022 r.**

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Lp.	Treść	II oś ć	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2021	Umorzenie na dzień 31.12.2021	korekta umorze nia dokona na w 2022 r. za lata poprzed nie	Umorzenie wg stanu na 31.12.2021 po korekcie z 2022 r.	Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2022	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
1.	Środki trwałe		15 074 896,02	5 769 968,28	4 145,93	5 774 114,21	15 409 784,43	6 166 203,07	9 243 581,36
	Szkoła Podstawowa w Kolbieli		6 248 625,90	3 159 384,00	698,31	3 160 082,31	6 248 625,90	3 331 366,39	2 917 259,51
	BUDYNKI I BUDOWLE		6 113 299,29	3 046 734,03	0,04	3 046 734,07	6 113 299,29	3 210 558,98	2 902 740,31
	1. Budynek szkolny	1	1 724 818,51	816 255,47	0,03	816 255,50	1 724 818,51	859 375,96	865 442,55
	2. Budynek (z gimnazjum)		533 463,49	332 303,35	0,01	332 303,36	533 463,49	345 639,95	187 823,54
	3. Budynek gospodarczy	1	15 194,84	15 004,88	0,00	15 004,88	15 194,84	15 194,84	0,00
	4. Sala gimnastyczna (z gimnazjum)		3 426 666,82	1 627 666,73	0,00	1 627 666,73	3 426 666,82	1 713 333,40	1 713 333,42
	4. Wiata	1	13 796,31	12 761,66	0,01	12 761,67	13 796,31	13 106,58	689,73
	5. Studnia głębinowa	1	7 157,30	7 157,30	0,00	7 157,30	7 157,30	7 157,30	0,00
	6. Studnia i studzienka	1	456,65	456,65	0,00	456,65	456,65	456,65	0,00
	7. Ogrodzenie szkoły	1	7 493,72	7 493,72	0,00	7 493,72	7 493,72	7 493,72	0,00
	8. Boisko wielofunkcyjne	1	359 251,65	215 550,94	-0,01	215 550,93	359 251,65	231 717,25	127 534,40
	9. Plac zabaw		25 000,00	12 083,33	0,00	12 083,33	25 000,00	17 083,33	7 916,67
	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		123 641,61	100 964,97	698,27	101 663,24	123 641,61	109 122,41	14 519,20
	1. Tablica multimedialna	1	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00
	2. Kopiarka DI 2510 (z gimnazjum)		4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00
	3. Canon IR 3035 N	1	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00
	4. Mobilny zestaw (z gimnazjum)		10 926,84	10 926,84	0,00	10 926,84	10 926,84	10 926,84	0,00
	5. Stacjonarny zestaw	1	8 883,15	8 883,15	0,00	8 883,15	8 883,15	8 883,15	0,00
	6. Kuchnia gazowa	1	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00
	7. Wyparacz gastronomiczny	1	5 111,80	5 111,80	0,00	5 111,80	5 111,80	5 111,80	0,00
	8. Obieraczka z wyposażeniem	1	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	9. Zmywarka z wyposażeniem	1	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	10. Patelnia elektryczna	1	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00
	11. Zmywarka z wyposażeniem	1	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	12. Zmywarka do naczyni z wyparaniem	2	11 312,06	9 502,17	-0,03	9 502,14	11 312,06	11 085,83	226,23
	13. Piec konwekcyjny 6-półkowy	1	16 212,72	14 186,13	0,00	14 186,13	16 212,72	16 212,72	0,00
	14. Obieraczka do ziemniaków	1	9 976,10	5 586,63	698,30	6 284,93	9 976,10	7 681,58	2 294,52

15. Automat szorujący - czyszczący	1	17 515,99	3 065,30	0,00	3 065,30	17 515,99	5 517,54	11 998,45
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00
1. Urządzenie wilofunkc.-kopiarka		11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00
					0,00		0,00	0,00
<u>Szkoła Podstawowa w Katach</u>		1 850 316,11	387 158,42	0,04	387 158,46	1 850 316,11	433 034,03	1 417 282,08
BUDYNKI I BUDOWLE		1 846 466,11	383 308,42	0,04	383 308,46	1 846 466,11	429 184,03	1 417 282,08
1. Budynek szkolny	1	346 501,36	176 070,53	0,03	176 070,56	346 501,36	184 733,09	161 768,27
2. Budynek gospodarczy	1	22 889,66	22 603,50	0,00	22 603,50	22 889,66	22 889,66	0,00
3. Sala sportowa z wyposażeniem	1	1 477 075,09	184 634,39	0,01	184 634,40	1 477 075,09	221 561,28	1 255 513,81
MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
1. Tablica interaktywna	1	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
					0,00		0,00	0,00
<u>Szkoła Podstawowa w Rudzienku</u>		1 557 830,31	576 844,39	-3 348,72	573 495,67	1 557 830,31	610 002,45	947 827,86
					0,00		0,00	0,00
BUDYNKI I BUDOWLE		1 391 330,32	420 844,40	-3 348,72	417 495,68	1 391 330,32	452 252,46	939 077,86
1. Budynek szkolny	1	1 377 735,63	417 905,11	-3 348,71	414 556,40	1 377 735,63	448 999,79	928 735,84
2. Budynek mieszkalny	1	12 535,75	1 880,35	-0,01	1 880,34	12 535,75	2 193,73	10 342,02
3. Studnia		1 058,94	1 058,94	0,00	1 058,94	1 058,94	1 058,94	0,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE		166 499,99	155 999,99	0,00	155 999,99	166 499,99	157 749,99	8 750,00
1. Zestaw sprzętu do stymulacji audio- psycholingwistycznej	1	148 999,99	148 999,99	0,00	148 999,99	148 999,99	148 999,99	0,00
2. Tablica interaktywna		17 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	17 500,00	8 750,00	8 750,00
<u>Szkoła Podstawowa w Człekówce</u>		2 029 535,33	814 889,63	2 289,62	817 179,25	2 364 423,74	872 027,40	1 492 396,34
BUDYNKI I BUDOWLE		2 014 910,33	809 039,63	2 289,62	811 329,25	2 349 798,74	864 714,90	1 485 083,84
1. Budynek szkolny	1	406 583,60	197 993,45	0,04	197 993,49	406 583,60	208 158,08	198 425,52
2. Śmietnik przy szkole	1	475,95	470,03	0,00	470,03	475,95	475,95	0,00
3. Szambo	1	5 634,92	5 634,92	0,00	5 634,92	5 634,92	5 634,92	0,00
4. Sala sportowa	1	1 597 295,86	602 686,23	2 289,58	604 975,81	1 597 295,86	644 908,21	952 387,65
5. Garaż	1	4 920,00	2 255,00	0,00	2 255,00	4 920,00	2 747,00	2 173,00
6. Boisko wielofunkcyjne przy szkole	1	0,00	0,00	0,00	0,00	334 888,41	2 790,74	332 097,67
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE		14 625,00	5 850,00	0,00	5 850,00	14 625,00	7 312,50	7 312,50
1. Tablica interaktywna	1	14 625,00	5 850,00	0,00	5 850,00	14 625,00	7 312,50	7 312,50
<u>Gminne Przedszkole w Kolbieli</u>		3 388 588,37	831 691,84	4 506,68	836 198,52	3 388 588,37	919 772,80	2 468 815,57

-					0,00		0,00	0,00
GRUNTY		161,28	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	161,28
1. Plac szkolny	1	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28	0,00	161,28
BUDYNKI I BUDOWLE		3 091 060,53	555 896,44	0,00	555 896,44	3 091 060,53	633 449,55	2 457 610,98
1. Bezpieczna nawierzchnia z płytek	1	13 829,88	3 889,63	-0,01	3 889,62	13 829,88	4 511,96	9 317,92
2. Budynek gminnego przedszkola w Kolbieli	1	3 076 294,68	551 169,48	0,01	551 169,49	3 076 294,68	628 076,86	2 448 217,82
3. Budynek gospodarczy	1	935,97	837,33	0,00	837,33	935,97	860,73	75,24
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE		179 202,74	157 631,58	4 506,68	162 138,26	179 202,74	168 159,43	11 043,31
1. Stół chłodniczy 2 drzwiowy	1	4 567,54	3 273,38	-0,01	3 273,37	4 567,54	3 730,12	837,42
2. Stół chłodniczy 3 drzwiowy	1	5 263,37	3 772,09	0,01	3 772,10	5 263,37	4 298,44	964,93
3. Szafa chłodnicza, Gastro profi	3	16 897,65	12 110,00	0,01	12 110,01	16 897,65	13 799,78	3 097,87
4. Szafa chłodnicza poj.515l	1	5 295,29	3 794,97	0,00	3 794,97	5 295,29	4 324,50	970,79
5. Szafa dwutemperaturowa	1	8 989,32	6 442,33	0,00	6 442,33	8 989,32	7 341,26	1 648,06
6. Szafa mroźnicza	1	6 404,98	2 860,86	1 729,38	4 590,24	6 404,98	5 230,74	1 174,24
7. Komputer	1	3 890,62	3 890,62	0,00	3 890,62	3 890,62	3 890,62	0,00
8. Zestaw komputerowy	1	5 451,57	5 451,57	0,00	5 451,57	5 451,57	5 451,57	0,00
9. Mikser uniwersalny	1	11 727,93	11 727,93	0,00	11 727,93	11 727,93	11 727,93	-0,00
10. Obieraczka do ziemniaków	1	6 277,31	3 661,83	1 977,29	5 639,12	6 277,31	6 277,31	0,00
12. Patelnia elektryczna	1	8 993,58	8 993,58	0,00	8 993,58	8 993,58	8 993,58	-0,00
13. Piec konwekcyjny	1	43 956,51	43 956,51	0,00	43 956,51	43 956,51	43 956,51	-0,00
14. Piekarnik elektryczny	1	4 937,80	4 896,64	0,00	4 896,64	4 937,80	4 937,80	0,00
15. Szatkownica do warzyw	1	3 659,99	3 659,99	0,00	3 659,99	3 659,99	3 659,99	0,00
16. Trzon kuchenny 4 palnikowy	1	10 041,57	10 041,57	0,00	10 041,57	10 041,57	10 041,57	0,00
17. Zmywarka sprzętu kuchennego	1	14 791,03	14 791,03	0,00	14 791,03	14 791,03	14 791,03	0,00
18. Zmywarka kapturowa	1	12 056,68	12 056,68	0,00	12 056,68	12 056,68	12 056,68	0,00
19. Zestaw multimedialny	1	6 000,00	2 250,00	800,00	3 050,00	6 000,00	3 650,00	2 350,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE		118 163,82	118 163,82	0,00	118 163,82	118 163,82	118 163,82	0,00
1. Szafa przelotowa na naczynia	2	10 905,50	10 905,50	0,00	10 905,50	10 905,50	10 905,50	0,00
2. Wózek bemaowy	3	19 856,52	19 856,52	0,00	19 856,52	19 856,52	19 856,52	0,00
3. Bujak samochód	1	1 876,43	1 876,43	0,00	1 876,43	1 876,43	1 876,43	0,00
4. Chata trapera	1	3 708,57	3 708,57	0,00	3 708,57	3 708,57	3 708,57	0,00
5. Hustawka bocianie gniazdo	1	4 848,66	4 848,66	0,00	4 848,66	4 848,66	4 848,66	0,00
6. Huśtawka wagowa	1	2 381,14	2 381,14	0,00	2 381,14	2 381,14	2 381,14	0,00
7. Kółko i krzyżyk	1	2 201,71	2 201,71	0,00	2 201,71	2 201,71	2 201,71	0,00
8. Kraina malucha	1	10 283,56	10 283,56	0,00	10 283,56	10 283,56	10 283,56	0,00
9. Kraina wspinaczki	1	7 177,20	7 177,20	0,00	7 177,20	7 177,20	7 177,20	0,00
10. Lokomotywa	1	6 126,20	6 126,20	0,00	6 126,20	6 126,20	6 126,20	0,00
11. Równoważnia	1	2 558,40	2 558,40	0,00	2 558,40	2 558,40	2 558,40	0,00

	12. Statek małego pirata	1	13 549,05	13 549,05	0,00	13 549,05	13 549,05	13 549,05	0,00
	13. Tablica do rysowania	1	3 302,01	3 302,01	0,00	3 302,01	3 302,01	3 302,01	0,00
	14. Tor przeszkód	1	6 562,39	6 562,39	0,00	6 562,39	6 562,39	6 562,39	0,00
	15. Trzywieżowy tor przeszkód	1	22 826,48	22 826,48	0,00	22 826,48	22 826,48	22 826,48	0,00
2.	<u>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu</u>		2 785 111,02	2 785 111,02	0,00	2 785 111,02	3 095 691,55	3 095 691,55	0,00
	-								
	Szkoła Podstawowa w Kołbieli		1 395 475,40	1 395 475,40		1 395 475,40	1 585 355,32	1 585 355,32	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kątach		341 657,92	341 657,92		341 657,92	462 094,07	462 094,07	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rudzienku		517 290,74	517 290,74		517 290,74	511 252,60	511 252,60	0,00
	Szkoła Podstawowa w Człekówce		250 409,78	250 409,78		250 409,78	251 264,58	251 264,58	0,00
	Gminne Przedszkole w Kołbieli		245 514,57	245 514,57		245 514,57	254 779,09	254 779,09	0,00
	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kołbieli		34 762,61	34 762,61		34 762,61	30 945,89	30 945,89	0,00
3.	<u>Księgozbiór biblioteczny</u>		291 998,54	291 998,54	0,00	291 998,54	201 877,75	201 877,75	0,00
	-								
	Szkoła Podstawowa w Kołbieli		199 453,84	199 453,84		199 453,84	129 433,98	129 433,98	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kątach		26 999,54	26 999,54		26 999,54	25 209,74	25 209,74	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rudzienku		27 839,67	27 839,67		27 839,67	19 780,44	19 780,44	0,00
	Szkoła Podstawowa w Człekówce		35 305,49	35 305,49		35 305,49	25 053,59	25 053,59	0,00
	Gminne Przedszkole w Kołbieli		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
4.	<u>Wartości niematerialne i prawne</u>		30 582,31	30 582,31	0,00	30 582,31	132 705,44	132 705,44	0,00
	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kołbieli		8 845,00	8 845,00		8 845,00	13 400,64	13 400,64	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kołbieli		13 671,00	13 671,00		13 671,00	32 475,75	32 475,75	0,00
	Szkoła Podstawowa w Rudzienku		2 449,99	2 449,99		2 449,99	49 007,50	49 007,50	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kątach		4 504,40	4 504,40		4 504,40	16 822,62	16 822,62	0,00
	Szkoła Podstawowa w Człekówce		0,00	0,00		0,00	17 361,63	17 361,63	0,00
	Gminne Przedszkole w Kołbieli		1 111,92	1 111,92		1 111,92	3 637,30	3 637,30	0,00
Ogółem:			18 182 587,89	8 877 660,15	4 145,93	8 881 806,08	18 840 059,17	9 596 477,81	9 243 581,36

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zwiększono pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o kwotę 425 503,30 zł oraz dokonano likwidacji zużytych pozostałych środków trwałych na kwotę 19 291,63 zł oraz dokonano przeksięgowania z konta 013 na konto 020 błędnie wykazywanych WNiP na kwotę 95 631,14zł. WNiP wykazywane były na koncie 013.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. księgozbiór szkolny zwiększono o owartość 5 765,06 zł oraz dokonano likwidacji księgozbioru na kwotę 95 885,85 zł w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją na dzień 31.12.2022

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO SZKÓŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Budynki i lokale	12 420 695,40	12 420 695,40	0,00	100,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 036 371,18	2 371 259,59	334 888,41	116,45
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	144 116,61	144 116,61	0,00	100,00
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	179 202,74	179 202,74	0,00	100,00
6.	Urządzenia techniczne	148 999,99	148 999,99	0,00	100,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Grunty	161,28	161,28	0,00	100,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 348,82	145 348,82	0,00	100,00
10.	013 – pozost.majątek trwały	2 785 111,02	3 095 691,55	310 580,53	111,15
	014 – księgozbiór	291 998,54	201 877,75	-90 120,79	69,14
	020 – wart.niem.i praw	30 582,31	132 705,44	102 123,13	433,93
	Ogółem	18 182 587,90	18 840 059,18	657 471,28	103,62

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.	Treść	Ilość	Wartość inwentarzowa	Wartość netto	Uwagi
1.	Środki trwałe		129.829,38	6.641,08	
	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE				
	1. Zestaw komputerowy	2	8.673,60		
	2. Komputer (laptop)	1	3.655,00		
	3. Serwer DELL	1	6.393,54		
	4. Serwer FUJIT SU PRIMERGY	1	11.549,70	6.641,08	
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE				
	Sonda do USG	1	45.000,01		
	Sonda typ PVM-651VT	1	11.400,00		
	Urządzenie do krioterapii	1	17.519,11		
	Multitronik	1	3.790,50		
	Lasertronik	1	3.610,00		
	Urządzenie do masażu	1	6.800,00		
	Wanna do kąpeli wirówkowej kończyn górných	1	6.937,92		
	Pompa ssaka VS300S	1	4.500,00		
2.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		180.686,43		
3.	<u>Wartości niematerialne i prawne</u>		30.768,46		
Ogółem:			341.284,27	6.641,08	

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. nie zakupiono nowych środków trwałych w użytkowaniu.

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. zakupiono nowe pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 8.546,56 zł.

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. nie zakupiono nowych wartości niematerialnych i prawnych.

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO SPZOZ

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30.271,84	30.271,84		100,00%
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	99.557,54	99.557,54		100,00%
	013 – pozost. majątek trwały	172.139,87	180.686,43	8.546,56	104,96%
	020 – wart. niem. i praw.	30.768,46	30.768,46		100,00%
	Ogółem	332.737,71	341.284,27	8 546,56	102,57%

Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej na 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12. 2022	Zmiana wartości	Dynamika
1	Środki trwałe	21 860,25	21 860,25	0,00	0,00%
2	Pozostałe środki trwałe + wartości niem i prawne	175 744,72	178 240,54	2 495,82	101,42%
	Ogółem	197 604,97	200 100,79	2 495,82	

Zakupiono:

- | | | |
|----|--------------------------|----------|
| 1. | Fotel | 999,00 |
| 2. | MS Office | 1 173,72 |
| 3. | Czytnik kodów kreskowych | 323,10 |

Razem 2 495,82

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
na 31.12. 2022 r

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1	"011" Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	"013 pozostałe środki trwały+ "020" wart.niem i prawne	83 217,45	88 132,67	4 915,22	105,91%
	Ogółem	83 217,45	88 132,67	4 915,22	

W 2022 roku

zakupino:

1. Fotele obrotowe - 4 sztuki	3 140,44
2. Komputery z programem Office - 3 sztuki	14 086,35
3. Drukarki - 2 szt	4 906,47
4. Opaski telemedyczne - 17 szt	10 648,80
Razem	32 782,06

zlikwidowano:

1. Drukarki - 4 szt	5 858,11
2. Komputery z programem Office - 5 sztuki	20 153,74
3. Krzesła - 5 szt.	1 362,00
4. Pozostały sprzęt biurowy	492,99
Razem	27 866,84

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Gminy Kołbiel za 2022 rok

Rada Gminy Kołbiel Uchwałą nr XXXIII/219/2021r z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet na 2022 rok w następujących wysokościach:

- dochody – 44 612 106,00 zł
- wydatki – 47 375 442,00 zł
- przychody – 4 438 336,00 zł
- rozchody – 675 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- deficyt – 2 763 336,00 zł planowany do pokrycia przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2022 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał dotyczących zmian w planach dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy w tym:

- dochody zwiększono o 12 374 977,56 zł
- wydatki zwiększono o 11 171 112,98 zł
- przychody zwiększono o 796 135,42 zł
- rozchody zwiększono o 2 000 000,00 zł

W analizowanym okresie Wójt wydał 17 Zarządzeń zwiększających plan dochodów i wydatków o kwotę 1 317 279,51 zł.

Po wyżej wymienionych zmianach plan budżetu na 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- dochody – 58 304 363,07 zł
- wydatki – 59 863 834,49 zł
- przychody – 4 234 471,42 zł
- rozchody – 2 675 000,00 zł

Realizacja dochodów wyniosła 58 885 576,38 zł tj. 97,57% planu, a wydatki wykonano w kwocie 54 914 105,15 zł tj. 91,73% planu.

Przychody zrealizowano w kwocie 7 251 231,61 zł tj. 171,24% planu z następujących tytułów:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 5 686 047,41 zł
- wolnych środków – 1 565 184,20 zł

Rozchody wykonano w kwocie 2 675 000,00 zł tj. 100% planu z tytułu:

- spłaty rat pożyczek i kredytów – 675 000,00 zł
- przekazania środków na lokatę – 2 000 000,00 zł

Budżet za 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 971 471,23 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 559 471,42 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022 roku wyniosło 890 184,20 zł w tym z tytułu:

- pożyczki – 360 184,42 zł
- kredytu – 530.000,00 zł

Stan należności wymagalnych (zaległości netto) wyniósł ogółem 1 293 185,14 zł.

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- zaległości z Funduszu i Zaliczki Alimentacyjnej – 443 514,82 zł tj.34,30%,
- zaległości z tytułu podatków lokalnych – 341 630,37 tj. 26,42% ogółu zaległości,
- zaległości z czynszów, dzierżaw i użytkowania wieczystego – 274 859,29 zł tj. 21,25%,
- zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów – 200 655,50 zł tj. 15,52%,
- zaległości z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków – 20 091,42 zł tj. 1,55%,
- pozostałe zaległości – podatki przekazywane z Urzędu Skarbowego – 12 433,74 zł tj. 0,96%

Na powyższe zaległości prowadzone są na bieżąco działania windykacyjne. Po każdej racie podatku w razie występowania zaległości wystawiane są upomnienia lub w dalszej kolejności tytuły wykonawcze. W 2022 roku zostało wysłanych 1 116 upomnień i 34 tytuły wykonawcze. Na zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych, mieszkalnych, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za wodę i ścieki wystawiono 100 wezwań do zapłaty.

Na zaległość czynszu dzierżawnego za lata 2017-2019 został złożony pozew do Sądu i w listopadzie 2022 roku zapadł wyrok zasądający spłatę zadłużenia.

Zaległości z Funduszu Alimentacyjnego podlegają ściąganiu w drodze egzekucji sądowej przez komornika sądowego.

Na zaległości z opłat za odbiór odpadów wystawiane są upomnienia.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowano 233 902,22 zł dochodu z tytułu dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

Z tytułu wpłat mieszkańców za wodę zrealizowano 980 243,51 zł dochodu oraz 162,41 zł odsetek od nieterminowych płatności.

W § 6100 założone zostały środki z Rządowego Funduszu – Polski Ład na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian tj. na budowę zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej Nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja w kwocie 1 402 200,00 zł tj. w 100% wpłynęła.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólny plan 3 796 279,20 zł zrealizowano 2 866 086,13 zł dochodu tj. 75,50% planu w tym:

- z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego wpłynęło – 966 086,13 zł z czego:
 - a) zwrotów dotyczących rozliczenia z 2021 roku – 24 318,17 zł,
 - b) dopłat z Urzędu Wojewódzkiego do 1 wozokilometra zgodnie z podpisaną umową z dnia 27 stycznia 2022 roku – 725 640,13 zł,
 - c) dopłat z Urzędu Marszałkowskiego – 207 486,83 zł,
 - d) dotacji z gminy Siennica na wspólną organizację transportu zbiorowego – 8 641,01 zł,
- dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na dwa zadania inwestycyjne na plan 2 945 000,00 zł wpłynęło 1 900 000,00 zł tj. 64,52% planu, w związku ze zrealizowaniem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków”.

Realizacja drugiego zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Kołbiel”, na które otrzymaliśmy 1 045 000,00 zł dofinansowania nastąpi w 2023 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów wyniosło 83,55% planu tj. 190 155,95 zł, z następujących źródeł:

- za użytkowanie wieczyste – 28 410,13 zł
- za rozgraniczenia nieruchomości – 2 000,00 zł
- z czynszów i dzierżaw – 153 981,26 zł
- z odsetek od nieterminowych płatności – 5 760,56 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie dochodów wyniosło 428 241,50 zł co stanowi 98,92% planu w tym z tytułu:

- dotacji na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności wpłynęło 80 244,52 zł,
- odpłatności za udostępnienie danych – 23,25 zł,
- kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat – 14 792,91 zł,
- darowizn na rzecz gminy – 140 000,00 zł,
- dotacji z programu Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina - 177 850,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 1 654,00 zł tj. 100% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2022 roku zrealizowano ogółem 863 790,35 zł dochodu tj. 99,71% planu z następujących tytułów:

- dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 29 691,18 zł do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Rudzienko zgodnie z zawartą umową z dnia 15 listopada 2022 roku,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego z programu „Mazowsze dla straży pożarnej” na:

- a) remont budynku OSP Kołbiel – 30 000,00 zł
- b) zakup wyposażenia dla jednostki OSP Gadka, Rudzienko, Lubice i Kąty w kwocie 18 616,00 zł zgodnie z umowami z dnia 18 lipca 2022 roku. Niewykorzystane 0,03 zł zostały zwrócone do 31 grudnia 2022 roku
- dotacji z MIAS Mazowsze 2022 rok na zakup sprzętu dla OSP Chrosna wpłynęło 10 000,00 zł zgodnie z umową z dnia 30 maja 2022 roku,
- dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy – zrealizowano 775 483,20 zł tj. 99,68% planu.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM**

Ogółem zrealizowano 21 941 909,38 zł dochodów to stanowi 101,06% planu. W poszczególnych podatkach przedstawia się to następująco:

- podatek z karty podatkowej – wpłynęło 45 081,46 zł tj. 151,27% planu,
- podatki od osób prawnych zrealizowano w kwocie 4 384 956,54 zł tj. 105,30% planu,
- podatki od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 699 783,42 zł tj. 100,02% planu,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 202 568,87 zł tj. 99,86% planu,
- opłaty skarbowej – wpłynęło 34 733,22 zł,
- opłat za zajecie pasa drogowego – 40 462,31 zł,
- udziały w podatkach PIT i CIT zostały zrealizowane w 100% zgodnie z pismami Ministra Finansów informującymi o wysokości podatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja oświatowa i wyrównawcza wpłynęły w 100% zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów.

Z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wpłynęło 114 856,32 zł, co stanowi 100% planu.

Na dodatkowe zadania oświatowe w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy na plan 471 196,00 zł wpłynęło 100% dotacji. Wykorzystano 339 305,68 zł, kwotę 131 890,32 zł zwrócono 30 grudnia 2022 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan 1 478 418,22 zł wpłynęło 1 380 649,49 zł tj. 93,39% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wpłynęło 81 381,88 zł za:

- wynajem pomieszczeń szkolnych na zajęcia dodatkowe dla uczniów – 30 637,68 zł,
- odpłatność za media – 13 058,34 zł,

- odszkodowania za uszkodzone mienie – 2 490,10 zł,
- dotacji dla Szkoły Podstawowej w Kołbieli na zadanie „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W § 0660 założone zostały środki w kwocie 10 000,00 zł tytułem odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach ponad 5-godzinną podstawę programową. W analizowanym okresie wpłynęło 4 741,00zł dochodu.

Tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach a uczęszczających do oddziałów prowadzonych przez gminę Kołbiel zrealizowano 58 346,64 zł tj. 47,09% planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że środki z rozliczenia za II półrocze 2022 roku wpłynęły w styczniu 2023 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan 481 835,00 zł wpłynęło 495 116,11 zł dochodu tj. 102,76% planu. W tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt w przedszkolach – 43 104,13 zł,
- wynajmu pomieszczeń przedszkoli – 5 934,94 zł,
- dotacji przedszkolnej – wpłynęło 426 198,00 zł po dokonaniu rozliczenia rocznego kwotę 496,97 zł zwrócono w styczniu 2023 roku do Budżetu Państwa,
- zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin (Otwock, Wiązowna, Mińsk Maz. i Warszawa) w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących w naszej gminie 16 032,60 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wpłynęło 674 577,34 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na ogólny plan 68 680,22 zł składa się:

- dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów – z przyznanych 67 680,22 zł wykorzystano 65 938,63 zł tj. 97,43% planu. Kwotę 1 741,59 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono 29 grudnia 2022 roku,
- zwroty od uczniów za zniszczone podręczniki – na plan 1 000,00 zł wpłynęło 547,89 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólny plan dochodów 5 491 761,80 zł zrealizowano 99,76% dochodów z następujących tytułów:

- odpłatności za pobyt osób w DPS – 6 000,00 zł tj. 100% planu,
- dotacji na opłacenie składki zdrowotnej – 8 760,15 zł tj. 99,42% planu,
- dotacji na zasiłki okresowe z pomocy społecznej – 30 224,00 zł tj. 100% planu,
- dotacji na zasiłki stałe – 112 475,44 zł tj. 99,50% planu,
- dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy – 75 400,00 zł,
- dotacji na świadczenie usług opiekuńczych – 30 231,48 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 737,60 zł,

- dotacji z programu „Posiłek w szkole i w domu” – 16 170,00 zł,
- dotacji na wypłaty dodatków ostonowych – 611 038,30 zł,
- dotacji na dodatki węglowe – 4 501 824,74 zł,
- dotacji z Funduszu Pomocy Ukrainie – 72 209,08 zł,
- programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13 708,80 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wpłynęło 466 243,78 zł dochodu tj. 53,51% planu z następujących tytułów:

- odpłatności mieszkańców za zakup preferencyjny węgla – 197 000,00 zł tj. 32,83% planu
- dotacji na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych do ogrzewania domów – 269 243,78zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zrealizowano 17 984,00 zł dochodu tj. 56,20% planu na:

- wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów - 16 000,00 zł,
- pomoc stypendialną dla dzieci z Ukrainy na plan 16 000,00 zł wpłynęło 100%, wykorzystano 1 984,00 zł tj. 12,40% planu, pozostałą kwotę zwrócono 29 grudnia 2022 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan 6 466 300,80 zł zrealizowano 6 453 155,85 zł dochodu, co stanowi 99,80% planu, w tym z tytułu:

- dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) wypłaty świadczeń rodzinnych – wpłynęło 1 997 769,71 zł dochodu,
 - b) wypłaty świadczeń wychowawczych – wpłynęło 4 364 188,10 zł,
 - c) wydanie Karty Dużej Rodziny – wpłynęło 2 015,24 zł,
 - d) opłacenie składek zdrowotnych – wpłynęło 44 542,08 zł,
- Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzicielskich i świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 26 097,70 zł,
- Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny - 3 000,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń od dłużników alimentacyjnych należnych gminie– 15 543,02 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano 3 267 876,95 zł wpływów tj. 99,87% planu z:

- odpłatności za odbiór ścieków od mieszkańców – 964 921,84 zł,
- odpłatności za odbiór odpadów komunalnych – 2 180 940,07 zł,
- dotacji z MIAS Mazowsze 2022 dla Sołectwa Władzin – 10 000,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW – Program „Czyste Powietrze” – 14 999,69 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Programy:

a) „Mazowsze dla czystego powietrza” – wpłynęło 14 668,00 zł zgodnie z umową z dnia 30 maja 2022 roku na dofinansowanie przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie gminy Kołbiel,

b) „Mazowsze dla czystego powietrza” – wpłynęło 4 920,00 zł zgodnie z umową z dnia 30 maja 2022 roku na przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Kołbiel,
- opłat za korzystanie ze środowiska – wpłynęło 26 104,77 zł tj. 100% planowanych środków,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 5 992,64zł,
- dotacji z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Kołbiel w kwocie 10 999,87 zł zgodnie z umową Nr 2267/22/OZ/DA z dnia 12 września 2022 roku,
- dotacji z NFOŚiGW w kwocie 8 091,00 zł na odbiór odpadów z folii rolniczych,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z programu MIAS Mazowsze 2022 na dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Teresin i Bocian – na plan 20 000,00 zł zrealizowano 18 219,49 zł dochodu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonane dochody to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z programu MIAS Mazowsze 2022 dla miejscowości Skorupy – 10 000,00 zł i Rudno – 10 000,00 zł

Ogółem dochody zrealizowano w kwocie 56 885 576,38 zł, w tym:

- dochody własne – 49 454 052,10 zł
- dochody na realizację zadań zleconych – 7 431 524,28 zł

Struktura zrealizowanych dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie - 53 404 595,58 zł tj. w 99,30 %
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie – 3 480 980,80 zł tj. w 76,91% planu. Niższe wykonanie wynika z przeniesienia realizacji inwestycji przebudowy dróg dofinansowanych z Polskiego Ładu w kwocie 1 045 000,00 zł na 2023 rok.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2022 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan 1 729 852,22 zł wydatkowano 1 639 179 ,08 zł tj. 94,76% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatkowano 12 791,29 zł tj. 88,22% planu na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Z założonych 843 580,00 zł wydatkowano 772 936,17 zł tj. 91.63% planu na wykonanie dwóch inwestycji:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rudzienko, Kąty i Bocian oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko – koszt 713 158,17 zł. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych i z subwencji uzupełniającej na inwestycje wodociągowe w kwocie 371 355,00zł,
- wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Kołbiel – wydatkowano 59 778,00zł tj. 99,63% na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowości SęPOCHÓW, Karpiska, Siwianka i CzłEKÓWKA.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatkowano 619 549,40 zł tj. 97,13% planu na:

- dostawę i montaż studni zaworowej i zasuw na sieci kanalizacyjnej w Gadce – wydatkowano 75 249,40 zł, co stanowi 94,06% planu,
- dostawę i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków w Kołbieli – wydatkowano 504 300,00 zł tj. 97,38%,
- wykonanie studni kanalizacyjnej przy ul. Starowiejskiej w Kołbieli – wydatkowano 40 000,00 zł tj. 100% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 229 315,90 zł z dotacji na zadania zleczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 4 586,32 zł na koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatkowano 54 639,55 zł opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych zgodnie z decyzją Lasów Państwowych.

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

Na ogólny plan 2 574 670,00 zł wydatkowano 2 386 349,91 zł tj. 92,69% planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 887 924,91 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 498 425,00 zł

Główne wydatki bieżące to:

- wypłata wynagrodzeń, składek od wynagrodzeń i odpisu za ZFŚS pracowników zatrudnionych na SUW Bocian – 298 970,74 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów za zbiórki opłat za wodę – 35 030,00 zł,
- opłaty do Wód Polskich za pobór wody na SUW i opłat za ubezpieczenie mienia – 57 241,00 zł,
- zapłata za energię elektryczną – 290 590,01 zł,
- opłaty za badania laboratoryjne wody – 5 842,50 zł,
- zakup artykułów hydraulicznych do usuwania awarii, zakup elektronarzędzi, przepustnic, wodomierzy oraz paliwa do samochodu – 36 630,00 zł,
- usuwanie awarii, wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych – 65 934,83 zł,

- wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody, wniosku w sprawie taryf do Wód Polskich i doradztwa prawnego 18 142,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana była rozbudowa SUW Bocian o zbiornik wyrównawczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatkowano 1 498 425,00 zł tj. 99,75% planu. Inwestycja została sfinansowana z:

- dofinansowania z Programu Polski Ład – 1 402 200,00 zł,
- środków własnych – 96 225,00 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatkowano 54 318,68 zł tj. 67,15% planu na wywóz odpadów z targowiska – 37 244,51 zł, zapłatę za energię elektryczną – 13 898,00 zł oraz zakup masy asfaltowej do napraw nawierzchni na targowisku i usługę odśnieżania – 2 501,82 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano 1 044 665,31 zł, co stanowi 95,68% planu. Zadanie zostało sfinansowane z:

- dopłat z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 725 640,13 zł,
- dopłat z Urzędu Marszałkowskiego – 207 486,83 zł,
- zwrotów z innych gmin na wspólną organizację transportu zbiorowego – 8 641,00 zł,
- środków własnych – 102 897,35 zł.

W rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane zostały środki dotacji na dofinansowanie SKM w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Otwock, Powiatem Otwockim i gminami Powiatu Otwockiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku. Środki zostały przekazane i rozliczone terminowo.

W rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano ogółem 3 612 790,67 zł w tym na:

- wydatki bieżące – 1 123 639,37 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2 489 151,30 zł.

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku wydatkowano 1 123 639,37 zł, w tym 237 547,60 zł ze środków funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości. Środki funduszu sołectkiego przeznaczone zostały na remonty dróg, rowów przydrożnych, zakup wiaty przystankowej, lustra i znaków drogowych, wykonanie projektów chodnika i nakładki asfaltowej oraz wykonanie parkingu z kostki brukowej.

Środki na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano na:

- prace sprzętu na drogach – 544 640,19 zł,
- odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg – 119 634,28 zł,
- zakup soli i mieszanki solno-piaskowej – 17 369,57 zł,
- zakup mieszanki asfaltowej – 13 015,00 zł,
- zakup kostki, krawężników oraz znaków drogowych – 19 326,00 zł,

- zakup wiaty przystankowej i koszy na śmieci – 8 266,00 zł,
- usuwanie drzew przy drogach – 12 152,40 zł,
- zamiatanie ulic – 17 712,00 zł,
- wykonanie przeglądu mostów i pomiaru widoczności – 3 997,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasów drogowych – 89 922,30 zł.

W wydatkach inwestycyjnych założone zostały następujące zadania:

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka. Plan 50 000,00 zł wydatkowano 29 520,00 zł na wykonanie opracowania.
- przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków – wydatkowano 2 459 631,30 zł tj. 100% planu na wykonanie 1981 m długości drogi asfaltowej, poboczy z kruszywa, ścieżki rowerowej, zjazdów, odwodnienia i oznakowania.

Inwestycja została sfinansowana z:

- a) Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 900 000,00 zł zgodnie z promesą Nr 1/2021/7562/Polski Ład,
 - b) środków własnych – 559 631,30 zł,
- przebudowa dróg na terenie gminy Kołbiel

Plan 1 115 000,00 zł , w 2022 roku nie wydatkowano środków z powodu konieczności dokonania uzupełnień dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki wykonano w 90,10% planu tj. w kwocie 120 703,90 zł. W 2022 roku wydatkowano środki na :

- wymianę pieca CO, art. hydraulicznych i remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Dobrzyńcu – 29 715,10 zł,
- remont lokalu mieszkalnego w Kołbieli ul. Starowiejska – 29 363,24 zł,
- wymianę pieca CO w lokalu Domu Nauczyciela w Człękówce – 6 765,00 zł,
- remont mieszkania w Gadce – 5 859,20 zł,
- wycinkę drzew i krzewów – 12 648,00 zł,
- wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej – 6 250,00 zł,
- ustalenie granic działek, zakup map do celów projektowych, założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie oraz wypisy i wyrisy – 28 603,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z założonych 136 000,00 zł wydatkowano 110 366,79 zł tj. 81,15% planu na:

1. wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla:
 - części miejscowości Nowa Wieś – wydatkowano 17 933,40 zł na uregulowanie 90% wartości umowy z dnia 12 maja 2022 roku, pozostała kwota 1 992,60 zł zostanie wpłacona po opublikowaniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
 - części miejscowości Kołbiel (ulic Rynek, Spacerowa, Kościuszki, Traugutta, Piaskowa, Strażacka, Akacyjowa, Szkolna i Nauczycielska) – wydatkowano 20 699,79 zł, na rok 2023 pozostało 2 299,98 zł,

- części miejscowości Rudzienko – wydatkowano 44 833,50 zł, do uregulowania na 2023 rok pozostało 4 981,50 zł.

2. opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel – wydatkowano 26 900,10 zł do uregulowania w 2023 roku pozostało 2 988,90 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 80 244,52 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatkowano 140 402,69 zł, głównie na wypłatę diet dla radnych oraz przedłużenie licencji do transmisji obrad Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wydatkowano 4 263 378,10 zł tj. 93,18% planu na funkcjonowanie urzędu, w tym na:

- wydatki bieżące – 4 113 436,48 zł,
- wydatki inwestycyjne – 149 941,62 zł

Główne wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup posiłków regeneracyjnych, ubrań roboczych i badania okresowe – 3 213 623,46 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso podatków – 117 383,00 zł,
- zakupy materiałów biurowych i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy (tj. materiały, tonery, środki czystości, materiały gospodarcze, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, monitoring, konserwacje itp.) - 605 143,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 102 127,37 zł,
- bieżące naprawy samochodów służbowych, ciągnika, kotłowni Urzędu Gminy – 27 493,00 zł,
- zakup 3 masztów na flagi – 6 186,00 zł,
- zakup laptopa, komputera, drukarki – 15 547,00 zł,
- zakup wyposażenia – fotele, biurko, gaśnice i drabiny – 4 662,00 zł,
- zakup rozsiewacza do posypywania dróg i placów – 7 800,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 35 092,70 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki na ukończenie wymiany pokrycia dachowego, okien dachowych i orynnowania – wydatkowano 149 941,62 zł tj. 100% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano 4 470,40 zł na zakup kalendarzy promocyjnych.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa gmina” otrzymaliśmy dotację w kwocie 177 850,00zł, w 2022 roku 3 690,00zł na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 534 555,00 zł wydatkowano 518 066,56 zł na utrzymanie jednostki obsługującej powołanej do obsługi ekonomiczno-administracyjnej 4 szkół podstawowych i przedszkola działających na terenie gminy Kołbiel. Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, licencje na oprogramowanie oraz usługi obce.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 95 968,81 zł tj. 95,67% planu na:

- wypłatę diet dla sołtysów – 80 620,90 zł,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura i Stowarzyszenia Metropolia Warszawa – 13 347,91 zł,
- przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na utrzymanie systemu e-Urząd zgodnie z zawartą umową – 2 000,00 zł.

DZIAŁ 751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z otrzymanej dotacji w kwocie 1 654,00 zł wydatkowano 100% na wypłatę wynagrodzenia i składek od wynagrodzenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatkowano 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Posterunku Policji w Kołbieli zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 21 czerwca 2022 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano 469 189,87 zł tj.83,02% planu na:

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach – 58 968,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla konserwatorów OSP – 44 288,94 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych – 30 357,10 zł,
- zakup kompletów ubrań specjalnych i butów dla strażaków z OSP Kołbiel, Gadka, Chrosna, Rudzienko – 26 467,86 zł,
- zakup wyposażenia, narzędzi i sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Rudno, Rudzienko, Kąty, Lubice – 60 480,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków OSP Kołbiel, Kąty i Gadka – 61 213,00zł,
- zapłatę za energię i gaz – 24 852,00 zł,
- opłaty za przeglądy sprzętu specjalistycznego, przeglądy okresowe samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz zakup części do samochodów.

Wydatki na strażę zostały sfinansowane ze środków:

- własnych – 380 882,69 zł w tym środki Funduszu Sołectkiego 108 340,81 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla Straży Pożarnych” – 48 616,00 zł,
- dotacji z MIAS Mazowsze 2022 rok – 10 000,00 zł,
- dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 29 691,18 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano 9 663,17 zł tj. 64,42% planu na zakup kołder, poduszek, pościeli, ubrań, żywności dla uchodźców z Ukrainy oraz pokrycie kosztów przewozu uchodźców.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano 775 783,00 zł tj. 98,95% planu w tym z:

- a) Funduszu Pomocy – 775 483,20 zł,
- b) środków własnych – 300,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń dla osób udostępniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 759 880,00 zł plus koszty obsługi 2 516,70 zł,
- obsługę administracyjną nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 3 443,74 zł,
- zatrudnienie psychologa – 9 642,76 zł,

Środki własne gminy wydatkowano na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano 63 339,56 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Wyszkanie .

Rozdział 75818 – Różne rozliczenia

W rezerwie pozostało 77 000,00 zł rezerwy kryzysowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W gminie Kołbiel funkcjonuje 4 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 957 dzieci w 57 oddziałach oraz jedno przedszkole, do którego uczęszcza 191 dzieci w 8 oddziałach. Subwencja oświatowa na 2022 rok wyniosła 9 350 268,00 zł.

Na plan 19 790 041,91 zł wydatkowano 94 98%. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatkowano 11 272 088,53 zł tj. 95,93% planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 10 933 880,12 zł,
- wydatki inwestycyjne – 338 208,41 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych – 9 872 450,56 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zapłata za energię elektryczną i gaz – 292 942,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym realizacja wydatków z programu „Laboratoria przyszłości i „Aktywna tablica” – 244 483,62 zł,
- zapłata za usługi tj. konserwacje gaśnic, przeglądy okresowe pieców gazowych, urządzeń wentylacyjnych, monitoring, usługi pocztowe itp. – 218 088,45 zł,
- prace remontowe i usuwanie awarii – 103 434,03 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 150 913,15 zł,
- ubezpieczenie mienia – 12 145,34 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Człekówce, wydatkowano 317 668,41 zł tj. 100% planu na budowę boiska do koszykówki, do piłki ręcznej, do siatkówki i kortu tenisowego o powierzchni ogółem 800 m²,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku szkoły w Koźbieli Plan 121 000,00 zł wydatkowano 20 540,00 zł tytułem faktury częściowej za opracowanie projektu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie 7 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 152 dzieci wydatkowano w 2022 roku 950 458,50 zł tj. 92,34% planu: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatkowano 2 490 664,29 zł tj. 93,29% zł na:

- udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola „Akademia Smyka” – wydatkowano 338 442,04 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2021 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Niepubliczne przedszkole złożyło terminowo rozliczenie udzielonej dotacji.
- zwroty za uczęszczanie dzieci z gminy Koźbiel do przedszkoli funkcjonujących w gminach Celestynów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Konstancin Jeziorna, Wiązowna i Karczew oraz miastach Mińsk Mazowiecki, Józefów i Otwock – wydatkowano 391 947,06 zł,
- funkcjonowanie 8 oddziałów, do których uczęszcza 191 przedszkolaków wydatkowano 1 760 275,19zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na prowadzenie 2 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kątach i Rudzienku, do których uczęszcza 29 dzieci wydatkowano 145 916,57 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatkowano 748 539,03 zł tj. 97,28% planu na funkcjonowanie 5 świetlic w szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano 532 697,47 zł tj. 93,15% planu na sfinansowanie przewozów dzieci autobusami i zatrudnienie 3 opiekunów w wymiarze ogółem 1,75 etatu. Dodatkowo wypłacane są zwroty dla opiekunów za przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek wychowawczych zgodnie z podpisanymi umowami.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano 55 831,20 zł, co stanowi 95,60% planu na różne formy doksztalcania zawodowego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatkowano 1 347 180,93 zł na prowadzenie jednej stołówki w Koźbieli.

W rozdziale 80149 i 80150 założone zostały środki na opiekę szkolną nad dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Planowane kwoty wynikają z metryczki subwencji oświatowej na dany rok.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano 65 938,63 zł tj. 97,43% otrzymanej dotacji na:

- zakup podręczników – 65 277,64 zł,
- koszty obsługi – 660,99 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano 84 239,95 zł tj. 98,42% planu na wypłaty świadczeń z ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty oraz wypłaty zapomóg losowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie ogółem wyniosło 752 243,26 zł tj. 85,60% planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano 77 240,21 zł tj. 66,64% planu w tym na:

- wydatki bieżące – 28 040,21 zł,
- wydatki inwestycyjne – 49 200,00 zł.

Główne wydatki bieżące to zapłata za gaz, za przeglądy platformy dla niepełnosprawnych, przeglądy kominiarskie i sprzętu przeciwpożarowego i remont rozdzielni elektrycznej.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone środki przeznaczone zostały na ukończenie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia zgodnie z zawartą umową z dnia 24 listopada 2021 roku i aneksem z 27 grudnia 2021 roku. Wydatkowano 100% środków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano 182 027,05 zł tj. 70,04% planu na:

- wypłaty wynagrodzeń dla psychologa, koordynatora i członków komisji – 76 054,75 zł,
- zakup zabawek do przedszkola i wyposażenia pokoju pełnomocnika do spraw uzależnień tj. mebli biurowych, krzesel, fotela i komputera – 16 265,21 zł,
- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci szkolnych, szkoleń dla rodziców, pikników, animacji, wyjazdu na obóz dla dzieci z Ukrainy, wyjazdów na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe – 84 867,98 zł,
- regulowanie opłat za gaz – 4 071,83 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki z nagrody w konkursie przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł zostały wydatkowane na doposażenie Ośrodka Zdrowia tj. na :

- zakup karetki do Ośrodka Zdrowia – zakupiono używany samochód specjalny sanitarny Mercedes Benz wraz z wyposażeniem, rok produkcji 2019, cena 280 000,00 zł.
- zakup urządzeń medycznych – wydatkowano 212 976,00 zł na zakup:
 - a) aparatu USG – koszt 158 457,60 zł,
 - b) systemu radiografii cyfrowej – koszt 19 699,20 zł,
 - c) defibrylatora – koszt 16 934,40 zł
 - d) spirometru – koszt 13 910,40 zł,
 - e) holtera ciśnieniowego – koszt 3 974,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano 6 625 104,77 zł tj. 99,19% planu na:

- opłaty za pobyt 9 osób w DPS – 282 259,50 zł,
- opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających zasiłki stałe – 8 760,15zł,
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych – 90 336,73 zł, w tym 30 224,00 zł dofinansowania z dotacji,
- wypłaty zasiłków stałych dla 18 osób niezdolnych do pracy sfinansowanych z dotacji – 112 475,44 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 871 832,36 zł, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 75 400,00 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych dla 1 dziecka – 32 258,47 zł, dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30 231,48 zł,
- opłacenie obiadów w szkołach dla 9 dzieci i wypłatę zasiłków celowych na żywność dla 25 rodzin – wydatkowano 28 401,20 zł, w tym z dofinansowania z dotacji z budżetu państwa – 16 170,00 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych celem zrekompensowania rosnących cen nośników energii tj. prądu, gazu oraz produktów żywnościowych – wydatkowano 611 038,30 zł na wypłatę 874 świadczeń i pokrycie kosztów obsługi wypłat, zadanie zostało sfinansowane z dotacji na zadania zlecone,
- wypłatę dodatków węglowych dla 1472 osób na kwotę 4 416 000,00 zł i koszty obsługi 85 824,74 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł na osobę) dla 235 osób i dla 1 dziecka opłacono wyżywienie w szkole – koszt ogółem 72 209,08 zł środki z Funduszu Pomocy,

- zakup opasek telemedycznych i opłatę całodobowego telecentrum za okres od 01.06.2022 do 31.12.2022 – wydatkowano 13 708,80 zł tj. 100% planu, środki pochodzą z programu „ Korpus Wsparcia Seniorów”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na ogólny plan 871 301,00 zł wydatkowano 372 047,64 zł na:

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do różnych źródeł ogrzewania - na plan 271 301,00zł wydatkowano 269 243,78 zł na wypłatę 161 dodatków i koszty obsługi zadania (zadanie sfinansowane ze środków przeciwdziałania pandemii),
- promocyjną dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy – wydatkowano 102 795,46 zł, środki pochodzą z wpłat mieszkańców zadeklarowanych do zakupu węgla lub eko groszku, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano 23 844,00 zł tj. 59,82% planu na:

- wypłaty stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów spełniających kryteria dochodowe – 21 860,00zł. Stypendia zostały sfinansowane ze środków własnych i dotacji z budżetu państwa w kwocie 16 000,00 zł.

Na wypłaty zasiłków dla dzieci z Ukrainy wydatkowano 1 984,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatkowano 6 690 481,69 zł tj. 99,65% planu na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2022 r – 4 349 841,10 zł oraz koszty obsługi wypłat świadczeń – 14 347,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 1 817 788,34 zł oraz koszty obsługi wypłat świadczeń, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i opłacenie składek emerytalno-rentowych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 183 627,56 zł,
- wydawanie Kart Dużej Rodziny – 2 015,24 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny wspierającego rodziny dysfunkcyjne – 85 848,32 zł,
- opłacenie pobytu 10 dzieci w rodzinach zastępczych – 45 736,61 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej – 45 542,08 zł,
- dopłaty do dożywiania w szkołach i do wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych – wydatkowano 120 118,83 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – wydatkowano 25 403,70 zł oraz koszty obsługi zadania – 694,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki wykonano w kwocie 4 595 748,87 zł tj. 90,22% planu, w tym na:

1. Gospodarkę ściekową tj. utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej wydatkowano 1 093 855,44 zł, co stanowi 82,50% planowanych środków głównie na zapłatę za zużytą energię, usługi wywozu osadów i wynagrodzenia konserwatorów.
2. Gospodarka odpadami wydatkowano 2 284 217,43 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 2 180 940,07 zł. Niedobór w wysokości 103 277,36 zł został pokryty z dochodów własnych gminy.
3. Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 32 357,61 zł, co stanowi 80,89% planu. Środki zostały przeznaczone na zmiatanie mechaniczne ulic oraz odbiór do utylizacji zwierząt.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano 67 408,51 zł tj. 97,69% planu, w tym 22 648,53 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Kołbieli i Władzina . Pozostałe wydatki poniesiono na koszenie trawy na placach na rynku w Kołbieli, przy stacji PKP, naprawę systemu nawadniania i usuwanie gałęzi drzew.
5. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano 57 973,39 zł, co stanowi 91,77% planu. Główne wydatki poniesiono na:
 - wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika do spraw programu „ Czyste powietrze” – 10 023,30 zł oraz wydruk materiałów informacyjnych, zakup materiałów biurowych – 7 200,00 zł,
 - przeprowadzenie kontroli antysmogowych i akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu ”Czyste powietrze” – wydatkowano 40 750,40 zł, w tym na dofinansowanie z programu „Mazowsze dla czystego powietrza” 19 588,00 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 736 033,89 zł, w tym na :
 - wydatki bieżące – 658 789,89 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 77 244,00 zł

Główne wydatki bieżące to wydatki na oświetlenie dróg, konserwację punktów oświetlenia ulicznego i opłaty za dzierżawy słupów – 644 789,89 zł oraz wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi ze środków Funduszu Sołeckiego – 14 000,00 zł

W wydatkach inwestycyjnych założono 80 000,00 zł na dobudowę lamp oświetleniowych – wydatkowano 77 244,00 zł tj. 96,56% planu na:

 - budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oprawami w miejscowości Rudno – wydatkowano 54 120,00 zł,
 - budowę linii elektrycznej na istniejących słupach oraz montaż opraw w miejscowości Siwianka – 23 124,00 zł,
7. Środki z wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za korzystanie ze środowiska w kwocie 26 104,77 zł przeznaczone zostały na zapłatę za zbiórkę odpadów.
8. W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 56 238,73zł tj. 89,98% planu na:
 - odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest – wydatkowano 47 499,87 zł,
 - odbiór folii, siatki , sznurka itp. Pochodzących z gospodarstw rolnych – wydatkowano 8 738,28 zł

Zadania odbiór azbestu oraz opakowań rolniczych zostały dofinansowane ze środków z WFOŚ i GW w kwocie 10 999,87 zł oraz z NFOŚiGW w kwocie 7 219,62 zł.

9. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki w 90,43% planu na:

- realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Kołbiel – 100 467,78 zł,
- realizację Funduszy Sołeckich dotyczących placów zabaw, siłowni, altan – 94 770,33 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano 62 070,10 zł na:

- przedsięwzięcia zapisane w Funduszu Sołeckim na promocję kulturalno-regionalną – 51 362,75zł,
- projekt graficzny opisujący kulturę ludową regionu kołbielskiego, zakup pucharów, medali i wynajem urządzeń na pikniki promocyjne – 10 707,35 zł,

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan ogółem 260 919,55 zł wykorzystano 88,45% na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego – 161 558,60 zł, zapłatę za energię elektryczną i gaz – 32 133,10 zł oraz wykonanie remontu świetlic w Teresinie i Rudnie z dofinansowaniem z programu MIAS Mazowsze 2022.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W analizowanym okresie przekazano 765 600,00 zł dotacji na funkcjonowanie biblioteki w Kołbieli i dwóch filii bibliotecznych w Kątach i Rudzienku.

Biblioteka w 2022 roku pozyskała dodatkowe dochody z:

- Biblioteki Narodowej – 11 087,00 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na organizację dożynek – 30 000,00zł,
- darowizn i przychodów własnych – 28 238,00 zł,

Ogółem plan przychodów wyniósł 834 925,00 zł plus środki pieniężne na koniec 2021 roku 2 682,05 zł, co stanowi kwotę 837 607,05 zł.

W ramach posiadanych środków zrealizowano następujące wydatki na :

- zakup książek – 30 152,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 475 705,03 zł,
- zakup materiałów – 31 407,66 zł,
- zakup usług w związku z organizacją:
 - a) dożynek gminno-parafialnych
 - b) koncertów patriotycznych
 - c) spektaklów teatralnych, warsztatów, imprez plenerowych dla dzieci i wielu innych wydarzeń promujących Gminę Kołbiel – 286 522,90 zł.

Na 31 grudnia 2022 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i stan środków pieniężnych na koncie wynosił 13 818,60 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatkowano 1 272,17 zł na zakup zniczy, wiązanek na święta upamiętniające rocznice patriotyczne oraz z Funduszu Sołectkiego Woli Sufczyńskiej wydatkowano 700,00 zł na naprawę kosiarki.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 2 160,00 zł na pielęgnację drzewa – Pomnika przyrody we Władzinie

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano 216 410,04 zł tj. 41,51% planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 216 410,04 zł tj. 81,27% planowanych środków.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano budowę ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Kołbiel. Plan 255 000,00 zł i nie wydatkowano środków, ponieważ do przetargu nie przystąpił żaden Wykonawca. Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.

Na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 216 410,04 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka sportu – 135 667,00 zł, koszty energii elektrycznej i gazu - 56 685,63 zł, przeglądy techniczne, monitoring, drobne naprawy – 10 535,65 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano dotację w kwocie 90 000,00 zł na dofinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy organizowane przez Klub Sportowy „Sokół” zgodnie z podpisaną umową z dnia 6 kwietnia 2022 roku. Środki zostały wykorzystane zgodnie z umową. Klub sportowy 30 stycznia 2023 roku złożył sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Wydatkowano 210 738,20 zł tj. 97,11% planu. Główną pozycję stanowi tu zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rekreacyjno-sportowego PUMPTRACK w Kołbieli”, na które zostały poniesione nakłady w kwocie 196 800,00 zł tj. 100% planu oraz wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Antoninek i Chrosna – wydatkowano 4 198,00 zł na zakup 2 bramek i utrzymanie boiska.

Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok wyniósł 54 914 105,15 zł tj. 91,73% planu, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 48 115 616,46 zł tj. 93,84%,

- wykonanie wydatków inwestycyjnych 6 798 488,69 zł tj. 79,13%.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

Uchwałą Nr V/32/2015 z dnia 30 marca 2015 roku Rada Gminy Kołbiel wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego na lata następne. Naliczenie funduszu na 2022 rok wyniosło 707 211,00 zł, wydatkowano 695 127,52 zł tj. 98,29% planu.

W 2022 roku środki Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone głównie na:

- wydatki drogowe tj. remonty dróg, rowów przydrożnych, wykonanie parkingu, projektu chodnika i zakupy materiałów – wydatkowano 237 547,60 zł,
- wydatki na remonty świetlic i zakup wyposażenia – 161 558,60 zł,
- wydatki na remonty strażnic i zakup wyposażenia pożarniczego – 108 340,81 zł,
- wydatki na wyposażenie placów zabaw – 94 770,33 zł,
- wydatki na kultywowanie tradycji i promocję gminy – 51 362,75 zł,
- wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych, oświetlenie ulic i utrzymanie boisk – 41 547,43 zł,

Realizacja inwestycji za 2022 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

I. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rudzienko, Kąty i Bocian oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Rudzienku.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę w/w inwestycji. Umowa została podpisana 23 czerwca 2022 roku z terminem wykonania 4 miesiące od daty podpisania umowy, wynagrodzenie ryczałtowe brutto 699 013,17 zł.

W wyniku inwestycji wybudowano:

1. sieć wodociągową \varnothing 110 mm i hydranty naziemne w:

- Rudzienku – 399,93 mb sieci,
- Kątach – 304 mb sieci,
- Bocian – 437,62 mb sieci

2. sieć kanalizacyjną \varnothing 200 mm w Rudzienku – 181,59 mb

Ogółem na plan 783 580,00 zł wydatkowano 713 158,17 zł tj. 91,01% planu, w tym z dofinansowania z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje wodociągowe – 371 355,00 zł.

II. Wykonanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Kołbiel

Na realizację w/w zadania w budżecie założono 60 000,00 zł, wydatkowano 59 778,00 zł zgodnie z umową z projektantem z dnia 26 kwietnia 2022 roku na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej o długości ogółem około 1 700 m w następujących miejscowościach: Sępochów, Karpiska, Siwianka i Człękówka.

Dokumentacja została wykonana zgodnie z umowa.

III. Dostawa i montaż studni zaworowej i zasuw na sieci kanalizacyjnej w Gadce.

Na zadanie zabezpieczono 80 000,00 zł, wydatkowano 75 249,40 zł tj. 94,06% na dostawę i montaż studni zaworowej, połączenie z istniejącą siecią kanalizacyjną, zamontowanie zasów na kanalizacji podciśnieniowej w Gadce i wykonanie spięcia sieci wodociągowej w Gadce.

IV. Dostawa i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków w Kołbieli

Wydatkowano 504 300,00 zł na zakup i montaż kratopiaskownika, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie pracowników.

V. Wykonanie studni kanalizacyjnej przy ulicy Starowiejskiej w Kołbieli

Wydatkowano 40 000,00 zł na dostarczenie i zamontowanie studni zaworowej oraz połączenie z istniejącą siecią kanalizacyjną.

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

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian wraz z budową zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej nr 3 i infrastrukturą towarzyszącą.

Wydatkowano 1 498 425,00 zł na wybudowanie zbiornika żelbetowego wody uzdatnionej o pojemności 500 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odcinki sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kabli energetycznych zasilających i sterujących oraz utwardzenie terenu.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Polskiego Ładu – 1 402 200,00 zł oraz środków własnych – 96 225,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Kołbiel wraz z budową obiektu mostowego na rzece Świder w miejscowości Siwianka

W 2022 roku został opracowany program funkcjonalno-użytkowy na modernizację dróg wraz z budową mostu na rzece Świder w miejscowości Siwianka, niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w inwestycję. Wydatkowano 29 520,00zł zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 21 listopada 2022 roku z terminem wykonania do 30 grudnia 2022 roku.

II. Przebudowa drogi gminnej Kołbiel-Borków

Wydatkowano 2 459 631,30 zł na przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej Nr 270409 w miejscowości Kołbiel-Borków o długości 1981 m. Zadanie zostało sfinansowane:

- funduszu Polski Ład – 1 900 000,00 zł,
- środków własnych – 559 631,30 zł.

III. Przebudowa dróg na terenie gminy Kołbiel

Na plan 1 115 000,00 zł, w analizowanym okresie nie wydatkowano środków z powodu konieczności dokonania uzupełnienia dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatkowano 110 366,79 zł tj. 81,15% planu na:

I. Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Nowa Wieś

Wydatkowano 17 933,40 zł tj. 90% wartości umowy na wykonanie zmiany planu. Na 2023 rok pozostało do zapłaty 10% wartości umowy po opublikowaniu zmiany planu zagospodarowania

przestrzennego.

- II. Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kołbiel
Wydatkowano 20 699,79 zł tj.90% wartości umowy na wykonanie zmiany planu. Na 2023 rok pozostało do wypłacenia 10% wartości umowy.
- III. Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rudzienko
Wydatkowano 44 833,50 zł tj.90% wartości umowy na wykonanie zmiany planu. Na 2023 rok pozostało do uregulowania 10% umowy.
- IV. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nowa Wieś i Rudzienko
Wydatkowano 26 900,10 zł tj. 90% wartości umowy. Na 2023 rok pozostało do uregulowania 10% wartości umowy po uchwaleniu zmiany studium przez Radę Gminy.
- V. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Sufczyn
Umowa na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego została podpisana 10 listopada 2022 roku na kwotę 12 915,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w 2023 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- I. Remont dachu budynku Urzędu Gminy
Wydatkowano 149 941,62 zł tj. 100% planu na ukończenie wymiany pokrycia dachowego, okien dachowych, orynnowania i obróbki blacharskiej budynku Urzędu Gminy. Prace zostały rozpoczęte w 2021 roku zgodnie z umową z dnia 16 lipca 2021 roku, aneksowaną co do terminu wykonania i wynagrodzenia Wykonawcy. Poniesione koszty ogółem inwestycji wyniosły 462 918,10 zł, w tym w 2021 roku – 312 976,48 zł, a w 2022 roku 149 941,62 zł.
- II. Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy z projektu Cyfrowa Gmina
Na w/w zadanie założone zostały środki dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 177 850,00 zł. W 2022 roku dokonano płatności za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w kwocie 3 690,00 zł. Realizacja zadania do 31 lipca 2023 roku

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- I. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Człękówce
Wydatkowano 317 668,41 zł tj. 100% planu na wybudowanie boiska do koszykówki, do piłki ręcznej, do siatkówki, kortu tenisowego oraz ogrodzenia obiektu sportowego. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2014-2020 zgodnie z umową Nr 02708-6935-UM0714421/21 z dnia 11 marca 2022 roku. Środki wpłyną w 2023 roku.
- II. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli.
Plan 121 000,00 zł wydatkowano 20 540,00 zł na wykonanie wstępnych prac dokumentacyjnych zgodnie z umową z dnia 19 grudnia 2022 roku. Termin ukończenia dokumentacji 17 luty 2023 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- I. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kołbieli

- Wydatkowano 49 200,00 zł na ukończenie docieplenia ścian budynku zgodnie z podpisanym z Wykonawcą aneksem nr 1 z dnia 27 grudnia 2021 roku do umowy z dnia 24 listopada 2021 roku
- II. Zakup karetki dla potrzeb Ośrodka Zdrowia – wydatkowano 280 000,00 zł,
 - III. Zakup urządzeń medycznych – wydatkowano 212 976,00 zł.

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budowa lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

Dobudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego i zainstalowano 6 opraw oświetlenia LED 30W w miejscowości Rudno ul. Oleksińska za kwotę 54 120,00 zł zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2022 r. Wykonano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Siwianka za kwotę 23 124,00 zł zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2022 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- I. Budowa ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kołbieli. Plan 255 000,00 zł i z powodu braku Wykonawcy realizacja zadania przesunięta na 2023 rok.
- II. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rekreacyjno-sportowego pumtruck w Kołbieli.
Wydatkowano 196 800,00 zł na wykonanie toru rowerowego z muldami, bandami i zmiennymi pasami jezdny. Zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr 02553-6935-UM01714136/21 z dnia 1 października 2021 roku w kwocie 125 223,00 zł. Refundacja środków w 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

- I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział 600 – Transport i łączność

Żałożono 20 000,00 zł na dofinansowanie wydatków dotyczących Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Otwock z dnia 13 kwietnia 2022 roku. Dotacja została przekazana w 100% i wydatkowana zgodnie z porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza gmina Kołbiel przekazała 2 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2021 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie 2022 roku zaplanowano dotację w kwocie 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Kołbieli.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 czerwca 2022 roku dotacja została przekazana i rozliczona terminowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 roku dla samorządowej instytucji kultury założono dotację w kwocie 765 600,00 zł, która została przekazana w 100%. Środki dotacji zostały wydatkowane na funkcjonowanie biblioteki w Kołbieli i filii w Kątach i Rudzienku.

II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie została ujęta dotacja podmiotowa w kwocie 400 000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Smyka”.

W analizowanym okresie przekazano i rozliczono 338 442,04 zł dotacji. Dotacja została wydatkowana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołbiel Nr XXVII/189/2021 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Kołbiel organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Sokół” przekazano 90 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z dnia 6 kwietnia 2022 roku.

Środki zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Realizacja zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W planie wydatków budżetowych na 2022 rok założono środki w kwocie 177 850,00 zł zgodnie z umową nr 3428/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 OŚ V-Rozwój Cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego działanie 5.1 dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

Realizacja projektu maksymalnie 18 miesięcy w okresie 21.01.2022 roku tj. do 31 lipca 2023 roku.

Projekt zakłada zakup sprzętu komputerowego oprogramowania i wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. W 2022 roku wydatkowano 3 690,00 zł na sporządzenie diagnozy.

INFORMACJA
o udzielonych zamówieniach publicznych w 2022 r.

W analizowanym okresie udzielono zamówień w następujących trybach:

- I. Prowadzonych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na :
 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel;
 2. Budowę toru rekreacyjno-sportowego pumptrack w Kołbieli;
 3. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Człkówce;
 4. Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bocian w Gminie Kołbiel tj. budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 5. Dostawę i montaż urządzeń oczyszczania mechanicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kołbiel;
 6. Przebudowę drogi gminnej Kołbiel – Borków;
 7. Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Kołbiel: Rudzienku, Kątach i Bocianie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudzienko;
 8. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołbiel;
 9. Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli;
 10. Zakup karetki pogotowia dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Kołbieli;
- II. Prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Kołbiel oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- III. Prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 1. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Kołbiel do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel w ramach wykonywanych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- IV. Prowadzonego w trybie o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.)
 1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Pozostałe zamówienia publiczne realizowane są na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Kołbieli za rok 2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii
- ginekologii
- rehabilitacji
- transportu medycznego

W roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 3.400.000,00 zł. wykonanie wynosi 3.278.150,30 zł. co stanowi 96,42%.

Na w/w przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie 3.277.771,56 zł.
- pozostała sprzedaż (czynsz, usługi xero) w kwocie 378,74 zł.

W roku 2022 zaplanowano koszty w wysokości 3.400.000,00 zł. wykonanie wynosi 3.258.709,70 zł. co stanowi 95,84%.

Na w/w koszty składają się:

- **amortyzacja**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 3.500,00 zł. wykonanie wynosi 3.464,91 zł. co stanowi 99,00%.

Koszt dokonanych odpisów amortyzacji własnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących na wyposażeniu SPZOZ.

- **zużycie materiałów i energii**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 222.000,00 zł. wykonanie wynosi 190.811,48 zł. co stanowi 85,95%.

Koszty poniesione zostały za zakup materiałów medycznych związanych ze świadczeniem usług, środków czystości, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej, oleju napędowego i części zamiennych do karetki a także innych materiałów związanych z działalnością zakładu oraz na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

- **usługi obce**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 780.000,00 zł. wykonanie wynosi 729.519,66 zł, co stanowi 93,53%.

Koszty poniesione zostały w szczególności na usługi medyczne związane z działalnością zakładu (badania laboratoryjne, RTG, USG, protetykę stomatologiczną, rozliczenia związane z pracą lekarzy), a także pozostałe usługi obce w tym: remontowe, konserwacyjne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, bankowe i pozostałe np. przeglądy techniczne sprzętu medycznego.

- **podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 2.500,00 zł. wykonanie wynosi 2.242,00 zł. co stanowi 89,68% na uregulowanie podatku od nieruchomości.

- **wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2022 r. Wynosił 2.000.000,00 zł. wykonanie wynosi 1.956.355,85 zł tj.97,82% planu.

Koszty poniesione zostały na wypłaty wynagrodzeń pracowników z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

- **świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 380.000,00 zł. wykonanie wynosi 366.302,97 zł tj.96,40% na koszty poniesione na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu pracy oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników (odpis na FŚS, świadczenia z tytułu BHP, szkolenia).

- **pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2022 r. wynosi 12.000,00 zł. wykonanie wynosi 10.012,83 zł. co stanowi 83,44% na ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych, podróże służbowe, koszty ubezpieczeń związanych z odpowiedzialnością cywilną zakładu opieki zdrowotnej a także ubezpieczenia mienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

1. Należności niewymagalne w wysokości 5.571,95 zł. z tytułu:

- sprzedaży usług medycznych w kwocie 4.280,26 zł.
- usług pozostałych w kwocie 1.291,69 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 120.125,52 zł. z tytułu:

- zaliczki na podatek w kwocie 22.559,00 zł.
- ubezpieczeń społecznych w kwocie 48.271,28 zł.
- zakupu materiałów i usług w kwocie 49.295,24 zł.

W 2022 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 353.980,40 zł.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży usług medycznych stanowiły 99,99%

Do podstawowych kosztów kształtujących wynik finansowy należy zaliczyć koszty wynagrodzeń i pochodnych - 71,28% oraz koszty zakupu usług obcych - 22,39%.

Rok finansowy 2022 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym (zyskiem) w wysokości 1.577,31 zł.