

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Kowiesy
za I półrocze 2008 roku.

Informacja zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kowiesy według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz dane o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (załącznik do informacji).

Plan budżetu Gminy Kowiesy na 2008 rok wynosił na 30.06.2008r.:

- po stronie dochodów - 6.316.625,62 zł,
- po stronie wydatków - 6.690.314,62 zł,
- rozchody – 263.382,00 zł,
- przychody – 637.071,00 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 337.496,00 zł,
- planowany deficyt – 373.689,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawiało się następująco:

- po stronie dochodów - 3.421.985,19 zł,
- po stronie wydatków - 2.641.453,17zł,
- rozchody - 129.790,74 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 337.496,78 zł,
- wykonana nadwyżka – 780.532,02 zł.

Dane ogólne z wykonania budżetu za okres I półrocza 2008 r. zawiera tabela nr 1.

W I półroczu 2008 roku nie zaciągnano żadnych zobowiązań długoterminowych ani krótkoterminowych (kredyty i pożyczki).

Dokonano natomiast spłat następujących zobowiązań długoterminowych:

- spłata kwoty 27.600,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w BOŚ w Łodzi na budowę drogi Turowa Wola -Stary Wylezin,
- spłata kwoty 54.546,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego ze środków EFRWP na budowę drogi Turowa Wola -Stary Wylezin,
- spłata kwoty 11.924,74 zł. tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na modernizację oświetlenia ulicznego,
- spłata kwoty 3.800,00 zł tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków dla obiektu gminnego *Ośrodek Zdrowia*,
- spłata kwoty 17.496,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na finansowanie deficytu roku 2006,

- spłata kwoty 14.424,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na spłatę rat w roku 2006.

Dane o przychodach i rozchodach budżetu zawiera tabela nr 5.

Dochody budżetu (Dane w formie tabelarycznej zawiera Tabela nr 2).

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 54,2% tj. na plan 6.316.625,62 zł wykonanie wynosiło 3.421.985,19 zł, z czego dochody własne stanowiły 34 %, dotacje celowe 19 %, subwencje 47 %.

Dochody własne zostały wykonane w 53,1% i wpłynęły do budżetu w wysokości 1.172.026,97 zł, a dotyczyły takich tytułów jak:

- podatek od nieruchomości, który wpłynął w wysokości 332.919,85 zł,
- podatek rolny pobrany został w kwocie 255.191,20 zł,
- podatek leśny – 24.644,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 25.851,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 287.260,00 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 2.810,58 zł,
- wpływy z opłat za wodę – 34.247,70 zł,
- wpływy z różnych usług – 10.329,36 zł,
- wpływy z tytułu dzierżaw, czynszów i opłat – 56.650,05 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29.445,94 zł
- prowizja UG z opłat za wydawanie dowodów osobistych – 151,50 zł.
- wpływy z karty podatkowej – 6.761,48 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 21.343,98 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.865,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 13.790,00 zł,
- wpływy z opłat za rozpoczęcie działalności gospodarczej i za zajęcie psa drogowego – 2.046,78 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.227,67 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 14.702,35 zł,
- wpływy za udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej – 3.356,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.431,63 zł.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w okresie I półrocza 2008r. było zmniejszenie planowanych wpływów z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 75.654,86 zł,

- podatek rolny -38.861,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 16.693,16 zł.

Skutkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części położonych na działkach, które pozostały w wyniku przekazania gospodarstw rolnych w zamian za rentę lub emeryturę są zmniejszone wpływy do budżetu z tego tytułu w I półroczu 2008 roku o kwotę 3.691,06 zł.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli gminnych rzutowało na zmniejszenie wpływów z tego tytułu w wysokości 38.534,00 zł.

W I półroczu 2008r. umorzono zaległości w podatku rolnym w wysokości 891,20 zł, w podatku od nieruchomości 78,00 oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 436,50 zł.

Na dzień 30.06.2008 r. skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie spłaty podatku na raty) była kwota 5.577,50 zł w podatku od nieruchomości i 200,00 zł w podatku transportowym.

Pomimo egzekucji należności, w podatkach i opłatach lokalnych występują duże zaległości. I tak, wymagalne należności na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 372.000,89 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 232.782,39 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 11.989,80 zł, w podatku rolnym od osób prawnych 219,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 43.801,19 zł, podatku leśnym 476,60 zł, podatku od środków transportowych 902,80 zł, natomiast pozostałe należności wymagalne (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i inne) wynoszą 81.829,11 zł.

Dotacje celowe wpłynęły do budżetu w wysokości 649.366,22 zł.

Były to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych ustawami jak i zadań własnych, takich jak:

- wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej w kwocie 58.925,62 zł,
- Administracja Publiczna (dofinansowanie działalności USC) w kwocie 20.482,00 zł,
- aktualizacja spisu wyborców – 188,60 zł,
- Obrona Cywilna – 450,00 zł,
- nauczanie języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej w kwocie 11.515,00zł,
- zwrot pracodawcom kosztów zatrudniania młodocianych w kwocie 12.930,00 zł,
- Pomoc Społeczna w wysokości 521.807,00 zł,
 - w tym głównie na: realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 440.138,00 zł, zasiłki z pomocy społecznej (stałe i okresowe) 14.375,00zł, składki na ubezpieczeni zdrowotne

od wypłacanych zasiłków 673,00 zł, dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 37.772,00 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych – 11.189 zł a także realizacje zadania „posiłek dla potrzebujących” 17.660,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów – 15.780,00 zł,
- dotacje z funduszy UE - 7.288,00 zł

Otrzymane subwencje w I półroczu 2008r. wynosiły 1.600.592,00 zł i zostały wykonane w 57,2%.

Wydatki budżetu (Dane w formie tabelarycznej zawiera Tabela nr 3).

Plan wydatków wykonano w 39,5% na plan 6.690.314,62 zł, wykonanie wynosiło 2.641.453,17 zł. Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie 82.734,48 zł, tj. 5,9 % (tak niskie wykonanie wynika z uwagi na zakończenie realizacji planowanych inwestycji w II półroczu 2008 r).

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwa wydatkowano 76.650,11 zł, co stanowiło 82% planowanych wydatków bieżących. Kwota ta dotyczyła m.in. wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu składki naliczanej od pobranego podatku rolnego w I półroczu 2008r oraz wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego używanego do produkcji rolnej (środki na wypłatę pochodziły w dotacji budżetu państwa).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ

Z działu tego pokrywane są wydatki związane z dostarczaniem wody z wodociągu gminnego.

Plan wydatków zrealizowano w 50,4 %.

I tak, na wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągu wydatkowano kwotę 12.484,63 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 18.911,27 zł, dotyczyły opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody, dozoru technicznego urządzeń wodnych, energii elektrycznej (9.022,85 zł) oraz odpisu na ZFŚS.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bieżące zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych zostały wykonane w 62,6 %, tj. w kwocie 70.686,99 zł. Wydatkowana kwota obejmowała: bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych, które w I półroczu 2008 roku wynosiły 15.788,68 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego pokrywane są wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym, takie jak: wyceny nieruchomości, podziały działek oraz utrzymanie budynku *Ośrodka Zdrowia*, na które to zadania wydatkowano 46.696,80 zł (głównie na olej opałowy do Ośrodka Zdrowia -24.168,33 zł, wywóz nieczystości, przegląd pieca C.O., monitoring budynków i inne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu w kwocie 17.269,14 zł dotyczyły głównie wynagrodzenia urbanisty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie fragmentu dokumentacji planistycznej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na administrację wynosi na 2008 rok 875.617,00 zł, zrealizowano go w 51,9 % tj. w kwocie 454.342,89 zł. Wydatki te dotyczyły:

- Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, w kwocie 26.061,63 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 22.602,09 zł, na pozostałe wydatki 3.459,54 zł,
- Rady Gminy w kwocie 17.374,82 zł i dotyczyły one wypłaty diet radnym oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 16.400,00 zł, pozostała kwota dotyczyła zakupu materiałów związanych z działalnością Rady Gminy,
- Urzędu Gminy w kwocie 400.491,35 zł, z czego na wynagrodzenia 251.414,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 41.554,23 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 107.522,24 zł, a dotyczyły one m.in. zakupu opału, energii, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, prenumeraty czasopism fachowych, Dzienników Ustaw, ubezpieczeń budynków i urządzeń biurowych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, opłat kominiarskich, opłat za emisję zanieczyszczeń, materiałów biurowych, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, obsługi prawnej Urzędu, odpisu na ZFŚS.
- Promocji gminy – 3.058,09 zł,
- Pozostałej działalności 7.357,00 zł (w tym diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy 4.440 zł).

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 368,00 zł i jest przeznaczony na aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły :

- działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na które w I półroczu 2008 r wydatkowano 43.099,27 zł. Były to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, takie jak: paliwo do samochodów strażackich, części zamienne, ubezpieczenia pojazdów strażackich, oraz ryczałtów dla kierowców,
- zakupu paliwa dla funkcjonującej na terenie Gminy Terenowej Jednostki Policji – 1.760,67zł,
- pozostałej działalności w kwocie 827,15 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosiło 19.825 zł i dotyczyło wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki na obsługę długu publicznego.

W I półroczu 2008 roku ogółem zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 12.046,30 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na oświatę w 2008 roku wynosił na dzień 30.06.2008 r.- 2.310.046,00 zł i w I półroczu wykonany został w 48,7 % tj. w kwocie 1.125.572,39 zł.

Finansowanie planu oświaty to: subwencja oświatowa w kwocie 1.738.870,00 zł, dotacja Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w kwocie 13.160,00 zł oraz dotacja przyznana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 12.930,00 zł, ponadto dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 8.800,00 zł na obchody święta "Dzień Ziemi" i środki w wysokości 7.288,00 zł pochodzące z funduszy unijnych związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań w ramach projektu *NOWY IMPULS dla szkół wiejskich*, pozostałe środki to wkład własny gminy, który stanowi kwotę 528.998,00 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej oraz filii, oddziału przedszkolnego i gimnazjum a także jednej niepublicznej szkoły podstawowej oraz dwóch niepublicznych przedszkoli. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność

Gminnego Zespołu Oświaty oraz stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu.

Szkoła Podstawowa

Poniesione wydatki w I półroczu na szkołę podstawową i filię wynosiły 470.905,98 zł. Wydatki te rozkładały się w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa w Kowiesach:

Wydatki tej szkoły stanowiły kwotę 400.124,17 zł i obejmowały wyłącznie wydatki bieżące.

Do Szkoły Podstawowej w Kowiesach uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym 151 uczniów, zatrudnienie w szkole wynosi 12,27 etatu nauczycieli oraz 4 etaty obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 311.000,57 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 36.324,05 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 52.799,55 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, wyposażenia w kwocie 34.344,37 zł,
- zakup pomocy naukowych 1.708,70 zł,
- koszty energii to kwota 3.865,77 zł,
- 1.000,00 zł to koszty wykonania kosztorysów,
- kwota 5.458,58 zł to koszty związane z wywozem nieczystości, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP,
- kwotę 2.023,00 zł wydatkowano na opłaty za usługi internetowe,
- wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 1.651,88 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 842,80 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.862,89 zł,
- 41,56 zł to inne drobne wydatki.

Planowany remont elewacji nowej części budynku, cyklinowania podłogi w sali gimnastycznej oraz remontu podłóg w starej części budynku zostanie przeprowadzony w okresie wakacji tj. w II półroczu 2008 roku.

Szkoła Podstawowa w Kowiesach Filia w Turowej Woli

Zatrudnieni 2,44 etatów nauczycieli, 0,5 etatu obsługi. Liczba uczniów w ubiegłym roku szkolnym wynosiła 25 osób.

Wydatki bieżące szkoły to kwota: 70.781,81 zł, z tego wydatki związane z zatrudnieniem: wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 56.316,75 zł, dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy

2.014,00 zł, ZFŚS w wysokości 3.205,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące szkoły stanowiły kwotę 9.246,06 zł i przeznaczone były na:

- zakup opału, materiałów biurowych i elektrycznych 4.001,49 zł,
- koszty energii 1.422,33 zł,
- zakup usług pozostałych, na które wydatkowano 2.392,62 zł to przede wszystkim wywóz nieczystości, transport pelletu, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, monitoring,
- opłaty za usługi internetowe wynosiły 724,69 zł,
- poniesione koszty usług telekomunikacyjnych to kwota 678,93 zł,
- koszt ubezpieczenia budynków i sprzętu stanowiły kwotę 26,00 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Turowej Woli

Finansowanie działalności tej szkoły odbywa się w formie dotacji przekazywanej z budżetu Gminy dla organu prowadzącego Szkołę Niepubliczną w Turowej Woli. Plan dotacji na rok 2008 wynosi 126.821,00 zł, jest to dotacja przekazywana dla 15 uczniów od stycznia do sierpnia (klasy od IV-VI), natomiast od miesiąca września dla 37 uczniów (klasy od O-VI).

Na dzień 30.06.2008 r. przekazano 33,6% przyznanej dotacji tj. 42.619,80 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny występuje tylko przy Szkole Podstawowej w Kowiesach, natomiast w filii połączony jest z klasą I. Koszty utrzymania oddziału to przede wszystkim zatrudnienie nauczyciela, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia pokrywa szkoła podstawowa.

Poniesione wydatki wynosiły 25.766,91 zł i związane były z:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.861,91 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.190,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.715,00 zł.

Przedszkola

Finansowanie nauki przedszkolnej odbywa się w formie udzielania dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. Dotacja dla obydwu placówek wynosi 42.000,00 zł rocznie i na dzień 30 czerwca 2008 r. wykonana była w kwocie 23.576,15 zł, tj.56,1%.

Gimnazjum

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Jeruzalu, do którego w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 123 uczniów.

Zatrudnienie w szkole wynosi 13,11 etatu nauczycieli i 2,5 etatu pracowników obsługi.

Zrealizowane wydatki to kwota 355.646,11 zł.

Środki te przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 278.486,51 zł (w tym: 5.350 zł to wynagrodzenia z związane z realizacją programu NOWY IMPULS dla szkół wiejskich),
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 12.052,52 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.890,00 zł,
- zakup materiałów, a w szczególności olej opałowy, artykuły biurowe, świadectwa, toner itp. na kwotę 25.678,64 zł,
- pomoce naukowe zakupiono za kwotę 741,20 zł,
- opłaty za energię elektryczną wynosiły 3.976,82 zł.
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły oraz wywozu nieczystości na ogólną kwotę 3.399,98 zł,
- opłaty za usługi internetowe wynosiły 1.449,68 zł,
- poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 1.580,08 zł,
- podróże służbowe i ubezpieczenia – 1.452,68 zł,
- wydatki związane z realizacją programu NOWY IMPULS dla szkół wiejskich – 1.938,00 zł

Planowane remonty w postaci malowania sali gimnastycznej i cyklinowania parkietów wykonane zostaną w okresie wakacji, a więc w II półroczu 2008r.

Dowożenia uczniów do szkół

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół . W I półroczu 2008 r. wydatkowano na ten cel 85.695,10 zł. Powyższa kwota obejmowała koszt wynajmu trzech autobusów. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic, wykonując dziennie trasę 265 km. Za zrealizowane przejazdy uiszczono kwotę w wysokości 71.761,45 zł. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 13.933,65 zł (w tym: zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - 5.625,00 zł).

Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 52.787,05 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 48.284,79 zł, przy zatrudnieniu 2 etaty. Na pozostałe wydatki przeznaczono 4.502,26 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, programów komputerowych, opłat za licencje i szkolenia, koszty obsługi prawnej oraz koszty delegacji służbowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie został wykonany w kwocie 2.550,00zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz

wieloletnich planów doskonalenia i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Stołówki szkolne

Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. Poniesione wydatki to kwota 25.821,32 zł, obejmowały one koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 16.000,82 zł odpis na ZFŚS w wysokości 685,00 zł, oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 9.135,50 zł, które zostają zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów za korzystanie z obiadów.

Pozostała działalność

Gmina brała udział w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Uczeń na wsi”. W ramach programu dofinansowanie w ogólnej kwocie 13.000,00 zł, otrzymało 6 uczniów, z tego 3 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie otrzymali dofinansowanie do zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę. Zakupione przedmioty to m. in.: lektury, słowniki, encyklopedie, programy komputerowe. Ponadto pokrywano koszty związane z uczestnictwem w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, były to w szczególności turnusy rehabilitacyjne. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokrywano również koszty zakwaterowania w internatach poza tym zwracano koszty dojazdu do szkół położonych poza miejscem zamieszkania.

Wydatki tego rozdziału związane były również z obchodami święta “Dzień Ziemi” zorganizowanego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu dla uczniów gimnazjum. W uroczystości udział wzięli również uczniowie gimnazjów z gmin sąsiadujących. Ogólny koszt zadania wynosił 10.478,97 zł. Środki na ten cel pochodziły w 80% tj. w kwocie 8.800,00 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Rozdział ten obejmuje również środki na ZFŚS nauczycieli emerytów. Zaplanowana kwota w wysokości 25.257,00 zł została w I półroczu wydatkowana na zapomogi dla byłych nauczycieli w wysokości 16.725,00 zł. Do świadczeń tych uprawnionych jest 27 nauczycieli emerytów.

OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholowego, które wynosiły w I półroczu 2008 roku 23.980,66 zł. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia w świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej, zajęcia sportowe w szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży.

POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji - wypłacono świadczenia rodzinne o wartości 400.226,70 zł, zaliczki alimentacyjne w kwocie 12.960,00 zł oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 857,44 zł a koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 12.352,20 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 652,32 zł,
- świadczenia w zakresie zadań zleconych: zasiłki stałe, zasiłki okresowe.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń 11.596,60 zł.
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych w kwocie 6.653,80 zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2008 roku kosztowała 55.343,81 zł, z czego 63,03 % środków pochodziła z dotacji Wojewody.
Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,25 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 49.909,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5.433,90 zł dotyczyły zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, odpisu na rzecz ZFŚS, a także obsługi prawnej.
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały 11.956,43 zł i sfinansowane były w 92,47 % ze środków budżetu państwa,
- pozostała działalność, to realizacja programu pn. „Pomoc państw w zakresie dożywiania” na który wydatkowano 19.293,90 zł, z czego 59,15% pochodziło ze środków budżetu państwa a 40,85% ze środków własnych budżetu gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zrealizowano 50% dotacji na lekarza psychiatrę (840 zł) oraz pomoc materialną dla uczniów. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 15.780,00 zł i w całości pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Poniesione wydatki w I półroczu na stypendia szkolne to kwota 15.358,41 zł. W ramach tych środków wypłacone zostały stypendia w formie pomocy rzeczowej dla 98 uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania bieżące w zakresie oświetlenia ulic wydatkowano kwotę 31.772,81 zł. Wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych.

Natomiast na oczyszczanie gminy wydatkowano kwotę 11.801,00 zł, głównie na wywóz nieczystości z terenu gminnego parkingu oraz zakup pojemników na śmieci.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale kultury koszty dotyczyły przekazania dotacji dla samorządowej instytucji kultury jaka jest biblioteka gminna w Kowiesach z filią w Woli Pękoszewskiej. Przekazana dotacja wynosiła w I półroczu wynosiła 42.900,00 zł, tj. 42,1% planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu kultury fizycznej i sportu zaplanowano na kwotę 3.000 zł i w I półroczu brak było ich realizacji.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2008 r. przebiegała systematycznie w stosunku do uzyskanych dochodów, wykonano je w 48,3 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane jedynie w 5,9 % , z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na II półrocze 2008 roku.

(Dane o wydatkach inwestycyjnych w formie tabelarycznej zawiera Tabela nr 4).

Załącznik do Informacji z wykonania budżetu gminy Kowiesy za I półrocze 2008 roku.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			I Stan środków na początek roku	2.746,00	2.745,67
			II Przychody ogółem	2.000,00	422,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00	422,79
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	422,79
		0920	Odsetki bankowe	100,00	60,30
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1.900,00	362,49
			III Wydatki ogółem	4.000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
			Stan środków na koniec roku	746,00	3.168,46

Przychody tego funduszu pochodziły z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i wynosiły w I półroczu 362,49 zł oraz odsetek od środków na r-ku bankowym w kwocie 60,30 zł.

Fundusz posiadał również środki z roku ubiegłego w kwocie 2.745,67 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, w związku z czym na koncie funduszu na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w wysokości 3.168,46 zł i planuje się wykorzystać je w II półroczu 2008 roku na zadania z zakresu ochrony środowiska.

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2008 r

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w I półroczu 2008 r.	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2008
Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 2004-2007 zaciągnięta na wodociąg Wola Pękoszewska II etap (pozostała kwota do spłaty będzie umorzona pod warunkiem przeznaczenia jej na zadanie z zakresu ochrony środowiska)	2004	170.000,-		59.500,- zgłoszone do umorzenia
Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 2005-2008 zaciągnięta na wodociąg Janów- Michałowice (pozostała kwota do spłaty będzie umorzona pod warunkiem przeznaczenia jej na zadanie z zakresu ochrony środowiska)	2005	97.000,-		31.040,- zgłoszone do umorzenia
Kredyt długoterminowy w BOŚ w Łodzi 2005-2009 zaciągnięty na drogę Stary Wylezin – Turowa Wola	2005	200.000,-	27.600,-	62.000,-
Kredyt długoterminowy w BOŚ w Łodzi ze środków EFRWP 2005-2009 zaciągnięty na drogę Stary Wylezin – Turowa Wola	2005	400.000,-	54.546,-	136.361,-
Kredyt długoterminowy w BS Biała Rawska, długoterminowy, spłata w latach 2007 – 2010, oproc. WIBOR 3M + marża 0,02 tj. w dniu zawarcia umowy 4,41 % rocznie, zaciągnięty na budowę dróg dojazdowych.	2006	140.000,-	17.496,-	87.480,-
Kredyt długoterminowy w BS Biała Rawska, długoterminowy, spłata w latach 2007 – 2008, oproc. WIBOR 3M + marża 0,02 tj. w dniu zawarcia umowy 4,42 % rocznie, zaciągnięty na spłatę zobowiązań	2006	57.705,-	14.424,-	14.424,-
Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 2007-2010 zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków możliwość umorzenia kwoty 9.338,10 zł w 2010r	2007	31.127,-	3.800,-	27.327,-
Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW 2007-2010 zaciągnięta na modernizację oświetlenia ulicznego możliwość umorzenia kwoty 22.014,90 zł w 2010r	2007	73.383,-	11.924,74	61.458,26
Ogółem :			129.790,74	479.590,26

Ad 1. Zaplanowana kwota 130.000 zł na zadanie *Budowa SUW wraz z siecią wodociagową* dotyczy wykonania w 2008 roku dokumentacji technicznej na sieć wodociagową *dla Paplina, Jeruzala, Chełmc i Wólki Jeruzalskiej*. W I półroczu zapłacono za projekt na wykonanie sieci-częściowo w kwocie 58.600 zł netto tj. 60% wartości umowy. Pozostała kwota wykorzystana zostanie na pozostałą część zapłaty za dokumentację sieci wodociagowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Ad 2. Zadanie *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych* dotyczy przebudowy dróg relacji Wola Pękoszewska -Borszyce, Wymysłów -Chojnatka, Jakubów - Nowy Lindów oraz Janów.

Reaalizacja dwóch pierwszych dróg będzie dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 90.000 zł. Na dzień 30.06.2008 r. zostały zakończone trzy postępowania przetargowe na realizowane zadania i zostali wyłonieni wykonawcy, natomiast na czwarte z ww. zadań został ogłoszony przetarg.

Ad 3. *Przebudowa drogi gminnej Pękoszew – Wedrogów*, to zadanie wieloletnie z uwagi na koszty oraz konieczność uregulowania stanu prawnego tej drogi (poszerzenie). W 2008 roku planuje się wykonać dokumentację (w I półroczu wydatkowano kwotę 4.270 zł za koncepcję przebudowy tej drogi).

Ad 4. *Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna-Paplinek-Chrzczonecice*, to również zadanie wieloletnie. W 2008 roku planuje się wykonać dokumentację (wydatkowana kwota w I półroczu 4.270 zł dotyczy koncepcji przebudowy tej drogi).

Ad 5. Planuje się zakupić sześć wiat przystankowych (złożono zamówienie).

Ad 6. *Przebudowa strażnicy w Jeruzalu* - planuje się zrealizować to zadanie przy wsparciu środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (istnieje możliwość dofinansowania tego zadania w wysokości 500.000 zł).

Ad 7. *Przebudowa strażnicy w Paplinie* – to zadanie również planuje się zrealizować przy wsparciu środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie max 75%).

Ad 8. W 2008 roku wykonane będzie studium wykonalności na *budowę Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej*.

Ad 9. W I półroczu 2008 roku wyłoniono wykonawcę na *termo-modernizację obiektu gminnego Ośrodka Zdrowia*. Zadanie planuje się zrealizować do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Ad 10. Środki w wysokości 10.000 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu 2008 roku na wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy.

Ad 11. Planowane środki w kwocie 20.000 zł dotyczą zakupu samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy.

Ad 12. Zaplanowane środki dotyczą zakupu wyposażenia do samochodu strażackiego w Woli Pękoszewskiej.

Ad 13. Planowane środki w kwocie 40.000 zł dotyczą zakupu samochodu strażackiego do OSP Turowa Wola.

Ad 14. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowościach Wędrogów i Wola Pękoszewska, będzie realizowana w II półroczu 2008r (z uwagi na warunki techniczne otrzymane z Zakładu Energetycznego należy wykonać dokumentację techniczną).