



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Poz. 4051

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 27 marca 2018 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2017 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2017.

Spis treści:

Rozdział 1. Dane ogólne.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu.

Rozdział 4. Wydatki inwestycyjne.

Rozdział 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, dokonane w trakcie roku 2017.

Rozdział 6. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Rozdział 7. Dane uzupełniające.

Rozdział 1 **Dane ogólne**

Budżet Gminy Kowiesy na 2017 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXIV/142/16. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości **11.211.066,00 zł**. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2017 roku wynosił 12.442.930,18 zł, wykonanie zaś wynosiło **12.372.941,52 zł**, tj. 99,4%.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę **12.611.066,00 zł**, po zmianach na dzień 31.12.2017 roku wynosił 13.350.764,18 zł, natomiast wykonanie wynosiło **12.910.763,86 zł**, co stanowi 96,7%.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 537.822,34 zł.

W roku budżetowym 2017 zaciągnięto zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.022.703,00 zł, w tym: z tytułu kredytu w kwocie 982.288,00 zł, z tytułu pożyczki w kwocie 40.415,00 zł.

Rozchodami w 2017 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- spłata 165.853,60 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 roku, w tym na zadanie budowy wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej,

- spłata 120.000,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej,
- spłata 72.941,16 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego 2013 roku, w tym na zadanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew – Wędrogów,
- spłata 42.480,00 zł, tj. kredytu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągniętego w roku 2014 na spłatę zobowiązań,
- spłata 34.464,96 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2015 na spłatę zobowiązań,
- spłata 20.960,00 zł, tj. pożyczki zaciągniętej w roku 2015 w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie budowy wodociągu w Lisnej, Paplinku i Chrzczonevicach,
- spłata 20.250,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w roku 2016 na spłatę zobowiązań.

Łączna kwota rozchodów 476.949,72 zł.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2017 roku

	wolne środki		
wykonane dochody	z lat ubiegłych	kredyt	
12.372.941,52 zł	+	362.081,91 zł	+ 1.022.703,00 zł = 13.757.726,43 zł
wykonane wydatki	rozchody		
12.910.763,86 zł	+	476.949,72 zł	= 13.387.713,58 zł
<hr/>			
537.822,34 zł	-	907.835,19 zł	= 370.012,85 zł
deficyt budżetowy		finansowanie	wolne środki na koniec roku

Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2017 wolne środki w kwocie 370.012,85 zł, zaangażowane zostały w realizację budżetu roku 2018 - na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Rozdział 2 Dochody budżetu

Roczny plan dochodów został wykonany w 99,4%, z czego dochody własne wykonano w 100,0%, dotacje w 98,5%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2017 roku dochody własne stanowiły 32%, subwencje 29%, dotacje - 39%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 3.981.370,86 zł i dotyczyły:

PODATKÓW – 3.151.168,84 zł

- podatek od nieruchomości – 1.211.412,35 zł,
- podatek rolny – 504.165,95 zł,
- podatek leśny – 64.231,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 87.977,85 zł,

- udziały w podatkach dochodowych:
- od osób fizycznych w kwocie 1.179.567,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 10.926,51 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 74.277,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 4.097,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 14.513,28 zł;

OPŁAT – 325.263,52 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 12.298,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12.203,66 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 36.400,24 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców – 245.361,13 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14.421,28 zł,
- wpływy z opłat za ochronę środowiska – 4.579,21 zł;

DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY – 197.000,95 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 38.670,15 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.031,13 zł,
- wpływy ze sprzedaży środków trwałych – 6.600,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 148.699,67 zł;

WPLYWÓW Z USŁUG – 236.179,24 zł

- sprzedaż wody – 169.267,05 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 64.103,00 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 2.176,39 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 632,80 zł;

ODSETEK – 27.583,05 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 17.056,55 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 3.731,01 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.795,49 zł;

WPLYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 44.175,26 zł

- darowizna na rzecz gminy – 2.500,00 zł,
- dochody z realizacji zadań zleconych – 971,64 zł,
- kara umowna dla wykonawcy – 240,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucji – 3.970,37 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27.331,60 zł;
- odszkodowanie za przejście gazociągu przez gminną działkę – 1.494,00 zł,
- różne dochody – 7.667,65 zł (prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US oraz prowizja z tytułu wypłaty zasiłków z ZUS, opłaty za wydawanie świadectw, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych itp.).

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

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2017 wystawiono 358 szt upomnień oraz 147 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, 69 wezwań do zapłaty oraz 6 pozwów do Sądu), w podatkach i opłatach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2017 r. Wynosiły 1.160.575,16 zł, w tym należności wymagalne 854.950,20 zł (głównie z tytułu podatku od nier. od osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 391.577,00 zł, z czego: w podatku od nieruchomości – 339.055,00 zł, podatku od środków transportowych – 52.522,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 8.591,40 zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne).

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

W 2017 roku Wójt Gminy Kowiesy nie stosował ulg w postaci umorzeń, odroczeń czy rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Dotacje ogółem wpłynęły do budżetu w wysokości 4.820.504,66 zł.

*Z tego kwota **3.960.117,53 zł**, dotyczyła dotacji na zadania zlecone gminie, takie jak:*

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – **259.696,49 zł**,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – **33.851,06 zł**,
- zakup wyposażenia dla potrzeb obrony cywilnej – **1.500,00 zł**,
- aktualizacja rejestru wyborców – **517,00 zł**,
- zakup podręczników do szkół – **31.989,02 zł**,
- Pomoc Społeczna – **3.632.563,96 zł**, z tego:
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.234.362,81 zł,
 - świadczenie wychowawcze – 2.377.761,53 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 17.909,82 zł,
 - opiekun prawny – 2.436,00 zł,
 - obsługa zadania „karta dużej rodziny” – 93,80 zł.

*Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości **351.234,14 zł**, z przeznaczeniem na :*

- wypłaty zasiłków okresowych – **3.804,00 zł**,
- wypłaty zasiłków stałych – **89.909,00 zł**,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – **8.178,45 zł**,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **35.772,00 zł**,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie **30.019,00 zł**,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **12.103,00 zł**,
- wynagrodzenia dla asystenta rodziny - **4.125,00 zł**,
- dofinansowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – **96.336,00 zł**,
- zwrot części wydatków poniesionych w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego – **70.987,69 zł**.

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie budżetu w wysokości 509.152,99 zł w postaci:

- dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadanie rozbudowy szkoły podstawowej w Kowiesach w kwocie – **432.810,00 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wola Pękoszewska – **9.975,00 zł**,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na projekty sołeckie (budowa altany ogrodowej przy OSP Lisna, oraz urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – **10.000 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie usuwania azbestu w kwocie **15.310,00 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie termomodernizacji budynku świetlicy w Starym Wylezinie w kwocie **26.943,00 zł**,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na opracowanie *programu gospodarki niskoemisyjnej* w kwocie **6.499,99 zł**,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Sportu na wyjazdy dzieci na basen w kwocie **7.615,00 zł**.

Subwencje stanowiły 29% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.571.066,00 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa 2.201.306,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.369.760,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

Rozdział 3 Wydatki budżetu

Roczny plan wydatków został wykonany w 96,7% tj. w kwocie **12.910.763,86 zł**, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło **2.409.444,21 zł**, tj. 18,7 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 10.501.319,65 zł, tj. 81,3 % ogólnych wydatków.

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków 216.673,72 zł to wysokość środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego, co obrazuje tabela nr 6.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **416.421,49zł**, wykonanie **377.262,17 zł** (90,6%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych – **106.176,84 zł** (*opis w rozdziale 4*),
- zadań bieżących – **271.085,33 zł**, takich jak: odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 9.889,07 zł, wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 259.696,49 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa), projektu sołeckiego otwarcia siłowni zewnętrznej w Jeruzalu - 1.499,77 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ

Plan **139.486,00 zł**, wykonanie **133.820,24 zł** (95,9%).

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły **42.278,84 zł**,
- energia elektryczna to kwota **35.616,34 zł**,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej – **2.700,00 zł**,
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pobór wody – **8.736,00zł**,
- opłaty do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **12.721,80 zł**,
- opłaty do GDDKiA w Łodzi za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągową – **3.074,40 zł**,

- zakup hydrantów i magnetometru - **8.188,65 zł**,
- wykonanie badań bakteriologicznych wody – **7.615,00 zł**,
- wykonanie operatu wodno prawnego – **2.584,00 zł**
- zakup materiałów do konserwacji sieci – **1.445,79 zł**,
- czynsz dzierżawny za przebieg sieci wodociągowej na gruncie leśnym **1.156,20 zł**,
- ryczałt samochodowy dla konserwatora wodociągów – **2.762,63 zł**,
- konserwacji instalacji elektrycznej na SUW- **720,00 zł**,
- inwentaryzacja i przegląd budynku SUW – **950,00 zł**,
- sporządzenie aktu notarialnego służebności gruntowej SUW w Paplinie – **596,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **2.674,59 zł**, które odpisu na ZFŚS, świadczeń z zakresu BHP i licencji na użytkowanie programu do obsługi wody itp.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **1.257.241,69 zł** wykonanie **1.229.054,64 zł** (97,8%).

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 929.500,00 zł, wydatkowano 916.235,76 zł (opis w rozdziale 4),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 312.818,88 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych przypadło 79.474,17 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 1.847,45zł, natomiast pozostała kwota 231.497,26 zł, dotyczyła:

- remontu dróg gminnych w ramach środków z funduszu sołeckiego – **91.991,31 zł**,
- remontu dróg gminnych (profilowanie, uzupełnianie ubytków tłuczniem i destruktem)– **90.189,33 zł** ,
- równania i profilowania dróg gminnych – **11.752,65 zł**,
- zakupu paliwa i oleju do ciągnika – **12.394,49 zł**,
- remontu ciągnika i sprzętu – **13.292,62 zł**,
- utrzymania samochodu marki STAR – **1.315,50 zł**
- zakupu znaków drogowych – **3.742,78 zł**,
- podatku od środków transportowych samochodu do odśnieżania dróg - **920,00 zł**,
- odpisu na ZFŚS pracowników drogowych – **2.134,94 zł**,
- ryczałt za używanie własnego samochodu przez pracownika drogowego– **1.116,96 zł**,
- ubezpieczeń pojazdów i sprzętu – **2.579,38 zł**,
- innych drobnych wydatków bieżących na drogi – **67,30 zł**.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **506.732,00 zł**, wykonanie **486.317,72zł** (96,0%).

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 273.287,09 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynosiły 213.030,63 zł i dotyczyły:

- utrzymania obiektu **Ośrodka zdrowia** – **38.410,44 zł**:
- olej opałowy – **21.730,00 zł**,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków– **3.560,00 zł**,

- sprzątnięcie obiektu – 3.315,18 zł,
- energia – 4.819,50 zł,
- konserwacja instalacji elektrycznej – 1.800,00 zł,
- przegląd techniczny pieca, przegląd techniczny obiektu, usługi kominiarskie - 2.438,11 zł,
- drobne usługi i remonty – 747,65 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Jeruzalu – 15.406,25 zł:**
- opał – 6.170,72 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.951,05 zł,
- energia i woda – 2.652,21 zł,
- drobne materiały i wyposażenie – 636,84 zł,
- wywóz śmieci – 1.195,93zł,
- usługi kominiarskie – 184,50 zł,
- przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Paplinie – 15.100,02 zł:**
- opał – 6.141,93 zł,
- wynagrodzenie palacza – 3.140,05 zł,
- energia i woda – 3.246,63 zł,
- wywóz śmieci – 1.095,91 zł,
- usługi kominiarskie – 184,50 zł,
- drobne materiały i wyposażenie – 676,00 zł,
- przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej – 18.182,74 zł:**
- opał – 7.281,05 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.330,00 zł,
- energia i woda – 4.200,26 zł,
- wywóz śmieci – 1.095,93 zł,
- usługi kominiarskie – 184,50 zł,
- przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł,
- wykonanie map do projektu siłowni – 1.476,00 zł,
- utrzymania **światlicy wiejskiej w OSP w Turowej Woli – 8.722,91 zł:**
- opał – 3.997,50 zł,
- wynagrodzenie palacza - 3.330,00 zł,
- energia i woda – 595,91 zł,
- usługi kominiarskie – 184,50 zł,
- przegląd techniczny obiektu – 615,00 zł,
- utrzymania budynku **szkoły w Turowej Woli – 19.653,82 zł:**
- opał – 11.832,60 zł,
- wynagrodzenie palacza – 5.955,00 zł,

- usługi kominiarskie i przeglądy techniczne – 1.866,22 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w **Starym Wylezinie** – **2.834,50 zł:**
- energia i woda – 1.911,35 zł,
- usługi kominiarskie – 123,00 zł,
- przegląd techniczny obiektu – 738,00 zł,
- drobne usługi – 62,15 zł,
- utrzymania zabudowań w **Wędrogowie** – **20.825,16 zł:**
- energia – 704,44 zł,
- monitoring obiektu – 1.180,80 zł,
- remont budynku mieszkalnego – 8.477,00 zł,
- remont ogrodzenia – 6.814,50 zł,
- przegląd techniczny obiektu – 861,00 zł,
- drobne materiały i wyposażenie- 588,92 zł,
- usługi kominiarskie – 738,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego – 1.460,50 zł,
- utrzymania budynku socjalnego w **Lisnej** – **1.822,50 zł:**
- usługi kominiarskie i przeglądy techniczne – 1.414,50 zł,
- opłata za odpady – 408,00 zł,
- utrzymania budynku **biblioteki** – **3.134,64 zł:**
- energia – 545,49 zł,
- monitoring budynku biblioteki – 1.303,80 zł,
- usługi kominiarskie, przegląd techniczny obiektu i drobne naprawy– 1.285,35 zł,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – **3.331,00 zł,**
- opłat do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska -**3.429,00 zł,**
- zakupów materiałów i usług w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – **44.753,67 zł** (opis w tabeli nr 6),
- podziałów i wykonania operatów szacunkowych działek gminnych, kosztów ogłoszeń w prasie (o sprzedaży, wdzierżawieniu itp.) – **4.708,96 zł,**
- wykonanie map do projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy w Starym Wylezinie - **2.695,00 zł,**
- mapy i projekt urządzenia siłowni w Jeruzalu – **2.080,00 zł,**
- opłata za korzystanie ze środowiska i umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – **5.830,20 zł,**
- inne drobne wydatki - **2.109,82 zł** (konserwacja oświetlenia w gminnych budynkach, wpisy do ksiąg wieczystych, pas drogowy, konserwacja oświetlenia itp.).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **66.000,00 zł**, wykonanie **40.257,65 zł** (61,0%).

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **1.630.786,00 zł**, wykonanie **1.605.860,84 zł** (98,5%).

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu a wynagrodzenie i pochodne w 2017 roku wynosiły 75.700,42 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.426,20 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów osobistych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, akcji kurierskiej, itp.

Rada Gminy - w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłat diet radnym, ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy. Łącznie poniesione wydatki wynosiły 53.288,76 zł (w tym diety 39.000,00 zł i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 12.000,00 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.148.687,34 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 14 etatów administracji i 1 etat obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 940.252,36 zł.

Świadczenia z zakresu BHP wynosiły 2.046,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie 206.388,70 zł, dotyczyły:

- zakupu opału – **17.863,66 zł**,
- utrzymania samochodu służbowego (zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych, remonty)– **9.577,96 zł**,
- usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i Internet – **5.405,37 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **835,00 zł**,
- szkoleń pracowniczych – **5.783,00 zł**,
- podróży służbowych – **14.614,82 zł**,
- zakupu energii – **9.212,14 zł**,
- odpisu na rzecz ZFŚS – **20.008,01 zł**,
- ubezpieczeń majątku – **3.500,00 zł**,
- zakupu materiałów biurowych i druków – **6.266,22 zł**,
- zakup materiałów na potrzeby archiwum – **1.108,65 zł**,
- zakupu tonerów – **3.510,65zł**,
- zakupu środków czystości – **1.883,04 zł**,
- zakupu pozycji książkowych – **521,00 zł**,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – **7.995,89 zł**,
- zakup programów komputerowych – **2.583,09 zł**,
- obsługi prawnej UG – **18.302,40 zł**,
- licencji autorskiej za korzystanie z portalu aktów prawnych LEX - **4.920,00 zł**,
- prenumeraty czasopism fachowych – **823,35 zł**,
- utrzymania stron internetowych, BIP, obsługi kont e-mail – **3.047,94 zł**,
- zakup części do komputerów – **1.902,72 zł**,
- wywozu nieczystości – **3.387,30 zł**,
- zakupu usług bankowych – **379,80 zł**,
- usług kominiarskich – **230,63 zł**,
- naprawy sprzętu biurowego – **1.379,04 zł**,
- zakupu licencji i serwisu pogwarancyjnego programów komputerowych– **17.498,64 zł**,

- testy infrastruktury IT – **2.952,00 zł**,
- kosztów egzekucji należności budżetu – **1.724,56 zł**,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – **1.353,00 zł**,
- zakupu usług pocztowych – **22.841,40 zł**,
- przegląd pieca C.O. – **2.460,00 zł**,
- remont pieca C.O. – **2.472,30 zł**,
- drobne remonty i naprawy – **910,50 zł**,
- oprawa ksiąg archiwalnych – **4.300,00 zł**
- konserwacja centrali telefonicznej – **600,00 zł**,
- przegląd budynku – **1.722,00 zł**,
- pozostałych drobnych wydatków rzeczowych, opłat i usług – **2.512,62 zł**.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 16.464,96 zł, w tym wydawanie gminnego kwartalnika – 10.375,11 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły Gminnego Zespołu Oświaty - wydatkowano 180.380,45 zł (*szczegółowy opis zawarty jest w załączniku z realizacji zadań oświatowych*).

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale wynosiła 121.912,71 zł i dotyczyła:

- wynagrodzenia za inkaso podatków – 38.778,00 zł,
- wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 17.280,00 zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie 30.000,00 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich „*BZURA*” 1.167,60 zł,
- składki członkowskiej na rzecz *Związku Gmin Wiejskich RP* – 922,51 zł,
- innych drobnych wydatków, w tym materiały i wyposażenie dla jednostek pomocniczych – 1.265,28 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka pt.: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy” – 32.499,32 zł.

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

Plan **517,00 zł**, wykonanie **517,00 zł** (100,0%).

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **194.500,00 zł**, wykonanie **153.541,30 zł** (78,9%).

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

Jednostki Terenowe Policji — zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji obsługującego teren gminy Kowiesy na kwotę **3.442,83 zł**.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości **138.623,47 zł**, w tym dotacje na zakupy inwestycyjne w kwocie **41.500,00 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **97.123,47 zł**, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – **24.330,27 zł**,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – **11.532,00 zł**,
- zakupu energii do budynków strażnic – **2.224,66 zł**,
- przekazania dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia - **16.000,00 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - **7.359,00 zł**,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich i drobnego wyposażenia – **19.400,40 zł**,
- badań lekarskich strażaków - **3.326,00 zł**,
- remontów samochodów strażackich – **1.080,30 zł**,
- usługi telefonii komórkowej – **1.073,05 zł**,
- kurs obsługi pilarek – **4.600,00 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – **6.197,79 zł** (przeglądy samochodów strażackich i sprzętu, wywóz nieczystości itp).

Obrona cywilna to wydatki w kwocie **1.500,00 zł** pochodzące ze środków dotacji z budżetu państwa (zakupiono wyposażenie magazynu OC).

Pozostała działalność to wydatki na zakup agregatu prądowórczego zakupionego ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla OSP Wola Pękoszewska- **9.975,00 zł**.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 28.000,00 zł, wykonanie **27.119,44 zł** (96,9%).

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4.023.761,00 zł, wykonanie **3.826.894,48 zł** (95,1%).

Wydatki majątkowe to kwota 909.457,94 zł (opis w rozdziale 4), natomiast wydatki bieżące w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i ich opis stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 50.000,00 zł, wykonanie **48.927,59 zł** (97,9%).

W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania narkomanii i uzależnienia alkoholowego. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia w świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej, Paplinie i w Jeruzalu, zajęcia sportowe w szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 552.448,00 zł, wykonanie **514.951,31 zł** (94,0 %), przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 188.028,27 zł i środków z budżetu gminy w wysokości 326.923,04 zł.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.677,06 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 26.088,27 zł,
- zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 3.804,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 19.180,68 zł,
- zasiłki stałe 89.909,00 zł,

- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017 kosztowała 227.248,69 zł, z czego 38.208,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa a 189.040,69 zł to środki własne budżetu gminy. Zatrudnienie w GOPS to 3 osoby (2,5 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 201.152,33 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 23.696,36 zł dotyczyły: zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, odpisu na rzecz ZFŚS, obsługi prawnej a także wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 2.400,00 zł (w 100% z dotacji budżetu państwa).

- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały 40.657,00 zł i sfinansowane były w 100 % ze środków własnych,

- realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który wydatkowano 45.019,00 zł, z czego 67,00 % pochodziło ze środków budżetu państwa a 33,00 % ze środków własnych budżetu gminy,

- pozostała działalność to opłata za pobyt dwójki podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej to 60.367,61 zł 100% środków własnych budżetu gminy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **23.783,00 zł**, wykonanie **23.765,84 zł** (99,9%).

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

Dział 855 RODZINA

Plan **3.673.075,00 zł**, wykonanie **3.662.919,05 zł (100 %)**, przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.616.343,14 zł i budżetu gminy w wysokości 43.585,74 zł. Wydatki te dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych (*tzw. 500+*) - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono świadczenia wychowawcze o wartości 2.342,325,00 zł, koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 35.436,53 zł dotyczył: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów biurowych,

- świadczeń rodzinnych oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono zasiłki rodzinne o wartości 644.475,92 zł, w tym 4.000,00 zł ustawa za życiem, świadczenia opiekuńcze o wartości 383.702,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 59.800,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie o wartości 56.972,50 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 54.763,99 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń (zadanie obsługiwane przez jedną osobę) wyniósł 62.198,74 zł, w tym 34.648,00 zł za środków dotacji budżetu państwa i 27.550,74 zł ze środków własnych budżetu gminy,

- jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (trojaczki) 3.000,00 zł (z środków budżetu gminy),

- obsługa zadania karta dużej rodziny w kwocie 93,80,00 zł (w 100% z środków dotacji budżetu państwa),

- opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 13.200,00 zł, w tym 9.075,00 zł z środków budżetu gminy i 4.125,00 z budżetu państwa, w tym z FP 2.762,63 zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 3.960,00 zł (100 % środków z budżetu gminy),

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 2.990,17 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **550.009,00 zł**, wykonanie **541.635,87 zł** (98,5%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 152.811,58 zł, dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego i wykonania projektu na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- gospodarki odpadami – wydatkowano **275.393,24 zł** na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców oraz utrzymanie punktu odbioru odpadów;
- oczyszczania ulic, placów i dróg – **37.616,61 zł**, związane z usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulic, na które wydatkowano kwotę **75.277,97 zł** (wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych),
- pozostała działalność – **536,47zł**.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **200.000,00 zł**, wykonanie **200.000,00 zł** (100,0%).

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan **38.004,00 zł**, wykonanie **37.918,72 zł** (99,8%).

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację po przeprowadzeniu konkursu, otrzymał:

- Klub Sportowy MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 10.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa;
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy - 10.000,00 zł, na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi w dyscyplinie piłka nożna.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

Rozdział 4 Wydatki inwestycyjne

W budżecie roku 2017 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne wydatkowano **2.409.444,21 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wiejskiej - poniesiono 106.176,84 zł:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna (wydatki na przygotowanie inwestycji) – **1.112,44 zł**,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Woli Pękoszewskiej – **65.398,66 zł**,
- przebudowa zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej (przygotowanie dokumentacji) – **9.920,80 zł**,
- budowa altany ogrodowej przy OSP Lisna – **14.539,00 zł**,
- urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – **15.205,94 zł**,

infrastruktury drogowej - poniesiono 916.235,76 zł:

- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chojnatce – **502.382,77 zł**,
- przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice (wykonanie kosztorysów) – **1.517,99 zł**,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (wykonanie projektu) – **7.335,00 zł**,
- zakup wiaty przystankowej zamontowanej w Woli Pękoszewskiej – **5.000,00 zł**,

- dofinansowanie w formie dotacji dla powiatu skierniewickiego zadania przebudowy drogi powiatowej relacji Paplin- Wędrogów – **400.000, 00 zł**,
gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 273.287,09 zł:
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – **252.969,00 zł**,
- urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Paplinie – **3.114,00 zł** (wykonanie projektu ze środków funduszu sołeckiego),
- zakup gruntów na poszerzenia dróg gminnych – **17.204,09 zł**,
ochrony przeciwpożarowej 51.475,00 zł:
- dotacja dla OSP Jeruzal na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - **41.500 zł**,
- zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Wola Pękoszewska – **9.975,00 zł**,
oświaty i wychowania – 909.457,94 zł:
- rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kowiesach - etap I – **907.612,94 zł**,
- budowa boiska i siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Kowiesach (wyk. dokumentacji) – **1.845,00 zł**,
oświetlenia dróg 152.811,55 zł:
- budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach – **67.115,88 zł**,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie – **65.343,12 zł**,
- wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Zawadach – **8.342,58 zł**,
- wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w Chojnacie – **7.010,00 zł**,
- wykonanie projektu oświetlenie boiska w Woli Pękoszewskiej – **5.000, 00 zł**.

Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.

Rozdział 5

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

W roku 2017 nie realizowano projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W planie programów wieloletnich obowiązującym w roku 2017 ujęte były trzy poniższe zadania:

- 1) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Zawady, Ulaski, Jakubów, Franciszków, Budy Chojnackie oraz w częściach miejscowości: Kowiesy, Michałowice, Chojnatka i Lisna.**

Limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia na realizację tego zadania został określony na kwotę 1.080.000,000 zł (na wkład własny w latach 2017-2020).

W celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację wspomnianej wyżej inwestycji Gmina Kowiesy w dniu 5 stycznia 2017 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wniosek w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Planowana inwestycja miała być realizowana w dwóch etapach: Etap I – do maja 2018 r., Etap II – do maja 2019 r. Zgodnie z planem finansowym inwestycji ujętym we wniosku do PROW, koszt całkowity inwestycji wyniósł nieco ponad 3.800.000 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony, ale niestety z uwagi na kryteria dostępu Gmina Kowiesy znalazła się na 67 miejscu listy rankingowej (pula środków wystarczyła na 54 wnioski). Obecnie trwają starania pozyskania środków z innych źródeł na realizację tej inwestycji.

- 2) **Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice.**

Zadanie przygotowane do realizacji. W roku 2015 wykonano podkłady geodezyjne. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa. Dwukrotnie składany był wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa w ramach NPPDL. Jednakże z uwagi na szerokość pasa drogi nie uzyskano dofinansowania. Dlatego też zadania będzie realizowane etapami z dofinansowaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (ze środków tzw. FOGR). W lutym 2018 roku został wyłoniony wykonawca na I etap tego zadania, tj. na odcinek drogi o długości 1,5 km. Koszt tego odcinka to 870.000,00 zł.

3) Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Kowiesach.

W dniu 12 września 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanych INSBUD Krzesińscy Sp. J. z siedzibą w Skierniewicach, na wykonanie prac I i II etapu, tj. rozbudowy szkoły. Umowa opiewa na kwotę 4.545.505,79 zł brutto i zakłada wykonanie całości zadania w terminie do dnia 31 października 2018r., z możliwością częściowego odbioru robót (jeden odbiór zamkniętego etapu prac w terminie do 30 listopada 2017 r., dwa odbiory częściowe i odbiór końcowy 2018 roku). Harmonogram rzeczowo – finansowy robót złożony przez Wykonawcę zadania zakładał wykonanie w roku 2017 stanu surowego zamkniętego, biologicznej oczyszczalni ścieków i instalacji zewnętrznych wodnych i kanalizacyjnych.

Z powodu długotrwałych i obfitych opadów deszczu roboty budowlane zostały rozpoczęte z dużym opóźnieniem, w związku z tym termin wykonania wymienionych wyżej robót zmieniono aneksem do umowy na dzień 18 grudnia 2017 r. Niezbędne okazało się też wykonanie robót dodatkowych polegających na stabilizacji gruntu chudym betonem na całej powierzchni budynku, z uwagi na fakt, że nawodnione podłoże gruntowe pogorszyło znacznie warunki geotechniczne. Koszt robót dodatkowych to kwota 181.898,83 zł.

Ostatecznie realizację zadania rozpoczęto w dniu 2 października 2017 r., a w dniu 18 grudnia 2017 r. odebrano następujące prace wykonane w ramach I etapu: roboty rozbiórkowe, stabilizacja gruntu betonem (w ramach umowy dodatkowej), ławy fundamentowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, zasypka piaskowa ścian fundamentowych, izolacje poziome z papy termozgrzewalnej, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, izolacje pionowe termiczne, część murów zewnętrznych parteru, zasypka piaskowa ścian fundamentów, podłoża pod posadzki, biologiczna oczyszczalnia ścieków, instalacja kanalizacji zewnętrznej i pod posadzkowej, uziom fundamentów.

W dniu 29 grudnia 2017 r. zapłacono wykonawcy za zrealizowane prace należność w kwocie 865.621,94 zł (w tym 432.810,00 zł ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa). W roku 2018 planuje się dokończenie I etapu prac, w tym wykonanie oraz wykonanie prac II etapu – rozbudowa (wykończenie i zagospodarowanie terenu), w roku 2019 planuje się wykonanie III etapu tj. przebudowę starej części budynku szkoły. Złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania w roku 2018 z środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Rozdział 7

Dane uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 301.131,15 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2017 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2018 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.805.903,75 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2017 r. wynosiła 504.069,16 zł.

Poziom długu na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 14,6 %.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek budżetu gminy – 520.420,02 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2018 roku – 176.138,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 496,09 zł,

- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Kowiesach – 6.546,32 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej w Jeruzalu – 7.465,00 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 34.601,66 zł.

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

Podsumowanie

Budżet Gminy Kowiesy za rok 2017 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

Wójt Gminy

Jarosław Pepka

Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2017

Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓLEM	12 442 930,18	12 372 941,52	99,4
	<i>z tego:</i>			
1	<i>Dochody własne</i>	3 980 331,00	3 981 370,86	100,0
	wpływy z podatków lokalnych	1 886 920,00	1 867 788,05	99,0
	wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	95 000,00	92 887,28	97,8
	udziały w podatkach dochodowych	1 166 388,00	1 190 493,51	102,1
	wpływy z opłat	338 300,00	325 263,52	96,1
	wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	146 300,00	148 699,67	101,6
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	1 000,00	971,64	97,2
	wpływy z usług	232 200,00	236 179,24	101,7
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	20 996,00	20 787,56	99,0
	odsetki od r-ku bankowego	8 200,00	6 795,49	82,9
	wpływy z różnych opłat i dochodów	34 827,00	43 203,62	124,1
	wpływy z odpłatnego zbycia nieruchomości	50 200,00	48 301,28	96,2
2.	<i>Dotacje ogółem</i>	4 891 533,18	4 820 504,66	98,5
	celowe na zadania zlecone (§ 2010 i § 2060)	3 962 470,49	3 960 117,53	99,9
	celowe na zadania własne (§ 2030, § 2710)	335 064,19	333 332,64	99,5
	z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2440 i § 2460)	32 912,63	32 187,62	97,8
	dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6280, § 6300, § 6330)	561 085,87	494 866,87	88,2
3.	<i>Subwencje ogółem</i>	3 571 066,00	3 571 066,00	100,0
	subwencja oświatowa	2 201 306,00	2 201 306,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1 369 760,00	1 369 760,00	100,0

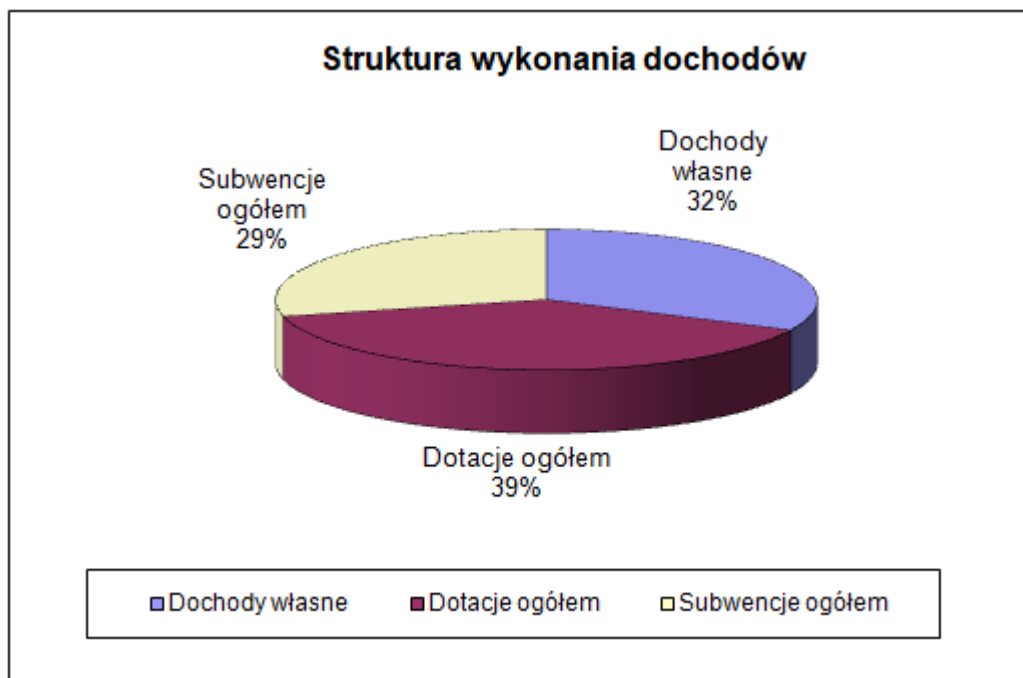


Tabela nr 1a

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY KOWIESY W PODZIALE NA GRUPY WYDATKÓW

Lp	TREŚĆ	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM	13 350 764,18	12 910 763,86	96,7
	<i>z tego</i>			
1.	wydatki majątkowe	2 614 245,00	2 409 444,21	92,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 745,00	1 967 944,21	90,6
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 500,00	441 500,00	100,0
2.	wydatki bieżące	10 736 519,18	10 501 319,65	97,8
	dotacje na zadania bieżące	641 625,00	606 466,14	94,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 773 601,36	3 718 815,91	98,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 698,00	3 850 292,87	99,5
	pozostałe wydatki	2 422 594,82	2 298 625,32	94,9
	wydatki na obsługę długu	28 000,00	27 119,41	96,9

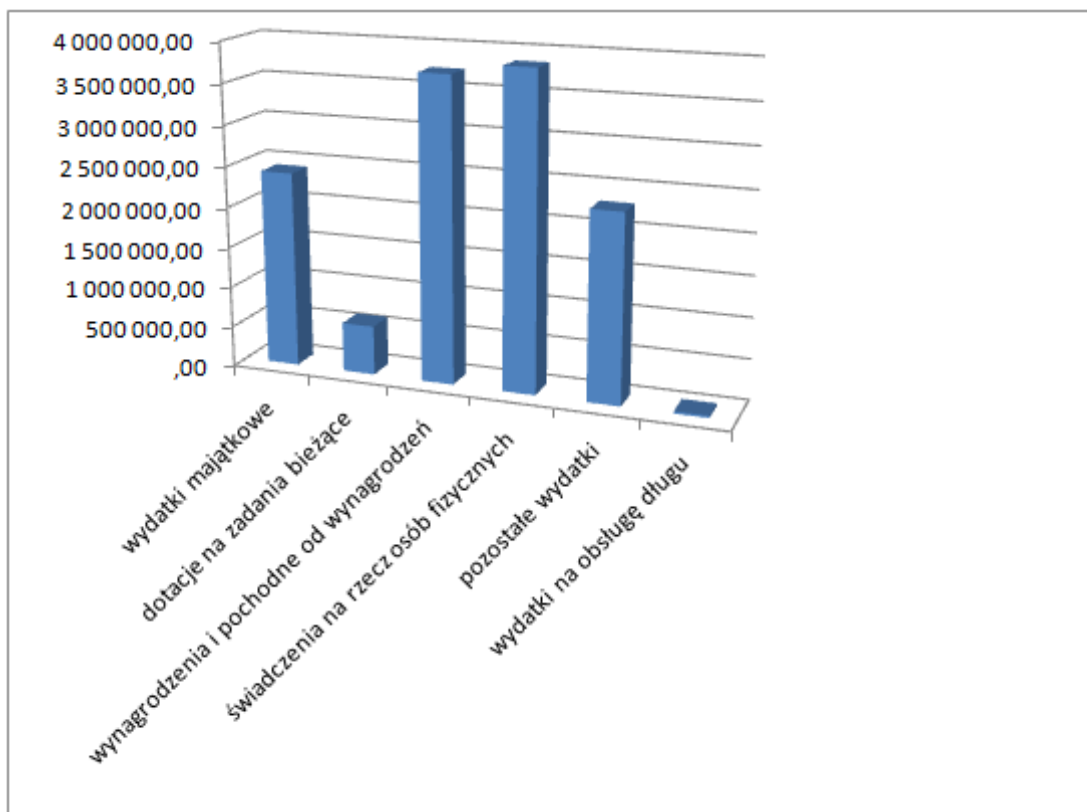


Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 996,49	271 058,71	9 500,00	261 558,71	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 362,22	0,00	1 362,22	104,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	259 696,49	259 696,49	0,00	259 696,49	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170 600,00	170 795,31	0,00	170 795,31	100,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	258,37	0,00	258,37	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	555,00	0,00	555,00	
0830	Wpływy z usług	170 000,00	169 267,05	0,00	169 267,05	99,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	714,89	0,00	714,89	119,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 670,00	250 285,30	75 244,28	175 041,02	102,3
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	12 203,66	0,00	12 203,66	152,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	147 337,45	0,00	147 337,45	101,6

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 031,13	3 031,13	0,00	101,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 670,15	38 670,15	0,00	96,7
0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 176,39	0,00	2 176,39	128,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	6 600,00	6 600,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 558,26	0,00	1 558,26	111,3
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 427,00	11 525,26	0,00	11 525,26	100,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	0,00	240,00	0,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 943,00	26 943,00	26 943,00	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 974,00	36 764,51	0,00	36 764,51	108,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,80	0,00	408,80	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 974,00	33 851,06	0,00	33 851,06	99,6
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	0,00	4,65	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	517,00	517,00	0,00	517,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	517,00	517,00	0,00	517,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 500,00	11 475,00	9 975,00	1 500,00	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 975,00	9 975,00	0,00	99,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	3 196 604,00	3 196 439,10	0,00	3 196 439,10	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 153 388,00	1 179 567,00	0,00	1 179 567,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000,00	10 926,51	0,00	10 926,51	84,1
0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1 210 000,00	1 211 412,35	0,00	1 211 412,35	100,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	524 000,00	504 165,95	0,00	504 165,95	96,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	64 231,90	0,00	64 231,90	102,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 920,00	87 977,85	0,00	87 977,85	97,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	14 513,28	0,00	14 513,28	80,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 097,00	0,00	4 097,00	81,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 298,00	0,00	12 298,00	82,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	14 421,28	0,00	14 421,28	96,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	74 277,00	0,00	74 277,00	103,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 308,40	0,00	2 308,40	153,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 496,00	16 232,55	0,00	16 232,55	98,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,03	0,00	10,03	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 669 053,69	3 671 532,73	15 638,87	3 655 893,86	100,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 533,19	0,00	6 533,19	81,7
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	14 264,00	0,00	14 264,00	178,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 681,85	0,00	8 681,85	78,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 348,82	55 348,82	0,00	55 348,82	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 066,00	3 571 066,00	0,00	3 571 066,00	100,0

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 638,87	15 638,87	15 638,87	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 461,00	625 606,32	432 810,00	192 796,32	90,7
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00	106,00	0,0
0830	Wpływy z usług	60 000,00	64 103,00	0,00	64 103,00	106,8
0920	Pozostałe odsetki	200,00	262,30	0,00	262,30	131,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 921,00	31 989,02	0,00	31 989,02	94,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96 336,00	96 336,00	0,00	96 336,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	499 004,00	432 810,00	432 810,00	0,00	86,7
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	36 400,24	0,00	36 400,24	91,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	36 400,24	0,00	36 400,24	91,0
852	POMOC SPOŁECZNA	190 515,00	188 732,07	0,00	188 732,07	99,1
0830	Wpływy z usług	500,00	632,80	0,00	632,80	126,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	0,00	71,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 601,00	20 345,82	0,00	20 345,82	98,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	169 414,00	167 682,45	0,00	167 682,45	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 103,00	12 103,00	0,00	12 103,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 103,00	12 103,00	0,00	12 103,00	100,0
855	RODZINA	3 620 386,00	3 620 300,30	0,00	3 620 300,30	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 447,83	0,00	1 447,83	111,4
0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 542,34	0,00	1 542,34	90,7

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 234 469,00	1 234 456,61	0,00	1 234 456,61	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 362,37	1 362,37	0,00	1 362,37	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 377 792,00	2 377 761,53	0,00	2 377 761,53	100,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	966,99	0,00	966,99	96,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 762,63	2 762,63	0,00	2 762,63	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 900,00	273 316,93	0,00	273 316,93	95,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	245 361,13	0,00	245 361,13	96,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 403,60	0,00	1 403,60	117,0
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 918,21	0,00	3 918,21	78,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	824,00	0,00	824,00	68,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	21 809,99	0,00	21 809,99	96,9
926	KULTURA FIZYCZNA	7 650,00	7 615,00	0,00	7 615,00	99,5
2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 650,00	7 615,00	0,00	7 615,00	99,5
	OGÓLEM	12 442 930,18	12 372 941,52	543 168,15	11 829 773,37	99,4

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU

Dzia l	Rozdzia l	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	416 421,49	377 262,17	90,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	66 511,10	63,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	105 000,00	66 511,10	63,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	66 511,10	
	01030	Izby rolnicze	10 480,00	9 889,07	94,4
		Wydatki bieżące, w tym:	10 480,00	9 889,07	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 480,00	9 889,07	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 480,00	9 889,07	
	01095	Pozostała działalność	300 941,49	300 862,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 745,00	39 665,74	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 745,00	39 665,74	
		Wydatki bieżące, w tym:	261 196,49	261 196,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 196,49	261 196,26	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871,36	2 871,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 325,13	258 324,90	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	139 486,00	133 820,24	95,9
	40002	Dostarczanie wody	139 486,00	133 820,24	95,9
		Wydatki bieżące, w tym:	139 486,00	133 820,24	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	691,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 786,00	133 128,83	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 406,00	42 278,84	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 380,00	90 849,99	
600		Transport i łączność	1 257 241,69	1 229 054,64	97,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000,00	400 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	857 241,69	829 054,64	96,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	529 500,00	516 235,76	97,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 500,00	516 235,76	
		Wydatki bieżące, w tym:	327 741,69	312 818,88	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 847,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 741,69	310 971,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 294,00	79 474,17	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 447,69	231 497,26	
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 732,00	486 317,72	96,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 732,00	486 317,72	96,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	285 300,00	273 287,09	95,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 300,00	273 287,09	
		Wydatki bieżące, w tym:	221 432,00	213 030,63	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 432,00	213 030,63	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695,00	24 421,28	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 737,00	188 609,35	
710		Działalność usługowa	66 000,00	40 257,65	61,0

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	40 257,65	61,0
		Wydatki bieżące, w tym:	66 000,00	40 257,65	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	40 257,65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000,00	39 025,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 232,65	
750		Administracja publiczna	1 630 786,00	1 605 860,84	98,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 015,00	85 126,62	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	90 015,00	85 126,62	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 915,00	85 026,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 115,00	75 700,42	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 800,00	9 326,20	
	75022	Rady Gmin	55 750,00	53 288,76	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	55 750,00	53 288,76	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 750,00	51 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 288,76	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	2 288,76	
	75023	Urzędy Gmin	1 158 233,00	1 148 687,34	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 158 233,00	1 148 687,34	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 046,28	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 156 183,00	1 146 641,06	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 983,00	940 252,36	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 200,00	206 388,70	
	75075	Promocja j.s.t.	19 000,00	16 464,96	86,7
		Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	16 464,96	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	16 464,96	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 750,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200,00	14 714,96	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 818,00	180 380,45	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	182 818,00	180 380,45	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	225,88	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 518,00	180 154,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 083,00	161 973,23	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 435,00	18 181,34	
	75095	Pozostała działalność	124 970,00	121 912,71	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	124 970,00	121 912,71	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 820,00	17 280,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 150,00	104 632,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 778,00	38 778,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 372,00	65 854,71	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	517,00	517,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517,00	517,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	517,00	517,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	517,00	517,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517,00	517,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 500,00	153 541,30	78,9
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 500,00	3 442,83	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 442,83	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 442,83	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	3 442,83	

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	146 500,00	138 623,47	94,6
		Wydatki majątkowe	41 500,00	41 500,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 500,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	97 123,47	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	11 532,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 800,00	69 591,47	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 332,00	24 330,27	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 468,00	45 261,20	
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	9 975,00	90,7
		Wydatki majątkowe	10 000,00	9 975,00	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 975,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	28 000,00	27 119,44	96,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	28 000,00	27 119,44	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	27 119,44	96,9
		Wydatki na obsługę długu	28 000,00	27 119,44	
801		Oświata i wychowanie	4 023 761,00	3 826 894,48	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 658 400,09	2 511 745,98	94,5
		Wydatki majątkowe	1 047 691,00	909 457,94	86,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 691,00	909 457,94	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 610 709,09	1 602 288,04	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 843,16	53 143,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 406 083,93	1 400 780,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 970,86	1 113 687,53	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 113,07	287 092,74	
		Dotacje na zadania bieżące	148 782,00	148 364,29	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 929,00	125 505,36	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	127 929,00	125 505,36	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 492,00	11 471,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 299,00	112 896,56	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 839,00	104 816,77	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 460,00	8 079,79	
		Dotacje na zadania bieżące	1 138,00	1 137,54	
	80104	Przedszkola	84 929,00	68 011,35	80,1
		Wydatki bieżące, w tym:	84 929,00	68 011,35	80,1
		Dotacje na zadania bieżące	84 929,00	68 011,35	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169 096,00	151 272,96	89,5
		Wydatki bieżące, w tym:	169 096,00	151 272,96	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	169 096,00	151 272,96	
	80110	Gimnazja	552 368,91	550 724,81	99,7

		Wydatki bieżące, w tym:	552 368,91	550 724,81	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 053,84	23 047,04	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	529 315,07	527 677,77	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 730,14	459 135,28	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 584,93	68 542,49	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 050,00	187 597,62	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	191 050,00	187 597,62	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 050,00	187 597,62	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 050,00	49 256,71	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 000,00	138 340,91	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 083,00	8 450,00	76,2
		Wydatki bieżące, w tym:	11 083,00	8 450,00	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 083,00	8 450,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 083,00	8 450,00	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	110 969,00	106 140,92	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	110 969,00	106 140,92	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	187,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 769,00	105 953,42	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 475,00	47 311,55	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 294,00	58 641,87	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 100,00	84 100,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	84 100,00	84 100,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 100,00	84 100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 420,00	78 420,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 680,00	5 680,00	
80195		Pozostała działalność	33 836,00	33 345,48	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	33 836,00	33 345,48	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 836,00	33 345,48	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 836,00	33 345,48	
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	48 927,59	97,9
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	9 136,00	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 136,00	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 136,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	5 130,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 700,00	4 006,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 791,59	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	39 791,59	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	39 791,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 012,00	31 816,28	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 988,00	7 975,31	
852		Pomoc społeczna	552 448,00	514 951,31	93,2
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	2 677,06	74,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600,00	2 677,06	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600,00	2 677,06	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00	2 677,06	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia zajęciach centrum integracji społecznej	26 507,00	26 088,27	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	26 507,00	26 088,27	98,4

		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<u>26 507,00</u>	<u>26 088,27</u>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>26 507,00</u>	<u>26 088,27</u>	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 804,00	22 984,68	79,8
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>28 804,00</u>	<u>22 984,68</u>	79,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>28 804,00</u>	<u>22 984,68</u>	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 000,00</u>		
85216		Zasiłki stałe	91 477,00	89 909,00	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>91 477,00</u>	<u>89 909,00</u>	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>91 477,00</u>	<u>89 909,00</u>	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 989,00	227 248,69	93,1
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>243 989,00</u>	<u>227 248,69</u>	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>5 900,00</u>	<u>5 078,69</u>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<u>238 089,00</u>	<u>222 170,00</u>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>209 329,00</u>	<u>201 152,33</u>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>28 760,00</u>	<u>21 017,67</u>	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 052,00	40 657,00	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>41 052,00</u>	<u>40 657,00</u>	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>1 350,00</u>	<u>1 323,35</u>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<u>39 702,00</u>	<u>39 333,65</u>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>38 516,00</u>	<u>38 147,99</u>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>1 186,00</u>	<u>1 185,66</u>	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 019,00	45 019,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>45 019,00</u>	<u>45 019,00</u>	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>42 019,00</u>	<u>42 019,00</u>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	
85295		Pozostała działalność	70 000,00	60 367,61	86,2
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>70 000,00</u>	<u>60 367,61</u>	86,2
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<u>70 000,00</u>	<u>60 367,61</u>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>70 000,00</u>	<u>60 367,61</u>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 783,00	23 765,84	99,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>1 680,00</u>	<u>1 680,00</u>	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	<u>1 680,00</u>	<u>1 680,00</u>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 103,00	17 085,84	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>17 103,00</u>	<u>17 085,84</u>	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>17 103,00</u>	<u>17 085,84</u>	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	
855		Rodzina	3 673 075,00	3 662 919,05	99,7
85501		Świadczenie wychowawcze	2 377 792,00	2 377 761,53	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	<u>2 377 792,00</u>	<u>2 377 761,53</u>	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>2 342 325,00</u>	<u>2 342 325,00</u>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<u>35 467,00</u>	<u>35 436,53</u>	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 877,00	27 876,73	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 590,00	7 559,80	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 029,00	1 267 903,72	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 278 029,00	1 267 903,72	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 251,00	1 148 035,01	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 778,00	119 868,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 808,00	110 292,81	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 970,00	9 575,90	
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	93,80	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	94,00	93,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94,00	93,80	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94,00	93,80	
85504		Wspieranie rodziny	13 200,00	13 200,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 200,00	13 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 200,00	13 200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	
85508		Rodziny zastępcze	3 960,00	3 960,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 960,00	3 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 009,00	541 635,87	98,5
90002		Gospodarka odpadami	276 300,00	275 393,24	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	276 300,00	275 393,24	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 300,00	275 393,24	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 300,00	275 393,24	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 700,00	37 616,61	
		Wydatki bieżące, w tym:	38 700,00	37 616,61	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 700,00	37 616,61	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 700,00	37 616,61	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 509,00	228 089,55	97,7
		Wydatki majątkowe	155 509,00	152 811,58	98,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 509,00	152 811,58	
		Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	75 277,97	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 000,00	75 277,97	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000,00	75 277,97	
90095		Pozostała działalność	1 500,00	536,47	35,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	536,47	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	536,47	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	536,47	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,0
92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	
926		Kultura fizyczna	38 004,00	37 918,72	99,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>18 004,00</i>	<i>17 918,72</i>	<i>99,5</i>
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>18 004,00</u>	<u>17 918,72</u>	<u>99,5</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>18 004,00</i>	<i>17 918,72</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 804,00	10 718,72	
Ogółem			13 350 764,18	12 910 763,86	96,7

Tabela nr 4

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

1	2	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	z tego źródła finansowania		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	kredyty i pożyczki
		3	4	5	6	7
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wędrogów, Chrzczonowice, Lisna, Pękoszew, Wycinka Wolska, Borszyce, Kowiesy, Franciszków, Zawady, Chojnatka, Michałowice, Jakubów, Ulaski, Turowa Wola, Wola Pękoszewska, Budy Chojnackie i Chojnata (przyg. dokum.)	30 000,00	1 112,44	1 112,44	,00	,00
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Pękoszewska	75 000,00	65 398,66	65 398,66	,00	,00
3	Przebudowa zbiornika małej retencji w Woli Pękoszewskiej (przyg.dokumentacji)	10 000,00	9 920,80	9 920,80	,00	,00
4	Budowa altany ogrodowej przy OSP Lisna	14 539,00	14 539,00	9 539,00	5 000,00	,00
5	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu	15 206,00	15 205,94	10 705,94	4 500,00	,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Paplinek – Chrzczonowice	10 000,00	1 517,99	1 517,99	,00	,00
7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 115172E Wymysłów - Chojnatka i drogi wewnętrznej w Chojnatce (wykonanie nakładki asfaltowej)	507 000,00	502 382,77	77 382,77	,00	425 000,00
8	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowym Wylezinie (przygot. dokum.)	7 500,00	7 335,00	7 335,00	,00	,00
9	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	,00	,00
10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie	255 000,00	252 969,00	43 192,00	26 943,00	182 834,00
11	Zakup gruntów na poszerzenia dróg	27 000,00	17 204,09	17 204,09	,00	,00
12	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Paplinie	3 300,00	3 114,00	3 114,00	,00	,00
13	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Wola Pękoszewska	10 000,00	9 975,00	,00	9 975,00	,00
14	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Kowiesach - etap I	1 040 000,00	907 612,94	174 802,94	432 810,00	300 000,00
15	Budowa boiska i siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Kowiesach (wyk.dokumentacji)	7 691,00	1 845,00	1 845,00	,00	,00
16	Projekt oświetlenia boiska w Woli Pękoszewskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	,00	,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach i Wędrogowie	133 000,00	132 459,00	132 459,00	,00	,00
18	Budowa oświetlenia ulicznego w Chojnacie (przyg.dokumentacji)	8 509,00	8 342,58	8 342,58	,00	,00
19	Budowa oświetlenia ulicznego w Zawadach (przyg. dokumentacji)	9 000,00	7 010,00	7 010,00	,00	,00
Ogółem		2 172 745,00	1 967 944,21	580 882,21	479 228,00	907 834,00

Tabela nr 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2017 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2017
Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,90 p.p.)	2012-2017	1.050.000,00	165.853,60	0,00
Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,87p.p.)	2014-2020	800.000,00	120.000,00	320.000,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,60 p.p.)	2015-2019	212.621,00	42.480,00	84.960,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,80 p.p.)	2016-2020	172.325,00	34.464,96	103.394,88
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,75 p.p.).	2017-2024	161.790,00	20.250,00	141.540,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi relacji Pękoszew – Wędrogów – II etap (oprocentowanie WIBOR 3 m-ce, bez marży)	2014-2018	310.000,00	72.941,16	54.705,87
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu Lisna-Paplinek-Chrzczonowice (oprocentowanie 1,50% rocznie).	2015-2021	125.760,00	20.960,00	78.600,00
Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie 1,50% rocznie).	2018-2022	40.415,00	0,00	40.415,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów z lat ubiegłych (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,40 p.p.).	2018-2025	539.869,00	0,00	539.869,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu zaciągnięty z przeznaczeniem na termomodernizację budynku świetlicy w Starym Wylezinie (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,33 p.p.).	2018-2025	142.419,00	0,00	142.419,00
Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej zaciągnięty z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Kowiesach (oprocentowanie WIBOR 1 m-c + marża banku 0,30 p.p.).	2018-2027	300.000,00	0,00	300.000,00
Ogółem:			476.949,72	1.805.903,75

Tabela nr 6

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Kwota wykonanych wydatków
1	2	3	4	5
1	Borszyce - Wola Pękoszewska	przygotowanie dokumentacji technicznej na renowację stawu	10 000,00	9 920,80
		remont drogi, zakup materiałów do wykonania schodków przy świetlicy	7 000,00	6 543,31
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych i bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 249,00	1 968,74
2	Budy Chojnackie	montaż progów zwalniających	6 794,00	6 396,00
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych	600,00	594,08
3	Chełmce	remont drogi we Franciszkowie	8 910,00	8 910,00
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych	450,00	445,63
4	Chojnata	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	8 509,00	7 010,00
5	Chojnatka	remont drogi	7 981,00	7 981,00
6	Chrzczonowice	remont drogi	8 606,00	8 606,00
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych, naprawa placu zabaw	4 100,00	4 094,20
7	Franciszków	remont drogi	6 925,00	6 925,00
8	Jakubów	remont drogi	5 160,00	5 160,00
		wznowienie granic nieruchomości	2 000,00	2 000,00
9	Jeruzal – Wólka Jeruzalska	urządzenie siłowni zewnętrznej	10 706,00	10 705,94
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych, drobne zakupy rzeczowe do utrzymania świetlicy	2 000,00	1 866,78
10	Kowiesy -Wymysłów	zakup i montaż tabliczek kierunkowych	4 055,00	3 470,48
		remont dróg	10 000,00	10 000,00
11	Lisna	budowa altany ogrodowej przy OSP	8 539,00	8 539,00
12	Michałowice	remont drogi i zakup rury odwadniającej	3 587,00	3 587,00
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych, wznowienie granic	4 600,00	4 520,41
13	Nowy Lindów	remont drogi	4 746,00	4 746,00
		wytyczenie granic nieruchomości	3 000,00	2 980,00
14	Nowy Wylezin - Janów	remont dróg, zmiana projektu na przebudowę drogi	9 734,00	9 734,00
		inwentaryzacja geodezyjna placu zabaw	800,00	800,00
15	Paplin	zakup i montaż tabliczek kierunkowych, remont i konserwacja altany grillowej, wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej siłowni zewnętrznej i placu zabaw	10 945,00	10 735,31
16	Paplinek	remont drogi	7 130,00	7 130,00
17	Pękoszew	remont drogi	6 100,00	6 100,00
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 500,00	424,84
18	Stary Wylezin	zakup i montaż tabliczek kierunkowych, remont -termomodernizacja świetlicy wiejskiej	10 886,00	10 642,81

19	Turowa Wola	zakup i montaż tabliczek kierunkowych, zakup przenośnego ogrodzenia, wznowienie granic nieruchomości	9 713,00	8 841,54
20	Ulaski	zakup i montaż tabliczki kierunkowej	150,00	133,95
		budowa oświetlenia ulicznego	7 772,00	7 772,00
21	Wędrogów	zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 390,00	1 346,48
		budowa oświetlenia ulicznego	8 000,00	8 000,00
22	Wycinka Wolska	remont drogi	6 641,00	6 641,00
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych	900,00	861,98
23	Zawady	remont drogi	3 513,00	3 513,00
		zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 050,00	1 026,44
		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
Ogółem:			222 741,00	216 673,72

Załącznik nr 1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIATY ZA 2017 ROK

Informacja obejmuje swym zakresem wydatki zrealizowane w 2017 roku przez gminne jednostki oświatowe gminy Kowiesy:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180.380,45 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie (wydatki bieżące) w kwocie 2.917.436,54 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 23.765,84 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 17.918,72 zł.

Łączny plan wydatków ustalony na 2017 rok dla powyższych zadań wynosi 3.200.675,00 zł i został wykonany w 98,09% tj. w kwocie 3.139.501,55 zł. Na finansowanie wydatków oświaty w 2017 roku składają się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.201.306,00 zł (co stanowi 68,78 % ogólnego planu wydatków na oświatę),
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 12.103,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 40.140,00 zł oraz dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego 56.196,00 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników i zestawu ćwiczeń dla uczniów w kwocie 31.989,02 zł,
- środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego - Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 7.615,00 zł,
- wkład własny gminy, który stanowi kwotę 790.152,53 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność dwóch szkół podstawowych, dwóch oddziałów przedszkolnych i gimnazjum, które funkcjonowało do 31.08.2017r. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki oraz udzielone dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli i dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jeruzalu i Turowej Woli. W wydatkach znajduje się również kwota refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Kowiesy do przedszkoli na terenie innych gmin.

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

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty w 2017 roku wynosiły 180.380,45 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 161.973,23 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 2.964,15 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 15.443,07 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej, koszty delegacji służbowych oraz zakup usług zdrowotnych.

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE***Szkoły Podstawowe***

Poniesione wydatki bieżące w 2017 roku na szkoły podstawowe wynosiły 1.602.288,04 zł

i dotyczyły:

- dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 146.219,20 zł, dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 2.145,09 zł,

- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 1.274.278,85 zł (średnioroczna liczba uczniów 163, liczba etatów nauczycieli – 14,33 etatu oraz obsługa 3,75 etatu),
- kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Jeruzalu w kwocie 179.644,90 zł (liczba uczniów 62 (w tym 16 w kl. VII, 46 w klasach gimnazjalnych), liczba etatów nauczycieli – 7,49 oraz obsługa 2,00 etaty).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.036.293,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota

8.040,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 94.270,37 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 135.674,97 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 13.796,02 zł, w tym z dotacji 205,85 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 61.841,45 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 18.698,56 zł, w tym zakup z dotacji podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 18.441,06 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 11.700,93 zł,
- koszt zakupu usług remontowych to kwota 1.512,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 420,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, bieżącymi naprawami oraz prowadzeniem spraw BHP to kwota 24.020,64 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 1.210,02 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 1.443,20 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.031,25 zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 69.004,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 350,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 11.805,66 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 98.485,22 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 23.440,96 zł, w tym z dotacji 45,24 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 16.907,58 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.544,45 zł, w tym zakup z dotacji podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 4.524,69 zł,
- koszty energii i poboru wody to kwota 3.648,17 zł,
- koszt zakupu usług remontowych to kwota 39.975,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 50,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej, bieżącymi naprawami oraz prowadzeniem spraw BHP to kwota 8.146,04 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano 210,72 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 366,30 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 196,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Kowiesach funkcjonują dwa oddziały przedszkolne (średnioroczna liczba uczniów 50, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 2,33). Koszty ich utrzymania to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli i zakup wyposażenia, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa.

Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 104.816,77 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 40.140,00 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 11.471,26 zł,
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia w kwocie 311,73 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 50,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek to kwota 998,13 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.719,79 zł.

Ogółem na oddziały przedszkolne poniesiono wydatki w wysokości 124.367,82 zł, w tym 40.140,00 zł pokryto z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Kowiesy do oddziału przedszkolnego na terenie miasta Skierniewice w kwocie 850,38 zł i na terenie gminy Mszczonów w kwocie 287,16 zł.

Przedszkola

Gmina Kowiesy nie prowadzi przedszkola publicznego, ponosi jednak koszty refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie. Wydatki te w 2017 roku wynosiły 68.011,35 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla:

- Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie – 30.597,24 zł,
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 17.472,63 zł,
- Miasta Skierniewice – 13.872,78 zł,
- Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska – 6.068,70 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli z liczbą dzieci 31 i drugi w Jeruzalu z liczbą dzieci 19, na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 147.177,72 zł (w tym 56.196,00 zł pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego).

Ponadto dokonano zwrotu dotacji Gminie Mszczonów za dzieci z Gminy Kowiesy w kwocie 4.095,24 zł.

Gimnazjum - na terenie gminy do dnia 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowało jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu. Do szkoły uczęszczało 68 uczniów, zatrudnienie wynosiło: 7,83 etatu nauczycieli i 2,00 etaty obsługi.

Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota 550.724,81 zł.

Środki przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 458.645,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 490,00 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 23.047,04 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.795,41 zł,
- zakup materiałów, a w szczególności artykuły biurowe, elektryczne, świadectwa, toner, środki czystości, itp. na kwotę 3.383,53 zł, w tym z dotacji 65,61 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 11.217,60 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 8.249,76 zł, w tym zakup z dotacji podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 6.359,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną, pobór wody na kwotę 8.154,50 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 6.482,10 zł (bieżące naprawy),
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja instalacji elektrycznych, prowizja bankowa, itp. na ogólną kwotę 12.935,48 zł,
- koszt zakupu usług zdrowotnych wynosiły 246,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne wynosiły 477,65 zł,
- zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 959,46 zł,
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 641,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W 2017 r. wydatkowano na ten cel 187.597,62zł. Kwota 138.340,91 zł obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 23.916,71 zł. (zawarte umowy zlecenia z trzema opiekunkami).

Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 25.340,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 11.083,00 zł i został wykonany w kwocie 8.450,00 zł, tj. w 76,24%, z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 4.865,00 zł, Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 1.360,00 zł i Szkoła Podstawowa w Jeruzalu 2.225,00 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Stołówki szkolne (1 etat obsługi)

Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki to kwota 106.140,92 zł. Obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 39.298,22 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 8.013,33 zł, świadczenia z zakresu BHP w kwocie 187,50 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.185,66 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 57.456,21 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Szkoły Podstawowej w Jeruzalu, Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2017 roku wyniosły 64.103,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Poniesione wydatki w 2017 roku na specjalną organizację nauki wynosiły 84.100,00 zł.

Wydatki te rozkładały się w następujący sposób:

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 78.420,00 zł, dokonano odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.600,00 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 4.080,00 zł i związane były głównie z:

- bieżącymi zakupami artykułów papierniczych i materiałów biurowych w kwocie 1.745,85 zł,
- kosztami podróży służbowych 500,00 zł,
- zakupem środków dydaktycznych i książek 1.834,15 zł.

Pozostała działalność

Z rozdziału tego wydatkowano 33.345,48 zł, z czego:

- kwotę 1.027,50 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego i kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- dokonano odpisu na ZFŚS dla 24 nauczycieli emerytów, który w 2017 roku wyniósł 32.317,98 zł.

Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.680,00 zł na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kowiesy.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana w tym rozdziale kwota 22.085,84 zł dotyczyła wypłat stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy. Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 17.085,84 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 12.103,00 zł). Na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych wydatkowano 5.000,00 zł.

Dział KULTURA FIZYCZNA

Pozostała działalność

Z tego rozdziału wydatkowano 17.918,72 zł. Kwota ta dotyczyła realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dofinansowanego w 42,50% z dotacji, w tym:

- 7.200,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – opieka podczas przejazdów na basen i opieka instruktorska,
- 9.900,15 zł wynajem pływalni i dowóz uczestników na basen,
- 818,57 zł ubezpieczenie uczestników wyjazdów na basen.

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe, takie jak: grunty (rolnicze, komunikacyjne, zabudowane i pod zabudowę), budynki (administracyjne, szkół, strażnic, komunalne, gospodarcze, wiaty autobusowe), budowle (studnie, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa, drogi, ogrodzenia, place zabaw, lampy oświetleniowe, boisko), środki transportu (samochody strażackie, samochody osobowe GOPS i UG), urządzenia techniczne i biurowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne.

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości **33.630.844,95 zł**, zgodnie z tabelą.

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

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. , miały wpływ:

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Woli Pękoszewskiej – **60.130,39 zł**,
- budowa altany ogrodowej przy OSP Lisna – **14.539,00 zł**,
- urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – **15.205,94 zł**,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chojnatce – **507.386,77 zł**,
- zakup wiaty przystankowej zamontowanej w Woli Pękoszewskiej – **5.000,00 zł**,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie – **254.250,66 zł**
- budowa oświetlenia ulicznego w Ulaskach – **73.715,88 zł**,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie – **69.343,12 zł**,
- zakup programu komputerowego – **2.583,00 zł**,
- zmiany w nieruchomościach gruntowych **-29.422,09 zł**,
- likwidacja komputerów i programów komputerowych w urzędzie gminy i GOPS– **14.722,59 zł**.

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

W roku 2017 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie **378.471,66 zł**, z następujących tytułów:

- sprzedaż wody – 169.267,05 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności– 38.670,15 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.031,13 zł,

- wpływy ze zbycia środków trwałych – 6.600,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 148.699,67 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie – 12.203,66 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy.

Na dzień 31.12.2017 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.805.903,75 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 320.000,00 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2013, w tym na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej”,
- kredyt długoterminowy w wysokości 84.960,00 zł, zaciągnięty w BS Mszczonowie w 2014 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 54.705,87 zł, zaciągnięta w EFRWP z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy II etapu drogi relacji Pękoszew – Wędrogów,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 78.600,00 zł, zaciągnięta w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu,
- kredyt długoterminowy w wysokości 103.394,88 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2015 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 141.540,00 zł, zaciągnięty w BS w Mszczonowie w 2016 roku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 40.415,00 zł, zaciągnięta w 2017 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 142.419,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie,
- kredyt długoterminowy w wysokości 539.869,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu na budowę drogi w Chojnatce i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- kredyt długoterminowy w wysokości 300.000,00 zł, zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na rozbudowę szkoły podstawowej w Kowiesach.

VI. Stan należności wymagalnych gminy.

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosiły **1.160.575,16 zł**, w tym należności wymagalne 854.950,20 zł, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 467.808,87 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 18.187,70 zł,
- podatek rolny osoby prawne – 3.024,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 22.501,78 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 969,90 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 53,75 zł,
- podatek od środków transportowych – 5.372,40 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych – 15.101,52 zł,

- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 49.990,65 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 216.443,89 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 5.381,10 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody i opłaty za ścieki - 10.829,26 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego – 51,87 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.345,25 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 6.726,80 zł,
- zaległej raty za sprzedaż kontenera mieszkalnego – 600,00 zł,
- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 8.561,46 zł.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2017 r.

Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2016.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2017 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2017 r.
Urząd Gminy	Grunty	2 193 945,96	33 229,09	3 807,00	2 223 368,05	0,00	2 223 368,05
	Budynki i lokale	6 115 911,12	259 250,66	0,00	6 375 161,78	1 505 448,84	4 869 712,94
	Budynek administracyjny	448 490,10			448 490,10	248 347,33	200 142,77
	Budynek Biblioteki	135 567,74			135 567,74	117 211,40	18 356,34
	Budynki strażnic	3 361 072,88			3 361 072,88	482 725,91	2 878 346,97
	Budynki komunalne w Wędrogowie i Wymysłowie	741 000,00			741 000,00	77 966,25	663 033,75
	Budynek szkoły w T.Woli	455 159,74			455 159,74	233 075,46	222 084,28
	Budynek Ośrodka Zdrowia	671 692,43			671 692,43	232 594,34	439 098,09
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	10 272,16	55 999,69
	Wiaty autobusowe	55 003,59	5 000,00		60 003,59	43 187,45	16 816,14
	Budynki gospodarcze szkół T.W	17 053,21			17 053,21	17 053,21	0,00
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			118 502,34	34 372,10	84 130,24
	Budynek świetlicy w Starym Wylezinie	46 097,24	254 250,66		300 347,90	8 643,23	291 704,67
	Budowle	20 826 874,87	740 321,10	0,00	21 567 195,97	6 925 827,21	14 641 368,76
	Studnie	137 995,10			137 995,10	78 449,73	59 545,37
	Stacje uzdatniania wody	1 417 884,94			1 417 884,94	371 556,66	1 046 328,28
	Sieć wodociągowa	6 166 497,14	60 130,39		6 226 627,53	2 898 964,30	3 327 663,23
	Zbiorniki wodne	199 802,44			199 802,44	14 705,87	185 096,57
	Drogi o nawierzchni	7 210 617,71	507 386,77		7 718 004,48	1 662 202,96	6 055 801,52

	asfaltowej						
	Drogi, zjazdy o nawierzchni utwardzonej	4 434 316,90			4 434 316,90	1 570 315,98	2 864 000,92
	Ogrodzenia, chodniki	113 042,28			113 042,28	23 860,86	89 181,42
	Budowle szkolne w T.Woli	13 013,67			13 013,67	13 013,67	0,00
	Place zabaw, altany, siłownie zewnętrzne	128 262,84	29 744,94		158 007,78	16 224,95	141 782,83
	Boiska	447 830,27			447 830,27	59 071,22	388 759,05
	Lampy oświetleniowe	557 611,58	143 059,00		700 670,58	217 461,01	483 209,57
	Urządzenia specjalistyczne	69 433,40	0,00	0,00	69 433,40	44 653,46	24 779,94
	Maszyny komunalne	69 433,40			69 433,40	44 653,46	24 779,94
	Maszyny i urządzenia	540 685,39	0,00	2 967,24	537 718,15	507 268,63	30 449,52
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	30 893,00	0,00
	Urządzenia komputerowe w UG	174 874,26		2 967,24	171 907,02	171 107,26	799,76
	Zestawy komputerowe projektu POIG	323 497,97			323 497,97	299 235,79	24 262,18
	Szafy chłodnicze w świetlicach	11 420,16			11 420,16	6 032,58	5 387,58
	Urządzenia techniczne	78 278,75	0,00	0,00	78 278,75	74 405,43	3 873,32
	Centrala telefoniczna	6 924,72			6 924,72	6 924,72	0,00
	Oczyszczalnia ścieków	63 654,03			63 654,03	63 654,03	0,00
	Urządzenia techniczne	7 700,00			7 700,00	3 826,68	3 873,32
	Środki transportu	186 415,05	0,00	0,00	186 415,05	96 334,42	90 080,63
	Samochód STAR	18 000,00			18 000,00	7 500,00	10 500,00
	Samochód Citroen z przyczepką	29 870,00			29 870,00	29 870,00	0,00
	Ciągnik rolniczy z osprzętem	138 545,05			138 545,05	58 964,42	79 580,63
	Narzędzia i przyrządy	39 710,04	0,00	0,00	39 710,04	30 101,69	9 608,35
	Wyposażenie biura UG	6 383,04			6 383,04	6 383,04	0,00
	Wyposażenie świetlic	6 513,00			6 513,00	6 513,00	0,00
	Kontener mieszkalny	26 814,00			26 814,00	17 205,65	9 608,35
	Wartości niematerialne i prawne	83 433,06	2 583,00	0,00	86 016,06	84 509,36	1 506,70
	Programy komputerowe U G	83 433,06	2 583,00		86 016,06	84 509,36	1 506,70
	Razem Urząd Gminy	30 134 687,64	1 035 383,85	6 774,24	31 163 297,25	9 268 549,04	21 894 748,21
GOPS	Maszyny i urządzenia	11 157,55	0,00	11 157,55	0,00	0,00	0,00

	Urządzenia komputerowe w GOPS	11 157,55		11 157,55	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	10 430,50	0,00	0,00	10 430,50	6 258,30	4 172,20
	Samochód osobowy	10 430,50			10 430,50	6 258,30	4 172,20
	Wyposażenie biura	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Urządzenia biurowe w GOPS	4 300,00		0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	2 336,30	0,00	597,80	1 738,50	1 738,50	0,00
	Razem GOPS	28 224,35	0,00	11 755,35	16 469,00	12 296,80	4 172,20
Szkoły	Grunty	14 169,00	0,00	0,00	14 169,00	0,00	14 169,00
	Grunty szkolne	14 169,00			14 169,00		14 169,00
	Budynki i lokale	1 623 483,02	0,00	0,00	1 623 483,02	839 586,44	783 896,58
	Budynki szkół	1 615 315,35			1 615 315,35	831 418,77	783 896,58
	Budynki gospodarcze szkół	8 167,67			8 167,67	8 167,67	0,00
	Budowle	340 275,21	0,00	0,00	340 275,21	107 724,65	232 550,56
	Studnie przy szkołach	26 915,29			26 915,29	18 869,52	8 045,77
	Ogrodzenia szkolne	35 852,07			35 852,07	28 010,25	7 841,82
	Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86			23 133,86	11 686,68	11 447,18
	Inne budowle	254 373,99			254 373,99	49 158,20	205 215,79
	Maszyny i urządzenia	351 750,26	4 218,90	0,00	355 969,16	352 277,62	3 691,54
	Urządzenia komputerowe w Szkołach	178 503,31	4 218,90		182 722,21	179 030,67	3 691,54
	Kotłownia olejowa	173 246,95			173 246,95	173 246,95	0,00
	Urządzenia techniczne	24 117,82	0,00	4 218,90	19 898,92	16 603,23	3 295,69
	Urządzenia techniczne w Szkołach	24 117,82		4 218,90	19 898,92	16 603,23	3 295,69
	Środki transportu	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	Traktorek	9 600,00			9 600,00	9 600,00	0,00
	Narzędzia i przyrządy	27 754,96	0,00	0,00	27 754,96	27 754,96	0,00
	Urządzenia biurowe w Szkołach	27 754,96			27 754,96	27 754,96	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	59 928,43	0,00	0,00	59 928,43	59 928,43	0,00
Programy komputerowe szkół	59 928,43			59 928,43	59 928,43	0,00	
		2 451 078,70	4 218,90	4 218,90	2 451 078,70	1 413 475,33	1 037 603,37
	OGÓŁEM MIENIE GMINY	32 613 990,69	1 039 602,75	22 748,49	33 630 844,95	10 694 321,17	22 936 523,78