

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Kowiesy  
za okres I półrocza 2011 roku.**

Informacja zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kowiesy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz dane o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (załącznik do informacji).

Plan budżetu Gminy Kowiesy na 2011 rok wynosił na 30.06.2011r.:

- po stronie dochodów - 9.347.866,21 zł,
  - dochody bieżące – 6.950.574,21 zł,
  - dochody majątkowe – 2.397.292,00 zł,
- po stronie wydatków - 11.295.076,17 zł,
  - wydatki bieżące – 6.633.474,10 zł,
  - wydatki majątkowe - 4.661.602,07 zł,
- rozchody – 1.309.644,00 zł,
- przychody – 3.871.761,27 zł, w tym: wolne środki z lat ubiegłych 614.907,31 zł, kredyty i pożyczki 3.256.853,96 zł,
- planowany deficyt – 1.947.209,96 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawiało się następująco:

- po stronie dochodów - 3.657.903,86 zł, ( tj. 39,1 % planu),
  - dochody bieżące – 3.657.903,86 zł, ( tj. 51,3% planu dochodów bieżących).
  - dochody majątkowe – 0,00 zł,
- po stronie wydatków - 3.284.067,20 zł, ( tj. 29,1 % planu),
  - wydatki bieżące – 3.155.663,86 zł, ( tj. 47,6 % planu wydatków bieżących),
  - wydatki majątkowe – 128.403,34 zł, ( tj. 2,3 % planu wydatków majątkowych ),
- rozchody - 41.524,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 614.907,31 zł.

*Dane ogólne z wykonania budżetu za okres I półrocza 2011 r. zawiera tabela nr 1.*

W I półroczu 2011 roku nie zaciągnano żadnych zobowiązań długoterminowych ani krótkoterminowych ( kredyty i pożyczki).

Dokonano natomiast spłat następujących zobowiązań długoterminowych:

- spłata kwoty 27.600,00 zł. tj. kredytu zaciągnięty w banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi na modernizację drogi w Nowym Wylezinie,

- spłata kwoty 13.924,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na finansowanie deficytu roku 2010.

*Dane o przychodach i rozchodach budżetu zawiera tabela nr 2.*

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

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 39,1% tj. na plan 9.347.866,21 zł, wykonanie wynosiło 3.657.903,86 zł, z czego dochody własne stanowiły 35,2 %, dotacje celowe 18,7 %, subwencje 46,1 %.

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2.397.292,00 zł, dotyczy:

- 54 % otrzymania dotacji z UE z programu PROW jako udział w zrealizowanych zadaniach przebudowy OSP w Jeruzalu i budowy SUW i wodociągu w Paplinie. Wnioski o płatność dotacji zostały złożone (na SUW i wodociąg w listopadzie 2010 roku, a na OSP Jeruzal w kwietniu 2011), i obecnie czekamy na ich rozpatrzenie i płatność;
- 32% to zaplanowana dotacja z NPPDL tzw. *schetyńówki* na zadanie inwestycyjne pn. budowa drogi Pękoszew – Wędrogów (zadanie jest zrealizowane, a dotacja powinna wpłynąć w m-cu wrześniu 2011),
- 3,3% dotacji z TFGR przy Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie drogi w Ulaskach (zadanie zrealizowane, dotacja powinna wpłynąć do końca roku);
- 10,4% otrzymania odszkodowania z GDDK i A za grunty gminne zajęta pod trasę (trwa procedura administracyjna związana z przyznaniem i wypłatą odszkodowania).

**Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 1.286.398,65 zł**, i dotyczyły :

#### PODATKÓW

- podatek od nieruchomości – 479.223,40 zł,
- podatek rolny – 205.023,28 zł,
- podatek leśny – 26.376,40 zł,
- podatek od środków transportowych – 30.028,50 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
  - od osób fizycznych w kwocie 298.624,00 zł,
  - od osób prawnych w kwocie 1.429,49 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 41.666,78 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 10.802,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 8.299,00 zł;

#### OPLAT

- wpływy z opłaty skarbowej - 6.990,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.997,38 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 27.077,70 zł;

#### DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 52.478,68 zł;

#### DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU PAŃSTWA

- z egzekucji zaliczek alimentacyjnych – 840,29 zł,

#### ODSETKI

- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.407,72 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8.900,03 zł,

#### WPLYWY Z USŁUG

- sprzedaż wody – 42.675,22 zł,
- sprzedaż obiadów w gimnazjum – 24.014,70 zł,
- wpływy z różnych usług – 969,11 zł;

#### WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

- wpływy z różnych opłat – 1.952,56 zł,

#### WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

- wpływy z różnych dochodów – 10.622,41 zł.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w okresie I półrocza 2011r. było zmniejszenie planowanych wpływów z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 99.197,21 zł,
- podatek od środków transportowych – 16.936,34 zł.

Skutkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części położonych na działkach, które pozostały w wyniku przekazania gospodarstw rolnych w zamian za rentę lub emeryturę są zmniejszone wpływy do budżetu z tego tytułu w I półroczu 2011 roku o kwotę 5.276,20 zł.

W I półroczu 2011 r. Wójt Gminy Kowiesy nie dokonał żadnego rozłożenia na raty, ani umorzenia należności budżetowych.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. wynosił 485.388,78 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 255.834,81 zł (z tego 59.385,16 zł to kwota zabezpieczona hipoteką),
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 40.438,10 zł,
- podatek rolny osoby prawne 448,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 35.927,10 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.282,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.350,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 7.625,00zł,

- zależności od dłużników alimentacyjnych – 78.218,50 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 6.912,00 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody - 7.101,86 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33.389,62 zł,
- należności z opłat za najem lokalu -6.554,17 zł,
- odsetki od niewpłaconych należności cywilnoprawnych – 8.307,62 zł.

***Dotacje wykonane zostały w wysokości 684.805,21 zł.***

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

- wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej w kwocie 90.023,02 zł,
- Administracja Publiczna (dofinansowanie działalności USC) w kwocie 21.308,00 zł,
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy – 4.230,00 zł
- Niszczenie dokumentów wyborczych – 130,00 zł.
- Spis ludności – 9.533,00 zł,
- aktualizacja spisu wyborców – 207,00 zł,
- Pomoc Społeczna w wysokości 500.543,00 zł,
  - w tym głównie na: realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 442.136,00 zł, zasiłki stałe - 5.664,00 zł, zasiłki okresowe – 3.610,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków 2.054,00 zł, dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26.708,00 zł, realizację zadania „posilek dla potrzebujących” 20.371,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 7.658,00 zł.

*Zestawienie dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 3a.*

Ponadto w I półroczu 2011 wpłynęły do budżetu dotacje:

- dotacja w kwocie 1.173,19, z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu POKL z przeznaczeniem na zadania oświatowe,
- dotacja w kwocie 50.000 zł, otrzymana z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn.,, *Poznaj siebie praca czeka na ciebie*" ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

**Subwencja ogólna wpłynęła w I półroczu 2011 r. w łącznej wysokości 1.686.700,00 zł, w tym:**  
subwencja oświatowa 1.114.456,00 zł, wyrównawcza 572.244,00 zł.

***Wydatki budżetu*** (Dane w formie tabelarycznej zawiera Tabela nr 4 i 5).

Plan wydatków wykonano w 29,1% na plan 11.295.076,17 zł, wykonanie wynosiło 3.284.067,20 zł. Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie 128.403,34, tj. 2,3 % (tak niskie wykonanie wynika z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji w II półroczu 2011r).

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:**

### **Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan 2.775.893,02 zł, wykonanie 94.023,71 zł (3,4%).**

W dziale rolnictwa wydatkowana kwota dotyczyła m.in. wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu składki naliczanej od pobranego podatku rolnego w I półroczu 2011r (3.878,49 zł) oraz wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego używanego do produkcji rolnej (90.023,02 zł) - środki na wypłatę pochodziły w dotacji budżetu państwa.

Planowane inwestycje w tym dziale, to budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chelmce, Jeruzal i Wólka Jeruzalska oraz przygotowanie dokumentacji do budowy sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia), Paplinku i Lisnej.

### **Dział WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Plan 100.061,00 zł, wykonanie 51.080,67 zł (51,1%).**

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

I tak, na wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągu wydatkowano kwotę 17.385,35 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 33.695,32 zł, dotyczyły opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody, dozoru technicznego urządzeń wodnych, energii elektrycznej (19.783,40 zł) oraz odpisu na ZFŚS.

### **Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan 2.219.348,00 zł, wykonanie 71.905,48 zł (3,2%).**

Bieżące zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych zostały wykonane w 11 %, tj. w kwocie 49.065,48 zł. Wydatkowana kwota obejmowała: bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych, które w I półroczu 2011 roku wynosiły 22.288,04 zł. Tak niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, że są wykonywane duże remonty dróg gminnych (nawożenie dróg destruktem asfaltowym) zarówno ze środków funduszu sołeckiego jak również ze środków własnych gminy a płatności za te remonty przewidziane są na m-c sierpień 2011 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane na kwotę 1.773.000,00 zł, zostały wykonane w I półroczu tylko w wysokości 22.840,00 zł (inwestycje są wykonane, a płatność nastąpi w m-cu sierpniu 2011 r.).

### **Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 427.065,65 zł, wykonanie 217.483,72 zł (50,9 %).**

Dział ten obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy.

Wydatki bieżące wynosiły w I półroczu 137.393,23 zł i dotyczyły:

- utrzymania obiektu Ośrodka Zdrowia w Kowiesach (w tym m.inn. na olej opałowy wydatkowano 9.707,92 zł, energię elektryczną 4.468,08 zł),

- wynagrodzeń bezosobowych dla palacza w budynku szkoły w Turowej Woli w budynku świetlicy w Jeruzalu oraz za sprzatanie w budynku *ośrodka zdrowia i biblioteki* – 6.526,72 zł,
- zakupu opału do budynku szkoły w Turowej Woli – 8.662,52 zł,
- zakupu opału do budynku świetlicy w Jeruzalu - 2.007,00 zł,
- podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) – 53.333,00 zł,
- odszkodowanie za gruntu zajęte pod trasę szybkiego ruchu otrzymane pierwotnie przez Gminę, przy czym obejmowało ono kwotę za naniesienia w postaci ogrodzenia, należącego do osób fizycznych, w związku z czym po podpisaniu stosownego porozumienia kwota 27.405,00 zł, została oddana właścicielom naniesień (cała kwota pochodziła z odszkodowania GDDK i A),
- przyłączenie wody do budynku świetlicy wiejskiej w Jeruzalu - 5.200,01 zł,
- pozostałe wydatki 20.082,98 zł (dotyczyły wyceny, rozgraniczenia i podziały gminnych działek, monitoringu budynków gminnych, wywozu nieczystości, nadzoru nad oczyszczalnią ścieków przy Ośrodku Zdrowia, usług kominiarskich, ubezpieczenia gminnych nieruchomości i innych drobnych wydatków).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 80.090,49 zł, i dotyczyły przyłączenia wody i urządzenia terenu wokół budynku świetlicy w Jeruzalu oraz doposażenia placu zabaw w Chrzczonowicach

#### **Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 37.000,00 zł, wykonanie 10.080,13 zł (27,2 %).**

Wydatki tego działu dotyczą zagospodarowania przestrzennego gminy. Głównie są to wynagrodzenia urbanisty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (9.950,00 zł).

#### **Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan wydatków na administrację wynosi na 2011 rok 1.120.527,00 zł, a zrealizowany został w 53,1% tj. w kwocie 594.817,22 zł.** Wydatki te dotyczyły:

- Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, w kwocie 31.175,74 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 26.591,19 zł, na pozostałe wydatki 4.584,55 zł,
- Rady Gminy w kwocie 16.226,08 zł i dotyczyły one wypłaty diet radnym oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 15.400,00 zł, pozostała kwota dotyczyła zakupu materiałów związanych z działalnością Rady Gminy,
- Urzędu Gminy w kwocie 491.449,29 zł, z czego na wydatki majątkowe – 3.637,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 401.877,58 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 85.558,14 zł, a dotyczyły one m.in. zakupu opału, energii, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych,

prenumeraty czasopism fachowych, Dzienników Ustaw, ubezpieczeń budynków i urządzeń biurowych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, opłat kominiarskich, opłat za emisję zanieczyszczeń, materiałów biurowych, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, obsługi prawnej Urzędu, odpisu na ZFŚS.

- Promocji gminy – 6.447,01 zł,
- Pozostalej działalności 41.880,26 zł (w tym m. in. diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy 4.440,00 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie e-Administracja - 12.504,65 zł, składka na rzecz LGD Kraina Rawki – 20.000,00 zł)

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

**Plan 4.774,00 zł, wykonanie 2.092,80 zł (43,8 %).**

Środki w tym dziale pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowane środki dotyczyły przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

**Plan 113.500,00 zł, wykonanie 66.133,83 zł (58,3%).**

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły :

- działalności bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na które w I półroczu 2011 r wydatkowano 63.519,27 zł. Były to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, takie jak: paliwo do samochodów strażackich, części zamienne, sprzęt strażacki i osobiste wyposażenie strażaków, ubezpieczenia pojazdów strażackich, ekwiwalent za udział w działaniu i szkoleniu pożarniczym (7.890 zł) oraz wynagrodzenia dla kierowców, a także dotacje przekazane dla OSP na zadania bieżące – 15.267,00 zł i inwestycyjne – 7.733,00 zł.
- zakupu paliwa dla funkcjonującej na terenie Gminy Terenowej Jednostki Policji –1.312,30zł,
- pozostałej działalności w kwocie 1.302,26 zł.

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

**Plan 31.000 zł, wykonanie 17.251 zł (55,7 %).**

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

### **Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.082,42 zł (60,3%).**

W dziale tym ewidencjonowane są zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

## **Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 2.796.170,50 zł, wykonanie 1.341.937,70 zł (48,0 %)**

Na ogólny plan wydatków 2011 roku składa się: subwencja oświatowa w kwocie 1 810 989,00 zł (co stanowi 68,71 % ogólnego planu wydatków na oświatę), dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 7 658,00 zł, ponadto dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 24.733,00 zł na obchody święta "Dzień Ziemi", pozostałe środki to wkład własny gminy, który stanowi kwotę 792.308,00 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i gimnazjum. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty, stołówki przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu 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.

### ***Szkoły Podstawowe***

Poniesione wydatki w I półroczu 2011 na szkoły podstawowe wynosiły 576 980,34 zł i dotyczyły dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 129 164,28 zł (liczba uczniów 38) oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 447 816,06 zł (liczba uczniów 135, natomiast liczba etatów nauczycieli - 10,72 etatu oraz obsługa 3,25 etatu).

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 356.603,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.180,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 37.094,02 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 50.939,02 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, wyposażenia w kwocie 31 326,09 zł,
- zakup pomocy naukowych 1 245,65 zł,
- koszty energii to kwota 4 935,18 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 371,46 zł,
- kwota 8 286,48 zł to koszty związane z wywozem nieczystości, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP,
- kwotę 530,35 zł wydatkowano na opłaty za usługi internetowe,
- wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 1 305,27 zł,



- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 2 050,46 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 888,08 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (liczba uczniów 25, liczba nauczycieli 1)

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

Wydatki związane z zatrudnieniem to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 27 653,40 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 1 191,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 45,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 018,63 zł.

Ogółem na oddział przedszkolny poniesiono wydatki w wysokości 31 408,53 zł.

**Przedszkola**

Koszt refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie to kwota 13 347,34 zł (za troje dzieci).

**Zespoły wychowania przedszkolnego**

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego jeden w Turowej Woli (liczba dzieci 22) i drugi w Jeruzalu (liczba dzieci 22), na które udzielono dotacji w kwocie łącznej 44 336,00 zł.

**Gimnazjum** (liczba uczniów 81, liczba etatów nauczycieli 11,20 etatu oraz 2 etaty obsługi)

Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania Gimnazjum w I półroczu 2011 r., to kwota 417 913,55 zł

Środki te przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 347 892,15 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 13 601,92 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 828,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3 920,00 zł
- zakup materiałów, a w szczególności olej opałowy, artykuły biurowe, świadectwa, toner itp. na kwotę 11 209,14 zł,

- pomoce naukowe zakupiono za kwotę 1 450,96 zł,
- opłaty za energię elektryczną wynosiły 7 170,70 zł.
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły oraz wywozu nieczystości, naprawę kotła olejowego w kotłowni, konserwację instalacji elektrycznych, reinstalację serwera itp. na ogólną kwotę 5 299,19 zł,
- opłaty za usługi internetowe wynosiły 664,20 zł,
- poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 502,45 zł,
- zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 1 678,47 zł,
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 695,92 zł,

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W I półroczu 2011 r. wydatkowano na ten cel 86 598,49 zł. Powyższa kwota obejmowała koszt wynajmu trzech autobusów. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic, wykonując dziennie trasę 265 km. Za zrealizowane przejazdy uiszczono kwotę w wysokości 67 006,07 zł. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 13 064,42 zł. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 6528,00 zł.

#### *Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół (liczba etatów 2,5)*

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 69 917,99 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 64 107,12 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 3 281,80 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 160,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 2 369,07 zł i obejmowały one m.in. opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej, oraz koszty delegacji służbowych.

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie został wykonany w kwocie 4 066,60 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 Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. Poniesione wydatki to kwota 40 065,95 zł, obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i

pochodnych w kwocie 15 267,75 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4 716,00 zł odpis na ZFŚS w wysokości 820,45 zł, oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 19 261,75 zł, które zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Gimnazjum w Jeruzalu i Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów.

### ***Pozostała działalność***

Wydatki tego rozdziału związane były z obchodami święta "Dzień Ziemi" zorganizowanego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz w Szkole Podstawowej w Kowiesach dla uczniów. Ogółem wydano 29 566,96 zł, w tym: z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznana jest kwota 24 733,00 zł, a wkład własny gminy to kwota 4 833,96 zł.

Rozdział ten obejmuje również środki na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 20 625 zł.

W rozdziale tym ujęto również wydatek w kwocie 423,45 zł na zakup nagród książkowych od Wójta Gminy na zakończenie roku szkolnego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest kwota na zajęcia pozalekcyjne w szkołach w wysokości 174.820,50 zł, pochodząca z dotacji UE w ramach programu POKL (zadanie to było zrealizowane, ale ponieważ środki na to zadanie nie wpłynęły w I półroczu, zapłata nastąpi zaraz po otrzymaniu dotacji – wykorzystano tylko kwotę 6.597,50 zł ze środków jakie zostały z roku 2010).

## **Dział OCHRONA ZDROWIA**

**Plan 56.000,00 zł, wykonanie 24.285,16 zł (43,4 %).**

W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholowego. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia w świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej, zajęcia sportowe w szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży.

## **Dział POMOC SPOŁECZNA**

**Plan 1.240.893,00 zł, wykonanie 630.879,92 zł (50,8%),** przy udziale środków w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 500.543,00 zł i budżetu gminy w wysokości 130.336,92 zł.

*W ramach pomocy społecznej realizowano:*

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji budżetu państwa - wypłacono zasiłki rodzinne o wartości 326.516,80 zł, świadczenia opiekuńcze o wartości 80.098,00 zł oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 17.250,00 zł i składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 4.379,56 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 13.651,92 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 2.051,72 zł,
- zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 3.241,62 zł,
- zasiłki stałe – 5.664,00 zł ( w tym: sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 648,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 19.619,04zł,
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2011 roku kosztowała 81.329,58zł, z czego kwota 26.705,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa.  
Zatrudnienie w GOPS to 4 osób (3 i 1/2 etatu), których wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynosiło 73.736,06 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.353,52 zł dotyczyły wynagrodzeń z umowy zlecenia, zakupu paliwa do samochodu służbowego GOPS, ubezpieczenia rzeczowego, zakupu materiałów biurowych, zakupu wyposażenia, odpisu na rzecz ZFŚS, a także obsługi prawnej.
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób potrzebujących opieki przez jedną opiekunkę kosztowały 14.494,06 zł, i sfinansowane były w 100% ze środków budżetu gminy.
- pozostała działalność, to:
  - realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który wydatkowano 16.453,80 zł, z czego 64 % pochodziło ze środków budżetu państwa a 36 % ze środków własnych budżetu gminy,
  - opłata za pobyt osoby podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej – 13.094,28 zł,
  - realizacja projektu pn.„ *Poznaj siebie praca czeka na ciebie*” ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (kursy m.in. prawa jazdy dla grupy mieszkańców -10 osób) – wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 33.035,54 zł.

## **Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 14.338,00 zł, wykonanie 10.115,95 zł (70,6 %).**

### ***Poradnie psychologiczno – pedagogiczne***

Z rozdziału tego udzielona była pomoc dla Powiatu Skierniewickiego w wysokości 840,00 zł, na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci z terenu Gminy Kowiesy.

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

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła wypłat stypendiów dla uczniów i wynosiła 9 275,95 zł ( w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 7 658,00 zł i środków własnych w kwocie 1 617,95 zł.)

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

**Plan 138.506,00 zł, wykonanie 57.901,49 zł (41,8%).**

Na zadania bieżące w zakresie oświetlenia ulic wydatkowano kwotę 51.880,69 zł. Wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych.

Natomiast na oczyszczanie gminy wydatkowano kwotę 3.806,80 zł, głównie na wywóz padłych zwierząt przy drogach gminnych oraz wylapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich i Nowym Lindowie (wydatkowano kwotę 1.476,00 zł na dokumentację).

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

**Plan 140.000,00 zł, wykonanie 69.996,00 zł (50,0 %).**

W dziale kultury koszty dotyczyły przekazania dotacji dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach z filią w Woli Pękoszewskiej. Biblioteka prowadzi również pracownię komputerową - *Wioskę internetową*.

*Informacja z działalności samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.*

## **Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 25.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł (64,0%).**

W dziale tym zaplanowano kwotę 25.000 zł dotacji dla klubów sportowych na prowadzenie zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie gminy. W I półroczu po przeprowadzeniu procedury konkursowej podpisano umowę dotacji na zajęcia sportowe z Klubem Sportowym MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej na kwotę 18.000 zł.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2011 r. przebiegała systematycznie w stosunku do uzyskanych dochodów. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane jedynie w 2,3 %, z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji w II półroczu 2011 roku.