

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Kowiesy
za I półrocze 2007 roku.

Plan budżetu Gminy Kowiesy na 2007 rok wynosił na 30.06.2007r.:

- po stronie dochodów - 5.663.290,44 zł,
- po stronie wydatków - 6.201.099,44 zł,
- rozchody – 356.073,00 zł,
- przychody – 893.882,00 zł, w tym wolne środki z lat ubiegłych 551.282,00 zł,
- planowany deficyt – 537.809,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawiało się następująco:

- po stronie dochodów - 3.097.870,53 zł,
- po stronie wydatków - 2.472.580,54 zł,
- rozchody - 149.357,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 551.282,65 zł,
- wykonana nadwyżka – 625.289,99 zł.

Dane ogólne z wykonania budżetu za okres I półrocza 2007 r. zawiera tabela nr 1.

W I półroczu 2007 roku nie zaciągano żadnych zobowiązań długoterminowych ani krótkoterminowych (kredyty i pożyczki).

Dokonano natomiast spłat następujących zobowiązań długoterminowych:

- spłata kwoty 27.600,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w BOŚ w Łodzi na budowę drogi Turowa Wola -Stary Wylezin,
- spłata kwoty 54.546 zł, tj. kredytu zaciągniętego ze środków EFRWP na budowę drogi Turowa Wola -Stary Wylezin,
- spłata kwoty 24.750,00 zł. tj. pożyczki za WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na wodociąg Wola Pękoszewska II etap,
- spłata kwoty 10.500,00 zł tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągniętej na wodociąg Janów – Michłowice,
- spłata kwoty 17.528,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na finansowanie deficytu roku 2006,
- spłata kwoty 14.433,00 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej na spłatę rat w roku 2006.

Dane o przychodach i rozchodach budżetu zawiera tabela nr 5.

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

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 54,7% tj. na plan 5.663.290,44 wykonanie wynosiło 3.097.870,53 zł, z czego dochody własne stanowiły 32,8%, dotacje celowe 22,5 %, subwencje 44,7 %.

Dochody własne zostały wykonane w 54,7% i wpłynęły do budżetu w wysokości 1.015.715,09 zł, a dotyczyły takich tytułów jak:

- podatek od nieruchomości, który wpłynął w wysokości 329.076,46 zł,
- podatek rolny pobrany został w kwocie 185.467,40zł,
- podatek leśny – 21.380,90 zł,
- podatek od środków transportowych - 28.574,10 zł,
- podatek od posiadania psów - 10,00 zł,
- opłata targowa - 8,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - - od osób fizycznych w kwocie 241.238,00 zł,
 - - od osób prawnych w kwocie 906,12 zł,
- wpłaty mieszkańców za pobór wody - 31.453,99 zł,
- wpływy z tytułu dzierżaw, czynszów i opłat – 53.573,76 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 27.679,85 zł
- prowizja UG z opłat za wydawanie dowodów osobistych - 408,00 zł.
- wpływy z karty podatkowej - 6.454,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 38.958,02 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 8.461,26 zł,
- wpływy z opłat za rozpoczęcie działalności gospodarczej - 900,00 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie psa drogowego - 60,89 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 911,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.006,21 zł,
- odsetki od rachunku bankowego – 12.216,36 zł,
- opłaty uczniów za obiady w gimnazjum – 10.992,50 zł,
- wpływy od sponsorów na promocje gminy - 500,00 zł,
- wpływy za udzielenie koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej - 3.484,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.994,27 zł.

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w okresie I półrocza 2007r. było zmniejszenie planowanych wpływów z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 53.823,42 zł,
- podatek od środków transportowych – 20.081,08 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 2007 roku o kwotę 3.681,00 zł.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli gminnych rzutowało na zmniejszenie wpływów z tego tytułu w wysokości 37.896,95 zł.

W I półroczu 2007r. umorzono zaległości w podatku rolnym w wysokości 1.084,20 zł oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 83,00 zł.

Na dzień 30.06.2007 r. skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie spłaty podatku na raty) była kwota 350,00 zł w podatku od nieruchomości i 14.883,70 zł w podatku rolnym.

Pomimo egzekucji należności, w podatkach i opłatach lokalnych występują duże zaległości. I tak, wymagalne należności na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 398.352,15 zł, z czego w podatku od nieruchomości od osób prawnych 243.333,61 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 12.889,72 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 62.114,39 zł, podatku leśnym 734,70 zł, podatku od środków transportowych 3.546,90 zł, natomiast pozostałe należności wymagalne (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe i inne) wynoszą 75.732,83 zł.

Dotacje celowe wpłynęły do budżetu w wysokości 697.613,44 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 38.847,44 zł,
- Administracja Publiczna (dofinansowanie działalności USC) w kwocie 20.370,00 zł,
- aktualizacja spisu wyborców – 253,00 zł,
- Obrona Cywilna – 500,00 zł,
- nauczanie języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej w kwocie 5.267,00zł,
- zwrot pracodawcom kosztów zatrudniania młodocianych w kwocie 8.081,00 zł,
- Pomoc Społeczna w wysokości 599.554,00 zł,
 - w tym głównie na: realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 511.694,00 zł, zasiłki z pomocy społecznej (stałe i okresowe) 15.996,00 zł, składki na ubezpieczeni zdrowotne od wypłacanych zasiłków 1.661,00 zł, dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 37.478,00 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych – 11.116,00 zł a także realizację zadania „posiłek dla potrzebujących” 21.609,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 13.741,00 zł,

- dotacje z funduszy celowych, w tym:
 - dotacja z funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych w kwocie 11.000,00 zł.

Otrzymane subwencje w I półroczu 2007r. wynosiły 1.384.542,00 zł i zostały wykonane w 57,2 %.

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

Plan wydatków wykonano w 39,9%; na plan 6.201.099,44 zł, wykonanie wynosiło 2.472.580,54 zł. Planowane wydatki majątkowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie 137.409,06 zł, tj. 10,2 % (tak niskie wykonanie wynika z uwagi na zakończenie większości planowanych inwestycji w II półroczu 2007 r).

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwa wydatkowano 50.943,53 zł, co stanowiło 83,9 % planowanych wydatków bieżących.

Kwota wydatków bieżących dotyczyła m.in. wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu składki naliczanej od pobranego podatku rolnego w I półroczu 2007r oraz wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego używanego do produkcji rolnej (środki na wypłatę pochodziły w dotacji budżetu państwa).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

Plan wydatków zrealizowano w 42,8 %.

I tak, na wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągu wydatkowano kwotę 10.349,98 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 14.671,73 zł, dotyczyły opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody, dozór techniczny, energii elektrycznej (8.600,28 zł) oraz odpisu na ZFŚS.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bieżące zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych zostały wykonane w 69,6 %, tj. w kwocie 68.540,35 zł. Wydatkowana kwota obejmowała: bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników drogowych, które w I półroczu 2007 roku wynosiły 18.120,73 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z działu tego pokrywane są wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym takie jak:

wyceny nieruchomości, podziały działek, utrzymanie budynku *Ośrodka Zdrowia* przejętego w październiku 2004 roku, na które to zadania wydatkowano 33.693,92 zł (głównie na olej opałowy do Ośrodka Zdrowia (18.915,92 zł), wywóz nieczystości, przegląd pieca C.O., monitoring budynku biblioteki i inne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu w kwocie 4.495,20 zł dotyczyły głównie wynagrodzenia urbanisty za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących na administrację wynosi na 2007 rok 859.847zł, zrealizowano go w 47,0 % tj. w kwocie 404.385,73 zł. Wydatki te dotyczyły:

- Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, w kwocie 23.294,38 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 20.349,08 zł, na pozostałe wydatki 2.945,30 zł,
- Rady Gminy w kwocie 14.308,40 zł i dotyczyły one wypłaty diet radnym oraz ryczałtu dla Przewodniczącego rady Gminy w kwocie 12.900,00 zł, pozostała kwota dotyczyła zakupu materiałów związanych z działalnością Rady Gminy,
- Urzędu Gminy w kwocie 354.521,92 zł, z czego na wynagrodzenia 233.738,97 pochodne od wynagrodzeń 43.196,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 77.585,97 zł, a dotyczyły one m.in. zakupu opału, materiałów biurowych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, zakupu energii, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, prenumeraty czasopism fachowych, Dzienników Ustaw, ubezpieczeń budynków i urządzeń biurowych, opłat kominiarskich, opłat za emisję zanieczyszczeń, delegacji służbowych, szkoleń pracowników, obsługi prawnej Urzędu, odpisu na ZFŚS.
- Promocji gminy – 2.059,83 zł,
- Pozostalej działalności 10.201,20 zł (w tym diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy 3.360 zł).

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

Z działu tego dokonane wydatki związane były z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 252,25zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły :

- działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na które w I półroczu 2007 r

wydatkowano 25.000,20 zł. Były to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, takie jak: paliwo do samochodów strażackich, części zamienne, ubezpieczenia pojazdów strażackich, oraz ryczałtów dla kierowców,

- pozostałej działalności w kwocie 2.836,65 zł.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosiło 14.180,98 zł i dotyczyło wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór podatku w kwocie 13.991 zł oraz pozostałych wydatków w kwocie 189,98 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki na obsługę długu publicznego.

W I półroczu 2007 roku ogółem zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 15.920,72 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2007 roku wynosi 2.302.261,00 zł i za I półrocze wykonany został w 45,1% tj. w kwocie 1.039.221,82 zł. Na ogólny plan wydatków składała się: subwencja oświatowa w kwocie 1.512.693,00 zł, dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 13.741,00 zł, dotacja na wprowadzenie języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych w kwocie 6.020,00 zł, oraz dotacja przyznana na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 8.081,00 zł, ponadto dotacja WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 9.193,00 zł na obchody święta "Dzień Ziemi" a także dotacja ze środków UE na finansowanie projektu „Nowy Impuls -projekt rozwojowy szkół wiejskich” w kwocie 28.490,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny gminy, który stanowi kwotę 724.043,00 zł.

Wydatki na oświatę obejmują działalność jednej szkoły podstawowej oraz filii, oddziału przedszkolnego i gimnazjum. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, działalność Gminnego Zespołu Oświaty oraz świetlicy przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu a także pomoc materialną dla uczniów i pomoc psychiatry dziecięcego.

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki w I półroczu na szkoły podstawowe wynosiły 499.372,80 zł. Wydatki te dotyczyły finansowania działalności szkoły podstawowej w Kowiesach z filią w Turowej Woli oraz udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 44.602,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Kowiesach

Wydatki tej szkoły stanowiły kwotę 382.212,54 zł, i obejmowały tylko wydatki bieżące.

Do Szkoły Podstawowej w Kowiesach uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym 167 uczniów, zatrudnienie w szkole wynosi 12,56 etatu nauczycieli oraz 3 etaty obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 301.585,50 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 33.787,60 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 46.839,44 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, wyposażenia w kwocie 31.137,58 zł,
- zakup pomocy naukowych 2.563,49 zł,
- koszty energii to kwota 3.599,45 zł,
- 500,00 zł to koszty wykonania kosztorysu,
- usługi zdrowotne stanowiły kwotę 70,00 zł,
- kwota 3.965,12 zł to koszty związane z wywozem nieczystości, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP
- kwotę 1.098,00 zł wydatkowano na opłaty za usługi internetowe
- wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 1.186,69 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 735,26 zł, zł.
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1 760,85 zł.
- 223,00 zł to koszty zakupu programów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego.

Planowany remont sali gimnastycznej zostanie przeprowadzony w okresie wakacji tj. w II półroczu 2007 roku.

Szkoła Podstawowa w Kowiesach Filia w Turowej Woli

Zatrudnienie, to 2,51 etatu nauczycieli, 0,5 etatu obsługi. W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły tej uczęszczało 18 uczniów.

Wydatki bieżące szkoły to kwota: 72.557,52 zł, z tego wydatki związane z zatrudnieniem:

59.484,35 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie: 53.215,35 zł, dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy 2.189,00 zł, ZFŚS w wysokości 4 080,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące szkoły stanowiły kwotę 13.073,17 zł i przeznaczone były na:

- zakup opału, materiałów biurowych i elektrycznych: 8.959,58 zł,
- koszty energii 1.156,63 zł,
- zakup usług pozostałych, na które wydatkowano 2.255,88 zł to przede wszystkim wywóz nieczystości, transport peletu, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, monitoring,

- opłaty za usługi internetowe wynosiły 362,34 zł,
- poniesione koszty usług telekomunikacyjnych to kwota 211,74 zł,
- koszt ubezpieczenia budynków i sprzętu stanowiły kwotę 127,00 zł,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku szkoły zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki związane z zatrudnieniem to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.115,45 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 956,50 zł,
- zakup zabawek 678,63 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.560,00 zł.

Ogółem na oddział przedszkolny poniesiono wydatki w wysokości 22.310,58 zł.

Gimnazjum

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Jeruzalu, do którego uczęszczało 122 uczniów.

Zatrudnienie w szkole wynosi 13,45 etatu nauczycieli i 2,5 etatu pracowników obsługi.

Zrealizowane wydatki to kwota 329.926,50 zł

Środki te przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 259.521,10 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 13.202,86 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23.145,00 zł,
- zakup materiałów, a w szczególności olej opałowy, artykuły biurowe, świadectwa, toner itp. na kwotę 21.405,67 zł,
- pomoce naukowe zakupiono za kwotę 829,92 zł,
- opłaty za energię elektryczną wynosiły 3.601,60 zł.
- za dozór techniczny w kwocie 219,00 zł
- usługi zdrowotne na kwotę 35,00 zł,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły oraz wywozu nieczystości na ogólną kwotę 3.535,69 zł,
- opłaty za usługi internetowe wynosiły 724,68 zł,

- poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 759,86 zł,
- zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 821,26 zł,
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 1.151,78 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego to kwota 25,60 zł,
- na akcesoria i programy komputerowe wydatkowano 947,48 zł.

Planowane remonty wykonane zostaną w okresie wakacji, a więc w II półroczu 2007r.

Dowożenia uczniów do szkół

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół . W I półroczu 2007r. wydatkowano na ten cel 84.083,31 zł. Powyższa kwota obejmowała koszt wynajmu trzech autobusów. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic, wykonując dziennie trasę 265 km w trzy dni tygodnia i 297 km w dwa dni tygodnia z uwagi na realizowany dodatkowy odwóz dzieci młodszych. Za zrealizowane przejazdy uiszczono kwotę 70.186,01 zł Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 13.897,30 zł, w tym zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły (6.340,00 zł).

Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 46.310,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 41.946,09 zł, przy zatrudnieniu 2 etaty. Na pozostałe wydatki przeznaczono 4.364,50 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, monitora i programów komputerowych, opłat za 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 1.100,00 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.

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału związane były z obchodami święta “Dzień Ziemi”zorganizowanego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Ogólny koszt zadania wynosił 11.493,00 zł. Środki na ten cel pochodziły w 80% tj. w kwocie 9.193,00 zł z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W I półroczu zrealizowano łączne wydatki na kwotę 12.040,11 zł.

Rozdział ten obejmuje również środki na ZFŚS nauczycieli emerytów. Zaplanowana kwota w wysokości 20.800,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę zapomóg socjalnych dla 24 byłych nauczycieli.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Dział ten obejmuje działalność świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. Poniesione wydatki to kwota 30.366,95 zł. Wydatki rozdziału „Świetlice szkolne” to koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 18.645,87 zł odpis na ZFŚS w wysokości 805,00 zł, oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 10.916,08 zł, które zostają zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat dzieci za korzystanie z obiadów.

Dział ten obejmuje również rozdział jakim jest Pomoc materialna dla uczniów. Zaplanowana kwota na ten cel (13.741,00 zł) w całości pochodzi z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Poniesione wydatki w I półroczu na stypendia szkolne to kwota 13.470,98 zł. W ramach tych środków wypłacone zostały stypendia w formie pomocy rzeczowej dla 116 uczniów.

Ponadto zaplanowana jest pomoc w postaci sfinansowania psychiatry dziecięcego (w postaci udzielenia pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 960,00 zł).

OCHRONA ZDROWIA

W zakresie ochrony zdrowia realizowano wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholowego, które wynosiły w I półroczu 2007 roku 21.436,17 zł. W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia w świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej, zajęcia sportowe w szkołach oraz programy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży.

POMOC SPOŁECZNA

Działalność pomocy społecznej związana była z realizacją zadań zleconych i zadań własnych.

Plan działu pomocy społecznej wynosi 1.214.079,00 zł i został wykonany w 45,3% tj. w kwocie 550.031,17 zł.

W ramach działalności pomocy społecznej finansowano:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz koszty ich obsługi w ogólnej kwocie 465.332,05 zł,
- składki zdrowotne od wypłacanych zasiłków w kwocie 963,36 zł,
- zasiłki stałe, celowe i okresowe w łącznej wysokości 11.667,63 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 44.432,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 39.736,93 zł i pozostałe wydatki - 4.695,73 zł.
- usługi opiekuńcze – 11.107,27 zł,

- posiłek dla potrzebujących - 16.528,20 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w zakresie oświetlenia ulic wydatkowano kwotę 30.671,01 zł. Wydatki te dotyczyły głównie opłaty za energię elektryczną oraz bieżącej konserwacji i naprawy punktów świetlnych.

Natomiast na oczyszczanie gminy wydatkowano kwotę 4.103,15 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale kultury koszty dotyczyły przekazania dotacji dla samorządowej instytucji kultury jaka jest biblioteka gminna w Kowiesach z filią w Woli Pękoszewskiej. Przekazana dotacja wynosiła w I półroczu 36.750,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu kultury fizycznej i sportu wynosiły 10.686,92 zł i dotyczyły w głównej mierze realizacji zadania pn. Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów, finansowanego w 50% ze środków Ministerstwa Sportu (były to m.in. wyjazdy dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy na basen).

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2007 r. przebiegała systematycznie w stosunku do uzyskanych dochodów, wykonano je w 48,2 %. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane jedynie w 10,2 % , z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na II półrocze 2007 roku.

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

Załącznik do Informacji z wykonania budżetu gminy Kowiesy za I półrocze 2007 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			I Stan środków na początek roku	1.606,00	1.606,14
			II Przychody ogółem	2.000,00	995,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00	909,71
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	909,71
		0920	Odsetki bankowe	100,00	25,41
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1.900,00	970,45
			III Wydatki ogółem	3.000,00	134,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00	134,70
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.000,00	134,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	134,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,50
			Stan środków na koniec roku	606,00	2.467,30

Przychody tego funduszu pochodziły z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i wynosiły w I półroczu 970,45 zł oraz odsetek od środków na r-ku bankowym w kwocie 25,41 zł.

Fundusz posiadał również środki z roku ubiegłego w kwocie 1.606,14 zł. W I półroczu wydatkowano 134,70 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska a na koncie funduszu na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w wysokości 2.467,30 zł i planuje się wykorzystać je w II półroczu 2007 roku

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2007r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Wysokość zaciągnięcia zobowiązania	Splata na dzień 30.06.2007r.	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2007 r.
Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW zaciągnięta na wodociąg Wola Pęk. II etap, spłata w latach 2005-2007, możliwość umorzenia kwoty 59.500 zł w II półroczu 2007r	2004	170.000,00	110.500,00	59.500,00
Pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW zaciągnięta na wodociąg Janów-Michałowice, spłata w latach 2006-2008, możliwość umorzenia kwoty 33.950 zł w II półroczu 2007r	2005	97.000,00	52.500,00	44.500,00
Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na budowę drogi Stary Wylezin- Turowa Wola -spłata w latach 2006-2009	2005	200.000,00	82.800,00	117.200,00
Kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągnięty w BOŚ w Łodzi na budowę drogi Stary Wylezin- Turowa Wola- spłata w latach 2006-2010	2005	400.000,00	154.547,00	245.453,00
Kredyt zaciągnięty w BS Biała Rawska na budowę dróg dojazdowych - spłata w latach 2007-2010	2006	140.000,00	17.528,00	122.472,00
Kredyt zaciągnięty w BS Biała Rawska na spłatę rat - spłata w latach 2007-2008	2006	57.705,00	14.433,00	43.272,00
Ogółem :		1.064.705,00	432.308,00	632.397,00

Ad 1. Zaplanowana kwota 160.000 zł na zadanie *Budowa SUW wraz z siecią wodociagową dla Paplina,*

Jeruzala, Chelmc i Wólki Jeruzalskiej dotyczy wykonania w 2007 roku dokumentacji technicznej. W I półroczu zapłacono za projekt na wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w Paplinie w kwocie 61.675,70 zł. Pozostała kwota wykorzystana zostanie na dokumentację sieci wodociągowej.

Ad 2. Zadanie *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych* dotyczy przebudowy dróg w Lisnej, Chrzczonowicach, Chojnatce i Woli Pękoszewskiej. Zadanie to po jego zakończeniu będzie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 60.000 zł.

Przetarg na wykonanie dróg w Lisnej i Chrzczonowicach odbył się w czerwcu i zostały podpisane umowy z terminem realizacji do dnia 10 sierpnia 2007r.

Ad 3. *Przebudowa drogi gminnej Pękoszew – Wedrogów*, to zadanie wieloletnie z uwagi na koszty oraz konieczność uregulowania stanu prawnego tej drogi (poszerzenie). W 2007 roku planuje się wykonać dokumentację.

Ad 4. Planuje się zakupić dwie wiaty przystankowe do miejscowości Kowiesy i Jakubów.

Ad 5. *Budowa oczyszczalni ścieków dla obiektu gminnego Ośrodek Zdrowia*- budowla ta została oddana do użytku w m-cu sierpniu 2007 r.

Ad 6. W 2007 roku wykonane będzie studium wykonalności na *budowę Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej*.

Ad 7. W 2007 roku wykonane będą: audyt energetyczny oraz studium wykonalności na *termo-modernizację obiektu gminnego Ośrodek Zdrowia*

Ad 8. Adaptacja budynku w Lisnej na lokale socjalne-budynek oddany do użytku w m-cu maju, natomiast przyłącze energetyczne zostało wykonane w m-cu sierpniu 2007r.

Ad 9. W m-cu lipcu dokonano zakupu działki w Kowiesach naprzeciwko Urzędu Gminy.

Ad 10. Dokonano zakupu sprzętu elektronicznego do Urzędu za kwotę 3.961,01 zł. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2007r.

Ad 11. Planowane środki w kwocie 70.000 zł dotyczą zakupu samochodu strażackiego do OSP Wola Pękoszewska, pod warunkiem uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Z uwagi na brak dofinansowania z Zarządu Wojewódzkiego PSP realizacja została przesunięta na rok 2008.

Ad 12. Planowane środki w kwocie 10.000 zł dotyczą zakupu samochodu strażackiego do OSP Paplin.

Ad 13. Zakup sprzętu biurowego dla potrzeb Obrony Cywilnej (środki w kwocie 10.000 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa).

Ad 14. Planowane środki na wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kowiesach.

Ad 15. Drugi etap termo-modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Turowej Woli (docieplenia ścian) zakończony w m-cu sierpniu 2007r.

Ad 16. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych będzie realizowana w II półroczu 2007r. Obecnie jest ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu oświetleniowego.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboiński