

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2010 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Kowiesy za rok 2010.

Spis treści:

- I. Dane ogólne.
- II. Dochody budżetu.
- III. Wydatki budżetu.
- IV. Wydatki inwestycyjne.
- V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
- VI. Informacja o zaawansowaniu inwestycji wieloletnich.
- VII. Dane uzupełniające.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Kowiesy na 2010 rok został uchwalony w dniu 26 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy nr XXXIII/176/10. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 6.696.122,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2010 roku wynosił 7.412.928,97 zł, wykonanie zaś wynosiło 7.329.586,60 zł, tj. 98,88%.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 10.727.951,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2010 roku wynosił 10.278.176,97 zł, natomiast wykonanie wynosiło 9.567.115,81zł, co stanowi 93,08 %.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2.237.529,21 zł.

W roku budżetowym 2010 gmina zaciągnęła następujące zobowiązania długoterminowe:

- pożyczka długoterminowa w wysokości 911.698,00 zł, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania – budowa SUW i wodociągu w Paplinie,
- pożyczka długoterminowa w wysokości 304.294,00 zł, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania – przebudowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi,
- kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00 zł, zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Wylezie, i
- kredyt długoterminowy w wysokości 160.000,00 zł, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2010.

Łączna kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2010 – 1.575.992,00 zł.

Rozchodami w 2010 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- spłata 3.669,15 zł, tj. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętej w 2007 roku na modernizację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych,
- spłata 34.992,00 zł, tj. kredytu z Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej zaciągniętego w 2006 roku na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych,

Łączna kwota rozchodów 38.661,15 zł. Środki te pochodziły z wolnych środków z roku 2009.

W roku 2010 nie korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego bieżącego deficytu. Nie lokowano również wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2010 roku

	wolne środki	nadwyżka	
wykonane dochody	z lat ubiegłych		kredyty i pożyczki
7.329.586,60 zł +	157.404,10 zł +	1.170.514,66 zł +	1.575.992 zł = 10.233.497,36 zł
 wykonane wydatki		rozchody	
9.567.115,81 zł +		38.661,15	= 9.605.776,96 zł
-----		-----	-----
2.237.529,21 zł		2.865.249,61	627.720,40 zł
deficyt budżetowy		finansowanie	wolne środki budżetu na koniec roku

Powstałe wolne środki są wynikiem nie wykonania części zaplanowanych wydatków zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi w dalszej części sprawozdania oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu skarbowego z tytułu realizowanej inwestycji wodociągowej. Środki te planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów w roku 2010.

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

II. DOCHODY BUDŻETU

Roczny plan dochodów został wykonany w 98,9%, z czego dochody własne wykonano w 97,3%, dotacje w 99,3%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2010 roku dochody własne stanowiły 34,9%, subwencja oświatowa – 23,7%, subwencja wyrównawcza – 15,8%, dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 15,8%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 2,1%, dotacje z funduszy UE – 4,0%, środki z innych funduszy – 3,7%.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 2.556.833,71 zł, i dotyczyły:

PODATKÓW

- podatek od nieruchomości – 845.282,26 zł,
- podatek rolny – 326.257,04 zł,
- podatek leśny – 44.135,40 zł,
- podatek od środków transportowych – 52.923,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
 - od osób fizycznych w kwocie 670.016,00 zł,
 - od osób prawnych w kwocie 3.671,66 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 44.194,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.058,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 19.396,64 zł;

OPŁAT

- wpływy z opłaty skarbowej - 16.899,00 zł,
- wpływy za udzielenie koncesji – 285,60 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.334,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.343,85 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego -1.532,42 zł,
- wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska - 6.813,62 zł, w tym 5.371,89 zł, to środki z likwidacji GFOŚ,
- wpływy z różnych opłat – 2.068,80 zł;

DOCHODÓW Z NAJMU I DZIERŻAWY

- dochody z najmu lokali – 97.280,71 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów – 7.972,71 zł;

DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU PAŃSTWA

- z egzekucji zaliczek alimentacyjnych – 1.718,45 zł,
- z udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł;

ODSETEK

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 18.895,38 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 64.683,52 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu -2.086,82 zł;

WPŁYWÓW Z USŁUG

- sprzedaż wody – 89.092,53 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 42.752,50 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 1.194,14 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 261,95 zł;

WPŁYWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

- otrzymane darowizny na sporządzenie planu zagospodarowania – 15.500,00 zł,
- refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego -11.122,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14.274,22 zł,
- otrzymane odszkodowanie za grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu-106.785,00 zł.

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

Ogółem należności na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 735.431,64 zł, w tym należności wymagalne 455.807,66 zł, z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 250.964,93 zł (z tego 59.385,16 zł to kwota zabezpieczona hipoteką),
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 31.126,20 zł,
- podatek rolny osoby prawne 438,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 32.566,10 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 917,40 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.933,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 11.930,48 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 71.318,50 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 6.912,00 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody - 10.972,01 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.878,00 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów -6.172,45 zł,
- pozostałe (odsetki od nieterminowych wpłat) – 6.678,59 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 225.294,49 zł, z czego: w podatku od nieruchomości i- 185.122,76 zł, podatku od środków transportowych - 40.171,73zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 10.267,00 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.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały przez Wójta Gminy umorzenia w podatku rolnym w wysokości – 191,00 zł, podatku od środków transportowych w wysokości 100,00 zł.

Dotacje celowe wpłynęły do budżetu w wysokości 1.310.203,78 zł.

Z tego kwota 1.156.618,05 zł, dotyczyła zadań zleconych gminie, takich jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 172.714,97 zł,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 39.072,17 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców – 414,96 zł,
- wybory Prezydenta RP – 12.523,56 zł,
- wybory Wójta Gminy i Rady Gminy – 12.771,00 zł,
- spis rolny -15.958,39 zł,
- obrona cywilna - 1.000,00 zł,
- Pomoc Społeczna – 902.163,00 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 900.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 2.163,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości 153.585,73zł, z przeznaczeniem na :

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Radosna szkoła” -5.999,60 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych – 8.103,98 zł,
- wypłaty zasiłków stałych 11.800,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków -1.048,68 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 72.607,33zł,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 30.168,00 zł,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 15.649,00 zł,
- zakup podręczników dla dzieci - 8.209,14 zł.

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dofinansowanie w wysokości 563.532,11 zł w postaci:

- dotacji z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 145.959,62 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie budowy wodociągu w Paplinie w kwocie 77.181,00 zł,
- dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu POKL z przeznaczeniem na zadania oświatowe 267.948,81 zł,
- dotacji z funduszy Unii Europejskiej na urządzenie placów zabaw w Woli Pękoszewskiej i Jeruzalu – 24.122,00 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. *Dzień Ziemi* w kwocie 26.828,68 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na opracowanie programu gospodarki azbestem - 16.592,00 zł,
- środków z Funduszu prewencyjnego PZU na zakup sprzętu strażackiego - 4.900,00 zł.

Subwencje stanowiły 39,5% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 2.899.017,00 zł.

Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa 1.737.325,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.161.692,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

III. WYDATKI BUDŻETU

Roczny plan wydatków został wykonany w 93,1% tj. w kwocie 9.567.115,81 zł, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 3.395.221,80 zł, tj. 35,5% ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 6.171.894,01 zł, tj. 64,5% ogólnych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.836.704,97 zł, wykonanie 1.515.338,67 zł (82,5%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła:

- zadań inwestycyjnych 1.336.322,03 zł (*opis w rozdziale IV*),
- zadań bieżących, takich jak:
 - odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 6.301,67 zł,
 - wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 172.714,97 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.740,00 zł (94,3%).

Zrealizowane wydatki dotyczyły opracowania programu usuwania azbestu z tereny gminy, środki na to zadanie pochodziły z dotacji WFOŚ i GW.

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

Plan 102.290,00 zł, wykonanie 95.877,49 zł (93,7 %)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły 28.403,14 zł, energia elektryczna to kwota 26.834,38 zł, zakup wodomierzy – 7.400,00 zł, zakup części wymiennych do pompy głębinowej 4.062,00 zł, zaworu do SUW 4.498,25 zł, usługi remontowe na SUW i sieci - 9.150,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19.792,89 zł, które dotyczyły opłat do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pobór wody, zakupu materiałów do hydroforni, opłat za dozór techniczny urządzeń wodnych, odpisu na ZFŚS konserwatora wodociągów itp.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.445.978,00 zł wykonanie 1.356.907,04 zł (93,8%)

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 1.136.500,00 zł, wydatkowano 1.062.096,34 zł (*opis w rozdziale IV*),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 294.810,70 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracownika drogowego oraz osoby na pracach publicznych, przypadło 46.276,55 zł, natomiast pozostała kwota 248.534,15 zł, dotyczyła:

- równania dróg gminnych – 9.760,00 zł,
- remontu dróg gminnych poprzez nawożenie tłuczniem i destruktem – 192.076,95zł,
- odśnieżania dróg gminnych – 38.601,55 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.571,76 zł,
- pozostała kwota — 6.523,89 zł, dotyczyła: zakupu znaków drogowych, odtworzenia rowów, itp.

Z ogólnej kwoty wydatkowanej w tym dziale, kwota 100.387,62 zł, pochodziła ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.089.686,00 zł, wykonanie 1.060.736,47 zł (97,3%)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 845.910,81 zł.

Wydatki bieżące wynosiły 214.825,66 zł i dotyczyły:

- utrzymania obiektu Ośrodka Zdrowia w Kowiesach (w tym m.in. na olej opałowy wydatkowano 21.657,22 zł, energię elektryczną 6.616,29 zł),
- wynagrodzeń bezosobowych dla palacza w budynku szkoły w Turowej Woli, dla osoby sprzątajacej w budynku *ośrodka zdrowia i biblioteki*- 11.328,82 zł,
- zakupu opału do budynku szkoły w Turowej Woli – 8.662,00 zł,
- podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) – 78.025,00 zł,
- zakupów w ramach środków z Funduszu Sołeckiego - 27.295,78 zł (wyposażenie do

świetlicy w Jeruzalu, remont w świetlicy w Starym Wylezinie i Turowej Woli, zakup słupa ogłoszeniowego do Woli Pękoszewskiej),

- wyceny, rozgraniczenia i podziały działek -19.215,64 zł,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – 2.743,00 zł,
- pozostałe wydatki 39.281,91 zł (dotyczyły monitoringu budynków gminnych, wywozu nieczystości, nadzoru nad oczyszczalnią ścieków przy Ośrodku Zdrowia, usług kominiarskich, i innych drobnych wydatków).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 45.677,00 zł, wykonanie 36.049,96 zł (78,9%)

Wydatki tego działu dotyczyły m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy 14.250,00zł), sporządzenia studium zagospodarowania przestrzennego gminy (6.028,22 zł), sporządzenie fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego (15.771,74 zł).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.097.538,00 zł, wykonanie 1.053.159,57 zł (96,0%)

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi I etat a wynagrodzenie i pochodne w 2010 roku wynosiły 49.268,08zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.657,87 zł 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 41.663,75 zł (w tym diety radnych 29.200,00 zł i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 10.230,00 zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 889.227,72 zł.

W ramach tego działu realizowano również wydatki inwestycyjne – 64.618,43 zł- wykonanie sieci komputerowej w UG i zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do obsługi poboru wody.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosiło 12 etatów administracji i $\frac{3}{4}$ etatu obsługi, na które przypadają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 657.873,87 zł (w tym 18.765,00 zł to wynagrodzenia z umów zlecenie informatyka i palacza).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 165.488,13 zł, dotyczyły:

- obsługi prawnej UG - 8.540,00 zł,
- zakupu opału – 14.640,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego -3.707,35 zł,
- zakupu usług pocztowych – 16.942,90 zł,
- usług telekomunikacji stacjonarnej - 8.148,38 zł,
- usług telekomunikacji komórkowej – 3.119,97 zł,
- usług dostępu do sieci INTERNET – 1.175,63 zł,
- szkoleń pracowniczych - 3.964,28 zł,
- podróży służbowych – 10.667,64 zł (w tym: ryczałt samochodowy Wójta),
- zakupu energii – 9.242,26 zł,
- zakup mebli biurowych - 1.512,80 zł,
- monitoring budynku Urzędu Gminy – 1.464,00 zł,
- serwis pogwarancyjny programów komputerowych – 6.968,64 zł,
- odpisy na rzecz ZFŚS – 14.245,90 zł,
- zakupu akcesoriów komputerowych i licencji– 5.390,52 zł,
- zakup papieru xero – 3.515,95 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 5.895,55 zł,
- ubezpieczeń majątku – 4.381,00 zł,
- licencji autorska za korzystanie z portalu aktów prawnych LEX – 5.929,20zł,
- prenumerata Dzienników Ustaw, prasy i czasopism fachowych – 3.855,19 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 32.180,97 zł (utrzymanie strony internetowej i BIP, zakup usług bankowych, środków czystości, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, serwis ksero, komputerów i centrali telefonicznej, zakup drobnego wyposażenia i sprzętu biurowego oraz inne wydatki bieżące).

Spis powszechny – wydatki w tym rozdziale wynosiły 15.958,39 zł i dotyczyły przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego (środki pochodziły z dotacji budżetu państwa).

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 3.068,06 zł.

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale – 44.315,70 zł, dotyczyła przekazania dotacji w kwocie 6.024,29 zł na informatyzację w Urzędzie Gminy (projekt realizowany wspólnie z województwem łódzkim), wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach (13.620,00 zł), składki na rzecz Stowarzyszenia *Kraina Rawki* w kwocie 20.000,00 zł, składka na rzecz *Związku Gmin Wiejskich „BZURA”* 1.529,76 zł, składka członkowska na rzecz *Związku Gmin Wiejskich RP* 808,76 zł, oraz innych drobnych wydatków.

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

Plan 35.859,00 zł, wykonanie 25.709,52 zł (71,7%)

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców (414,96 zł) oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (12.523,56 zł) oraz przeprowadzenia wyborów Wójta i Rady Gminy (12.771,00 zł). Środki na sfinansowanie tych zadań pochodziły z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 129.400,00 zł, wykonanie 120.745,51 zł (93,3%)

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

Jednostki Terenowe Policji — zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji w Kowiesach.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości 114.666,31 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 18.086,88 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 96.579,43 zł, dotyczyły:

- wypłata ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – 11.520,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – 14.904,84 zł,
- zakupu energii do budynków strażnic – 7.878,99 zł,
- przekazania dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia - 24.249,72 zł,
- usług telekomunikacyjnych - 159,61 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - 6.387,50 zł,
- remontu samochodów strażackich - 7.564,00 zł,
- opłaty za kurs ratownictwa technicznego – 1.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 22.414,77 zł (paliwo, części zamienne do samochodów strażackich, przeglądy samochodów, itp).

Obrona Cywilna – zakup sprzętu OC za kwotę 1.000,00 zł.

Pozostała działalność to wydatki na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na którą wydatkowano w roku 2010 – 1.582 zł.

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

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 29.495,87 zł (95,1%)

Wydatki tego działu dotyczyły wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych sołtysów za pobór

podatków, na które wydatkowano z budżetu kwotę 29.495,87,00 zł. Ponadto 312,87 zł wydatkowano na druki i materiały biurowe dla sołtysów.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.244,84 zł (62,4%)

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.827.490,00 zł, wykonanie 2.698.459,13 zł (95,4%)

Na pokrycie ogólnego planu wydatków oświaty składały się: subwencja oświatowa w kwocie 1.737.325,00 zł (co stanowi 64% ogólnego planu wydatków na oświatę), dotacja WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 26.828,68 zł na obchody święta "Dzień Ziemi", dotacja na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kowiesach w kwocie 5.999,60zł oraz dotacji ze środków UE- program POKL - 267.948,81 zł i środki będące udziałem własnym gminy w finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 660.357,04 zł (w tym odpłatność za obiady szkolne w kwocie 42.725,50 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, jak również kwota refundację kosztów dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy dla Niepublicznych przedszkoli na ich terenie.

Szkoły podstawowe

Poniesione wydatki w roku 2010 na szkoły podstawowe wynosiły 1.109.591,86 zł i dotyczyły dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 222.968,80 zł (liczba uczniów 34) oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 886.623,06 zł (liczba uczniów 135, natomiast liczba etatów nauczycieli 13,5 etatu oraz obsługa 3,25 etatu).

Na wynagrodzenia i pochodne w szkole podstawowej w Kowiesach wydatkowano 699.161,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.545,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 67.165,45 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 114.751,12 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły tj. zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, wyposażenia w ogólnej kwocie 61.774,82 zł,
- zakup pomocy naukowych 6.902,62 zł,
- koszty energii to kwota 7.360,78 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 16.712,58zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 140,00 zł,
- kwota 12.635,54 zł, to koszty związane z wywozem nieczystości, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP,
- kwotę 1.798,28 zł wydatkowano na opłaty za usługi internetowe,
- wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 2.143,72 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 2.009,32 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.611,04 zł,
- 235,00 zł wydano na szkolenia pracowników – sekretarki,
- 471,41 zł wydatkowano na zakup papieru do sprzętu drukującego,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 956,01 zł.

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

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 50.527,74 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.784 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 945,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.515,43 zł.

Ogółem na oddział przedszkolny poniesiono wydatki w wysokości 56.772,17 zł.

Zespoły wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli (liczba dzieci 20) i w Jeruzalu (liczba dzieci 20), na funkcjonowanie których udzielono dotację w łącznej kwocie 73.600,00 zł.

Kwota 23.037,33 zł, to koszt refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy, za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie.

Gimnazjum (liczba uczniów 94, liczba etatów nauczycieli 12,5 etatu oraz 2 etaty obsługi)

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum w Jeruzalu, na funkcjonowanie którego wydatkowano w roku 2010 kwotę 759.865,82 zł, z przeznaczeniem na pokrycie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 605.460,32 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 33.868,17 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.523,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 6.686,84 zł,
- zakup materiałów, a w szczególności olej opałowy, artykuły biurowe, świadectwa, toner, itp. na ogólną kwotę 43.996,04 zł,
- pomoce naukowe zakupiono za kwotę 847,35 zł,
- opłaty za energię elektryczną wynosiły 9.376,34 zł,
- Zakup usług remontowych to kwota 11.987,58 zł,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły oraz wywozu nieczystości, na ogólną kwotę 10.257,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 539,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe wynosiły 1.280,91 zł,
- poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 1.269,75 zł,
- zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 1.690,69 zł,
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 1.372,70 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych to kwota 709,33 zł.

Dowożenia uczniów do szkół

Gmina ponosiła koszty związane z dowozem uczniów do szkół . W roku 2010 r. wydatkowano na ten cel 144 029,82 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 109 135,45 zł. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 22 033,37 zł. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 12 861,00 zł.

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

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 133.234,51 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 117.707,92 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 4.016,72 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 960,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 10.549,87 zł i obejmowały one m.in. zakup programów komputerowych, opłat za licencji, 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

7.018,00zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów kształcenia 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 70.188,31 zł, obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 27.020,89 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 7.620,00 odpis na ZFŚS w wysokości 1.047,84 zł, oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 34.499,58zł, 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 dotyczyły:

- obchodów święta "Dzień Ziemi" zorganizowanego w Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu oraz w Szkole Podstawowej w Kowiesach dla uczniów (ogółem wydano 30.836,54 zł: z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 26.828,68 zł i środki własne w kwocie 4 007,86 zł),
- wypłaty środki na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 28.106,22 zł,
- zakupu nagród książkowych od Wójta Gminy na zakończenie roku szkolnego - 405,05 zł,
- zakup kwiatów na święto Edukacji w kwocie 472,00 zł,
- realizacji projektu ze środków UE z programu POKL (były to zajęcia pozalekcyjne w szkołach) W roku 2010 wykonana kwota wydatków bieżących na to zadanie wynosiła 213.301,64 zł, kwota wydatków inwestycyjnych 20.999,86 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2009 roku na projekt POKL w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 56.000,00 zł, wykonanie 48.073,85 zł (85,6%)

Wydatki tego działu dotyczą profilaktyki alkoholowej. W 2010 roku w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowane były takie działania jak: funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Woli Pękoszewskiej, pozalekcyjne zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Kowiesach i Gimnazjum w Jeruzalu a także różnego typu programy z zakresu profilaktyki antyalkoholowej itp.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.178.548,00 zł, wykonanie 1.170.455,89 zł (99,3%) z czego 1.025.890,99 zł - to środki pochodzące z dotacji budżetu państwa a 144.564,90 zł to kwota środków własnych budżetu Gminy Kowiesy.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki na realizację tych świadczeń w 100% pochodziły z dotacji - wypłacono świadczenia rodzinne o wartości 707.704,20 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 136.151,70 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 27.000,00 zł oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 6.033,00 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń wyniósł 23.111,10 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 3.211,68 zł,
- zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 8.103,98 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 11.800,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych w kwocie 21.583,02 zł, (w tym opłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok kosztowała 144.087,73 zł, z czego 50 % środków pochodziła z dotacji Wojewody.
Zatrudnienie w GOPS to 4 osób (3,25 etatu), których wynagrodzenie wraz z

pochodnymi wynosiło 120.593,40 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe informatyka 1.440,00 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 23.494,33 zł dotyczyły 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 26.967,10 zł,
- pozostała działalność, to realizacja programu pn. „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” na który wydatkowano 47.640 zł, (w tym doposażenie stołówki w Gimnazjum – 3.000,00 zł), z czego 63% pochodziło ze środków budżetu państwa a 37 % ze środków własnych budżetu gminy,
- opłacenie pobytu w domu pomocy za podopieczną za jeden miesiąc 2.062,38 zł.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Gminy Słubice z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych przez powódź.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 30.539,00 zł, wykonanie 30.246,57 zł (99,0%).

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 (udzielono 15 konsultacji specjalistów).

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów i wynosiła 20.357,43 zł (w tym: z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 15.649 zł, środków własnych w kwocie 4.708,43 zł), oraz wyprawka szkolna 8.209,14 – zakup podręczników dla uczniów klas I-II i II klasa gimnazjum (środki na ten cel pochodziły z dotacji).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 178.667,00 zł, wykonanie 145.625,43 zł (81,5%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 41.163,16 zł, dotyczyły modernizacji oświetlenia ulicznego w Woli Pękoszewskiej w Chełmcach, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- oczyszczania ulic, placów i dróg – 14.406,02 zł, a związane były z wywozem nieczystości, usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych zwierząt z terenu gminy,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 83.238,30 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 70.095,03 zł, ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego wynosił 8.400zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego i usług elektrycznych na ogólną kwotę 4.743,27 zł,
- pozostała działalność 6.817,95 zł, w tym 6.100,00 zł - opracowanie planu gospodarki odpadami.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 128.300,00 zł wykonanie 128.300,00 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.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 25.000,00 zł wykonanie 24.950,00 zł (99,8%)

Wydatki działu kultury fizycznej przeznaczone były na udzielenie dotacji dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dotację po przeprowadzeniu konkursu, otrzymały dwa kluby sportowe:

Klub sportowy MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 18.000,00 zł – realizowane było zadania polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa.

Uczniowski Klub sportowy VIKTORIA z Jeruzala – 7.000,00 zł – realizowane zadanie pn. „Turystyka rowerowa i kajakowa dla uczniów gimnazjum”.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie roku 2010 na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.395.221,80 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodociągowej - poniesiono 1.336.322,03 zł:

- budowa SUW i sieci wodociągowej w Paplinie – **1.303.002,78 zł**, (SUW wraz z niezbępnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną - hala technologiczna, dwa zbiorniki naziemne wyrównawcze, zbiornik bezodpływowy na ścieki, trzykomorowy zbiornik popłuczyn, kanalizacja technologiczna odprowadzająca wody popłuczne, sieć wodociągowa o łącznej długości 5.305 mb
- wykonano mapy do celów projektowych sieci wodociągowej dla miejscowości Lisna, Paplinek Chrzczonowice (cz. zachodnia) – **27.075,00 zł**,
- zakupiono hydraulikę pompy głębinowej do SUW w Starym Wylezinie – **6.244,25 zł**,

infrastruktury drogowej - poniesiono 1.356.907,04 zł :

- modernizacja drogi w Nowym Wylezinie **327.657,70 zł**, (wykonanie podbudowy z destruktu o grubości 10 cm, położenie nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm na powierzchni 5360 m²),
- modernizacja drogi Stary Wylezin - Chrzczonowice – **326.107,22 zł**, (wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm, szerokość drogi 4 m),
- modernizacja drogi Franciszków – Zawady – **133.660,00 zł**, (wykonanie nawierzchni na odcinku 1.106 km z gruzu betonowego o grubości 15 cm, wykonanie obustronnych poboczy na odcinku 882 m),
- modernizacja drogi relacji Paplin – Paplinek – **241.529,99 zł**, (wykonanie nawierzchni drogi z destruktu bitumicznego o grubości 15 cm na powierzchni 5.841m², podbudowa z kruszyw naturalnych),
- budowa drogi Pękoszew – Wędrogów – **10.403,20 zł** (zapłata II transzy za projekt, aktualizacja kosztorysów oraz odpisy z ksiąg wieczystych),
- budowa drogi relacji Lisna-Paplinek - Chrzczonowice – **8.073,28 zł** (koszty aktów notarialnych dotyczących darowizn gruntów na poszerzenie drogi oraz podziały działek pod drogę),
- zakup wiat przystankowych– **14.664,95 zł**, (pięć obiektów: dwa zamontowane w Pękoszewie przy drodze nr 70, trzy zamontowane w miejscowości Wola Pękoszewska)

gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 845.910,81 zł:

- przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi – **694.997,59 zł**,
- opracowano studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej – **11.654,42 zł** (zadanie to było przygotowywane do dofinansowania ze środków z funduszy UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Niestety złożony wniosek pomimo, że przeszedł pod względem merytorycznym tzn. poprawności złożonego wniosku i załączonych dokumentów) to jednak nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów niezbędnych do uzyskania dofinansowania,
- urządzenie placów zabaw w miejscowości Wola Pękoszewska, Jeruzal i Chrzczonowice – **49.430,68 zł** - dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci – 3 komplety, (plac zabaw w Chrzczonowicach został urządzony ze środków z Funduszu Sołeckiego tej miejscowości, natomiast place zabaw w Woli Pękoszewskiej i Jeruzalu z

- dofinansowaniem środków z UE z programu PROW),
 - zakup nieruchomości zabudowanej po byłej szkole w Starym Wylezinie – **74.156,12 zł**, (drewniany czteroizbowy dom mieszkalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską usadowiony na działce o obszarze 0,3050 ha),
 - zakup kontenera mieszkalnego – **15.672,00 zł**, (kontener socjalno - mieszkalny o powierzchni 27,60 m²),
- administracji gminnej - 70.642,72 zł:*
- zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem do inkasowania opłat za pobór wody – **20.417,83 zł**, (komputer przenośny do odczytu zużycia wody, drukarka i program do rozliczania opłat za pobór wody),
 - instalacja sieci komputerowej i elektrycznej w Urzędzie Gminy – **44.200,60 zł**,
 - przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wspólnie realizowane zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych” – (elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy) – **6.024,29 zł**,
- ochrony przeciwpożarowej – 18.086,88 zł:*
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Lisna – **4.900,00 zł**,
 - dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia – **13.186,88 zł**,
- oświaty - 20.999,86 zł:*
- zakup rzutnika i tablic interaktywnych dla szkół – **20.999,86 zł**,
- oświetlenia dróg – 41.163,16 zł :*
- budowa oświetlenia ulicznego w Woli Pękoszewskiej - **22.721,16 zł**, (5 kompletów lamp oświetleniowych z osprzętem),
 - budowa oświetlenia ulicznego w Chełmcach – **14.614,00 zł**, (9 kompletów lamp oświetleniowych z osprzętem),
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Jakubowie, Nowym Lindowie i Budach Chojnackich – **3.828,00 zł**.

Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.

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

Gmina Kowiesy w 2010 roku realizowała następujące programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE :

Tytuł operacji: Budowa Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w Paplinie, gmina Kowiesy.

Realizacja operacji w ramach Programu oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00079-6921-UM0501407/09 z dnia 27 listopada 2009 r. Aneks nr 1 z dnia 31 maja 2010 r. ; Aneks nr 2 z dnia 14 lipca 2010 r.; Aneks nr 3 z dnia 29 września 2010 r.;

Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 1.821.770 zł i wynikała z wartości kosztorysowych zadania. Aneksem nr 2 z dnia 14 lipca 2010 roku została zmieniona na kwotę 964.391,00 zł w wyniku zmian kwot zadania po przetargu. Kolejnym Aneksem nr 3 kwota ta została zmniejszona do kwoty 948.064,00 zł (z uwagi na zwiększenie się kosztów które nie były kosztami kwalifikowanymi).

W związku ze zmianą kwot dofinansowania zadania w ciągu roku 2010, zmieniała się też struktura planowanych wydatków tego zadania.

Pierwotny plan wydatków tego zadania na rok 2010 wynosił 2.910.000,00 zł, w tym środki z budżetu UE 1.821.770,00 zł, środki z budżetu krajowego 1.088.230,00 zł.

Na koniec roku plan wydatków tego zadania wynosił 1.520.186 zł, w tym środki z budżetu UE 912.442,00 zł, środki z budżetu krajowego 607.744,00 zł.

W miesiącu listopadzie 2010 roku gmina Kowiesy uzyskała pozwolenie na użytkowania SUW, w

związku z czym został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o płatność, która ma być zrealizowana w 2011 roku.

Tytuł operacji: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi.

Realizacja operacji w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00098-6922-UM0500687/09 z dnia 3 września 2009 r. ; Aneks nr 1 z dnia 6 października 2009 r. ; Aneks nr 2 z dnia 31 maja 2010 r.; Aneks nr 3 z dnia 14 lipca 2010 r.; Aneks nr 4 z dnia 30 sierpnia 2010 r.; Aneks nr 5 z dnia 6 października 2010 r. ; Aneks nr 6 z dnia 21 grudnia 2010 r.; Aneks nr 7 z dnia 17 lutego 2011 r.

Pierwotna kwota dofinansowania wynosiła 463.889 zł i wynikała z wartości kosztorysowych zadania. Aneksem nr 3 z dnia 14 lipca 2010 roku została zmieniona na kwotę 309.135,00 zł w wyniku zmian kwot zadania po przetargu. Kolejnym Aneksem nr 4 kwota ta została zmniejszona do kwoty 308.884 zł, Aneksem nr 5 zmniejszona do kwoty 308.831 zł (z uwagi na zmiany kosztów które nie były kosztami kwalifikowanymi – roboty dodatkowe).

W związku ze zmianą kwot dofinansowania zadania w ciągu roku zmieniała się też struktura planowanych wydatków tego zadania.

Pierwotny plan wydatków tego zadania na rok 2010 wynosił 989.024,00 zł, w tym środki z budżetu UE 463.889,00 zł, środki z budżetu krajowego 525.135,00 zł.

Na koniec roku plan wydatków tego projektu po zmianach wynosił 680.464,00 zł, w tym środki z budżetu UE 307.233,00 zł, środki z budżetu krajowego 373.231,00 zł.

Zadanie to, do końca roku 2010 nie zostało w pełni zakończone (pozwolenie na użytkowanie Gmina uzyskała w miesiącu marcu 2011 roku).

Tytuł operacji: Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Jeruzal poprzez budowę placu zabaw dla dzieci

Realizacja operacji w ramach Programu oś 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00006-6930-Um0540014/10 z dnia 14 lipca 2010 r.

Plan wydatków na rok 2010 ogółem to kwota 18.475,00 zł, z tego 11.293,00 zł to kwota środków z budżetu UE, natomiast 7.182,00 zł to środki z budżetu krajowego (otrzymana dotacja na ten cel wynosiła 11.292,00 zł).

Tytuł operacji: Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Wola Pękoszewska poprzez budowę placu zabaw dla dzieci

Realizacja operacji w ramach Programu oś 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa o przyznanie pomocy nr 0007-6930-Um0540015/10 z dnia 14 lipca 2010 r.

Plan wydatków na rok 2010 ogółem to kwota 21.516,00 zł, z tego 12.835,00 zł to kwota środków z budżetu UE, natomiast 8.681,00 zł to środki z budżetu krajowego (otrzymana dotacja na ten cel wynosiła 11.292,00 zł).

Tytuł operacji: Dobry start – lepsza przyszłość dzieci i młodzieży w Gminie Kowiesy

Realizacja operacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA –POK1.09.01.02-10-200/09-00 z dnia 11.12.2009 r., obejmuje do realizacji lata 2009-2011. Na rok 2010 planowana kwota wydatków bieżących wynosiła 221.122,00 zł, tym ze środków UE 187.953,70 zł, ze środków budżetu krajowego 33.168,30 zł oraz kwota wydatków inwestycyjnych 21.000,00 zł, w tym 17.850,00zł to kwota ze środków UE, natomiast 3.150,00 zł to kwota ze środków krajowych.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2010 roku programami wieloletnimi były:

- *Budowa SUW w Paplinie wraz z siecią wodociągową dla północno – zachodniej części gminy 2004-2012*
W 2010 roku wybudowano SUW i sieć wodociągową w Paplinie.
Do realizacji w pełni tego zadania pozostała budowa sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej (zadanie jest ujęte w planie inwestycyjnym w 2011 roku).
- *Budowa drogi gminnej nr 115152E Wędrogów -Wola Pękoszewska 2006-2012*
Zadanie na dzień 31.12.2010 roku było w pełni przygotowane do realizacji I etapu, obecnie jest wyłoniony wykonawca z terminem realizacji w 2011 roku i dofinansowaniem w 50% ze środków budżetu państwa w ramach programu NPPDL tzw. *Schetynówki*.
- *Przebudowa drogi gminnej nr 115153E Lisna-Paplinek-Chrzczonec 2008-2014*
Od roku 2008 trwa przygotowanie tej inwestycji - pozyskiwane są tereny na poszerzenie tej drogi.
- *Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej 2006-2013*
Zadanie to było przygotowywane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, niestety nie uzyskało odpowiedniej liczby punktów.
- *Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców we wsi Paplin 2008-2011*
Zadanie przygotowane do realizacji z dofinansowaniem środków z UE, obecnie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na to zadanie.

VII. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 248.650,63 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2010 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których termin zapłaty upływa w 2011 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.694.734,95 zł (w tym kwota 118.742,95 zł zgłoszona do WFOŚ i GW w Łodzi do umorzenia), natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2010r. wynosiła 44.905,99 zł i stanowiła 0,61 % wykonanych dochodów.

Poziom długu na dzień 31.12.2010 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 23,12 % przy dopuszczalnym 60% limicie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek budżetu gminy – 731.887,31 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2011 roku – 130.844,00 zł,
- rachunek w BGK obsługa pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie- 1.541,92 zł,
- rachunek środków z POKL – 6.647,31 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 1.761,16 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkół – 28.351,86 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 40.134,29 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 2010 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.

Nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Ponadto w 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich* przebudowy budynku OSP w Paplinie na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi. Zadanie będzie realizowane w 2011 roku.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.

Wójt Gminy Kowiesy
Andrzej Józef Luboiński

/-/

Sporządził:

Skarbnik Gminy – Beata Heleniak