

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 28 marca 2013 r.

roczne z wykonania budżetu za 2012 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowiesy za 2012 rok

Sprawozdanie zawiera siedem rozdziałów przedstawiających tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu, tj. wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy za rok 2012.

Spis treści:

I. Dane ogólne.

II. Dochody budżetu.

III. Wydatki budżetu.

IV. Wydatki inwestycyjne.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, dokonane w trakcie roku 2012.

VI. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

VII. Dane uzupełniające.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Kowiesy na 2012 rok został uchwalony w dniu 24 stycznia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XIV/80/12. Plan dochodów określono pierwotnie w wysokości 9.478.827,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wynosił 10.090.654,96zł, wykonanie zaś wynosiło 10.139.497,07 zł, tj. 100,5%.

Plan wydatków uchwalono pierwotnie na kwotę 9.083.233,00 zł, po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wynosił 9.405.060,96 zł, natomiast wykonanie wynosiło 9.050.022,64zł, co stanowi 96,2 %.

Różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.089.474,43 zł.

W roku budżetowym 2012 nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz nie korzystano z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego bieżącego deficytu. Lokowano natomiast wolne środki budżetu na rachunkach bankowych w innym banku (w Banku PEKAO SA w Skierniewicach) niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Rozchodami w 2012 roku były spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- Spłata 304.294 zł, tj. pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi zaciągniętej w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie przebudowy OSP w Jeruzalu,
- spłata 125.208 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 roku,
- spłata 304.705,73 zł, tj. kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi zaciągniętego na spłatę zobowiązań,
- Spłata 59.800,00 zł tj. kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi na zadania przebudowy drogi w Nowym Wylezinie,
- spłata 152.439,20 zł, tj. kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA w Skierniewicach na sfinansowanie deficytu budżetowego 2011 roku, w tym na zadanie budowy wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej.

Łączna kwota rozchodów 946.446,93 zł.

Zestawienie kredytów i pożyczek zawiera tabela nr 5.

OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU 2012 roku

wykonane dochody		wolne środki z lat ubiegłych		
10.139.497,07 zł	+	268.964,28 zł	=	10.408.461,35 zł
wykonane wydatki		rozhody		
9.050.022,64 zł	+	946.446,93 zł	=	9.996.469,57 zł
.....				
1.089.474,43 zł	-	677.482,65 zł	=	411.991,78 zł
nadwyżka budżetowa		finansowanie		wolne środki budżetu na koniec roku

Powstałe po rozliczeniu budżetu roku 2012 wolne środki w kwocie 411.991,78 zł, planuje się zaangażować w realizację budżetu w roku 2013, w tym na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

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

II. DOCHODY BUDŻETU

Roczny plan dochodów został wykonany w 100,5%, z czego dochody własne wykonano w 101,5%, dotacje w 99,9%, subwencje w 100,0%.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2012 roku dochody własne stanowiły 35%, subwencja oświatowa – 19%, subwencja wyrównawcza – 12%, dotacje celowe na realizację zadań zleconych — 11%, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących— 2%, dotacje z funduszy UE – 17 %, środki z innych funduszy — 4 %.

Dochody własne wpłynęły do budżetu w wysokości 3.568.515,81 zł, i dotyczyły:

PODATKÓW – 2.547.922,92 zł

- podatek od nieruchomości – 1.013.463,68 zł,
- podatek rolny – 542.489,30 zł,
- podatek leśny – 60.217,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 61.920,02 zł,
- udziały w podatkach dochodowych:
- od osób fizycznych w kwocie 789.953,00 zł,
- od osób prawnych w kwocie 7.007,11 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 35.553,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 19.151,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 18.168,61 zł;

OPŁAT – 285.706,28 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 16.892,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej– 216.849,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.334,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.326,70 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.304,58 zł;

DOCHODÓW Z MAJATKU GMINY – 136.306,34 zł

- dochody z odpłatnego zbycia majątku – 15.320,88 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów– 120.985,46 zł;

DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU PAŃSTWA – 2.066,07 zł

- z egzekucji zaliczek alimentacyjnych – 2.064,52 zł;
- % z opłaty za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł;

ODSETEK – 75.382,93 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 12.530,90 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 61.530,99 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu – 1.321,04 zł;

WPLÝWÓW Z USŁUG – 164.306,64 zł

- sprzedaż wody – 121.131,25 zł,
- sprzedaż obiadów dla uczniów – 41.189,90 zł,
- wywóz nieczystości od lokatorów – 1.372,29 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez opiekunkę społeczną – 613,20 zł;

WPLÝWÓW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – 356.824,63 zł

- refundacja z PUP za roboty publiczne pracownika drogowego – 9.051,32 zł,
- zwrot podatku VAT z US z rozliczenia inwestycji za m-c 12/2011 r. – 306.224,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska – 2.160,00 zł,
- środki z Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu drogi w Chojnatce – 24.980,41 zł.
- różne dochody – 14.408,90 zł (wpłaty na rozgraniczenia działek, darowizny na rzecz gminy, prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków na rzecz US).

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

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych (w roku 2012 wystawiono 150 szt upomnień oraz 53 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego), w podatkach występują duże zaległości.

Ogółem należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 898.501,33 zł, w tym należności wymagalne 664.727,11 zł (głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowały zmniejszenie dochodów gminy w wysokości 447.597,90 zł, z czego: w podatku od nieruchomości – 223.530,90 zł, podatku rolnego - 180.228,00 zł, podatku od środków transportowych – 43.839,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 12.175,80 zł (z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków gospodarczych lub ich części pozostałych po likwidacji gospodarstw rolnych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne).

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

W 2012 roku Wójt Gminy Kowiesy nie umarzał należności budżetowych.

Dotacje wpłynęły do budżetu w wysokości 3.408.971,26 zł.

Z tego kwota 1.127.080,73 zł, dotyczyła zadań zleconych gminie, takich jak:

- wypłata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 193.264,22 zł,
- działalność bieżąca Urzędu Stanu Cywilnego – 40.148,00 zł,
- zakup wyposażenia dla potrzeb O.C. – 1.500,00 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców – 426,00 zł,

Pomoc Społeczna – 891.742,51 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 876.305,51 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłat zasiłków – 3.510,00 zł,
- opiekun prawny – 1.827,00 zł,

- wypłata dodatku pielęgnacyjnego – 10.100,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych w wysokości 174.817,96 zł, z przeznaczeniem na :

- wypłaty zasiłków okresowych – 10.069,72 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 15.923,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków – 1.433,07 zł,
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 55.072,00 zł,
- dożywianie uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 23.323,00 zł,
- sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 14.122,00 zł,
- zakup podręczników dla dzieci - 4.950,00 zł,
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 49.925,17 zł.

Ponadto gmina uzyskała dodatkowe dotacje w wysokości 2.117.674,26 zł w postaci:

- dotacji z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 110.000,00 zł,
- dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na przebudowę OSP w Jeruzalu w kwocie 308.677,00 zł,
- dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę wodociągu w Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej w kwocie 1.050.662,00 zł,
- dotacji z funduszy UE w ramach PROW tytułem refundacji poniesionych wydatków na przebudowę OSP w Paplinie w kwocie 337.476,57 zł,
- dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu POKL z przeznaczeniem na zadania oświatowe w kwocie 28.515,00 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi tytułem refundacji poniesionych wydatków na budowę wodociągu w Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej w kwocie 216.428,00 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 21.314,00 zł,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. Ogródek dydaktyczny przy Gimnazjum w Jeruzalu w kwocie 34.000,00 zł.

Subwencje stanowiły 30,79% ogólnych dochodów budżetu i wynosiły 3.162.010 zł. Wpłynęły do budżetu w 100%, i były to:

- subwencja oświatowa 1.942.695,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.212.539,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6.776,00 zł.

Dochody budżetu w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 2.

III. WYDATKI BUDŻETU

Roczny plan wydatków został wykonany w 96,2% tj. w kwocie 9.050.022,64 zł, z tego na wydatki inwestycyjne przypadło 2.135.695,22 zł, tj. 23,6 % ogólnych wydatków budżetu, natomiast na wydatki bieżące 6.914.327,42 zł, tj. 76,4% ogólnych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 010.

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 463.264,22 zł, wykonanie 420.923,73 zł (90,9%).

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła zadań inwestycyjnych (opis w części IV), oraz zadań bieżących, takich jak:

- odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10.540,91 zł,
- wypłata akcyzy z paliwa używanego do produkcji rolnej – 193.264,22 zł (środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa).

DZIAŁ 400.

- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ

Plan 157.336,74 zł, wykonanie 142.371,21 zł (90,5%)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły kosztów produkcji wody, w tym wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów wyniosły 42.260,43 zł, energia elektryczna to kwota 45.961,39 zł, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pobór wody – 8.051,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego pod sieć wodociągowa w Jeruzalu – 13.830,78 zł, usługi remontowe na sieci – 6.220,00 zł, zakup wodomierzy – 7.500,00 zł, koszty badań bakteriologicznych wody – 6.633,90 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.408,81, które dotyczyły zakupu materiałów do hydroforni, opłat za dozór techniczny urządzeń wodnych, odpisu na ZFŚS i ryczałtu samochodowego dla konserwatora wodociągów itp.

DZIAŁ 600.

- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.004.175,00 zł wykonanie 906.763,21 zł (90,3%)

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

Na zadania inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 569.000,00 zł, wydatkowano 542.736,37 zł (opis w części IV),

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano kwotę 364.026,84 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracownika drogowego oraz osoby na pracach publicznych, przypadło 53.118,77 zł, na wydatki z zakresu BHP dla pracowników drogowych – 670,05 zł, natomiast pozostała kwota 310.238,02 zł, dotyczyła:

- remontu dróg gminnych poprzez nawożenie destruktem – 249.830,69 zł, (w tym z funduszu sołeckiego – 111.419,89 zł),
- równanie dróg gminnych pospółką żwirową – 46.500,15 zł,
- remontu przepustów – 4.583,11 zł,
- zakup znaków drogowych – 2.097,85 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 2.127,92 zł (sypanie sola i piaskiem),
- rozgraniczenia dróg – 1.353,00 zł,
- odpis na ZFŚS pracowników drogowych – 1.905,25 zł,
- pozostała kwota — 1.840,05 zł (zakup emulsji kationowej, wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód na drodze gminnej).

DZIAŁ 700.

- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1.170.153,00 zł, wykonanie 1.158.796,02 zł (99,0%)

Dział gospodarki mieszkaniowej obejmuje gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Gminy. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 843.751,64 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynosiły 315.044,38 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości od budowli i budynków gminnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (sieci wodociągowe, budynki OSP, boisko sportowe) – 136.938,00 zł,
- zakupów dokonanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego – 39.424,86 zł,
- krzesła i stoły oraz kosiarka dla trawy dla sołectwa Jeruzal – Wólka Jeruzalska – 10.089,80 zł,
- sprzęt AGD i sprzęt AUDIO-VIDEO dla sołectwa w Paplinie – 8.447,00 zł,

- stoły i krzesła do świetlicy w Starym Wylezinie – 8.499,91 zł,
- słup ogłoszeniowy do sołectw Kowiesy – Wymysłów – 2.000,00 zł,
- stoły, krzesła oraz nagrzewnica dla sołectw w Lisnej – 6.479,64 zł,
- kosiarka i wyposażenie w sprzęt AGD świetlicy w Woli Pękoszewskiej – 3.790,00 zł
- słupki ogrodzeniowe dla sołectwa w Chrzczonowicach – 118,51 zł.
- podziałów, wycen, rozgraniczeń i wznowień granic nieruchomości gruntowych – 16.161,40 zł,
- ubezpieczenia nieruchomości gminnych – 3.224,00 zł,
- utrzymania obiektu Ośrodka zdrowia – 47.115,17 zł:
- opał – 33.251,63 zł
- przegląd kotła C.O. - 1.226,50 zł,
- nadzór nad oczyszczalnią ścieków – 2.760,00 zł,
- sprzątanie obiektu – 3.295,04 zł,
- energia – 6.582,00 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Jeruzalu – 9.986,16 zł:
- opał – 7.264,32 zł,
- wynagrodzenie palacza - 2.721,84 zł,
- utrzymania świetlicy wiejskiej w Paplinie – 4.325,86 zł, (obiekt przyjęty do użytkowania w m-cu maju 2012 r.):
- opał – 2.954,81 zł,
- wynagrodzenie palacza – 1.371,05 zł,
- utrzymania budynku szkoły w Turowej Woli – 21.758,83 zł:
- opał – 16.920,06 zł,
- wynagrodzenie palacza – 4.838,77 zł,
- zakupu energii dla obiektów (budynek biblioteki, świetlicy w Woli Pękoszewskiej i Starym Wylezinie – 3.945,87 zł,
- monitoring budynku Biblioteki – 1.180,80 zł,
- sporządzenia inwentaryzacji budynków OSP w Lisnej i budynku świetlicy w Starym Wylezinie – 4.000,00 zł,
- sporządzenia inwentaryzacji, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe i modernizacyjne budynku OSP w Turowej Woli – 4.000,00 zł,
- sporządzenia okresowej kontroli budynków komunalnych Gminy – 6.000 zł,
- usług kominiarskich w obiektach gminnych - 1.969,23 zł,
- remontów bieżących w budynkach gminnych – 11.966,82 zł,
- przyłączenie energii do kontenera w Zawadach – 1.743,49 zł,
- ogłoszeń w prasie, wywozu nieczystości, zakupu drobnego wyposażenia - 1.303,89 zł.

DZIAŁ 710. - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.591,55 zł (97,6%)

Wydatki tego działu dotyczyły m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej oraz ksero map i ogłoszenie w prasie.

DZIAŁ 750.
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.246.680,00 zł, wykonanie 1.226.564,59 zł (98,4%)

Dział administracji obejmuje następujące rozdziały:

Urząd Wojewódzki, który realizuje zadania w zakresie ewidencji ludności i USC. Zatrudnienie wynosi 1 etat a wynagrodzenie i pochodne w 2012 roku wynosiły 54.899,83zł, wydatki z zakresu BHP – 65,16 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.944,23 zł, które dotyczyły zakupu: druków, materiałów biurowych, kosztów transportu dowodów osobistych, serwisu nad programem do ewidencji ludności i USC, akcji kurierskiej, itp.

Rada Gminy - w rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłat diet radnym, ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy. Łącznie poniesione wydatki wynosiły 38.247,96 zł (w tym diety radnych 25.900,00 zł i ryczałt Przewodniczącej Rady Gminy w kwocie 10.800,00zł).

Urząd Gminy – wykonanie wydatków bieżących to kwota 1.021.378,07 zł.

W ramach tego działu realizowano również wydatki inwestycyjne – 18.008,68 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosiło 12 etatów administracji i ¾ etatu obsługi, na które przypadały wynagrodzenia i pochodne w kwocie 819.772,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 183.083,67 zł, dotyczyły:

- obsługi prawnej UG – 10.332,00 zł,
- zakupu opału -17.416,80 zł,
- zakupu paliwa do samochodu służbowego – 4.554,40 zł,
- zakupu usług pocztowych – 20.787,60 zł,
- usług telekomunikacji stacjonarnej – 6.776,35 zł,
- usług telekomunikacji komórkowej – 2.680,48 zł,
- usług dostępu do sieci INTERNET – 2.074,94 zł,
- szkoleń pracowniczych – 5.651,72 zł,
- podróży służbowych – 9.780,66 zł (w tym: ryczałt samochodowy Wójta - 2.188,54 zł),
- zakupu energii – 10.168,88 zł,
- monitoringu budynku Urzędu Gminy – 1.476,00 zł,
- serwis pogwarancyjny programów komputerowych – 11.716,98 zł,
- odpisu na rzecz ZFŚS – 18.152,61 zł,
- zakupu materiałów biurowych – 11.731,55 zł,
- zakupu druków, książeczek czekowych i nadawczych – 896,07 zł,
- zakupu tonerów – 3.747,44 zł,
- zakupu środków czystości – 1.893,88 zł,
- zakupu pozycji książkowych – 2.274,03 zł,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia – 3.110,99 zł,
- ubezpieczeń majątku – 4.106,00 zł,
- licencji autorskiej za korzystanie z portalu aktów prawnych LEX - 6.366,73 zł,
- prenumeraty czasopism fachowych, utrzymania stron internetowych oraz dostępu do programów – 6.508,26 zł,
- remontu samochodu służbowego – 4.797,00 zł,
- naprawy pieca C.O. - 2.152,50 zł,

- zakupu usług zdrowotnych – 530,00 zł,
- konserwacji centrali telefonicznej – 2.080,00 zł,
- zmiana wizualizacji strony internetowej gminy – 2.583,00 zł,
- wywozu nieczystości – 2.646,00 zł,
- zakupu usług bankowych – 732,50 zł,
- naprawy sprzętu biurowego – 1.625,88 zł,
- przeglądu pieca C.O. i gaśnic – 1.290,27 zł,
- kosztów egzekucji należności budżetu – 1.535,07 zł,
- pozostałych drobnych wydatków rzeczowych i usług – 907,08 zł.

Promocja j.s.t. - wydatki w tym rozdziale związane były z promocją gminy i wynosiły 7.190,85 zł.

Pozostała działalność. Wydatkowana kwota w tym rozdziale – 75.829,81 zł, dotyczyła wynagrodzenia za inkaso podatków – 42.477,00 zł, wypłaty diet sołtysom za udział w sesjach – 9.180,00 zł, składki na rzecz Stowarzyszenia Kraina Rawki w kwocie 20.000,00 zł, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich „BZURA” 1.649,05 zł, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 848,90 zł, oraz innych drobnych wydatków.

DZIAŁ 751.

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

Plan 426,00 zł, wykonanie 426 zł (100,0%)

Z działu tego sfinansowano aktualizację stałego rejestru wyborców ze środków z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 754.

- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 139.160,00 zł, wykonanie 128.150,20 zł (92,1%)

W ramach tego działu wydatkowano środki na :

Jednostki Terenowe Policji — zakupiono paliwo do służbowego samochodu policyjnego Posterunku Policji w Kowiesach na kwotę 3.541,31 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne - pięć jednostek OSP działających na terenie gminy, a na ich działalność wydatkowano z budżetu środki w wysokości 121.416,22 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 13.360,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 108.056,22 zł, dotyczyły:

- wypłaty ryczałtów kierowcom samochodów strażackich oraz wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP w ogólnej kwocie – 11.597,92 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcji oraz szkolenia członków OSP – 8.830 zł,
- zakupu energii do budynków strażnic – 13.203,57 zł,
- przekazania dotacji dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia - 25.387,68 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 432,75 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP - 7.511,00 zł,
- remontów samochodów strażackich – 3.250,00 zł,
- zakupu paliwa i drobnego wyposażenia – 29.243,39 zł,
- badań lekarskich strażaków - 2.423,00 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie – 6.176,91 zł (przewóz samochodu pożarniczego, przeglądy samochodów strażackich, wywóz nieczystości itp).

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

Pozostała działalność to wydatki na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na którą wydatkowano w roku 2012 – 1.692,67 zł.

DZIAŁ 757.

- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 111.439,26 zł (96,9%)

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

DZIAŁ 758.

- ROŻNE RÓZLICZENIA

Plan 24.568,00 zł, wykonanie 7.568,00 zł (30,8%)

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 17.000,00 zł oraz dokonano zwrotu subwencji wyrównawczej przypisanej do zwrotu za lata 2010 i 2011 w kwocie 7.568,00 zł (po kontroli RIO w 2012 roku).

DZIAŁ 801.

- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.337.412,00 zł, wykonanie 3.275.462,29 zł (98,1%)

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane były przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach i ich opis stanowi integralną część niniejszego sprawozdania (poza wydatkami inwestycyjnymi, które realizował UG i są opisane w dziale IV).

DZIAŁ 851.

- OCHRONA ZDROWIA

Plan 52.487,00 zł, wykonanie 52.475,73 zł (100,0%)

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

DZIAŁ 852.

- POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.302.420,00 zł, wykonanie 1.257.800,95 zł (96,6%), z czego – 997.563,30 zł - to środki pochodzące z dotacji budżetu państwa, a 260.237,65 zł to kwota środków własnych budżetu Gminy Kowiesy.

W ramach pomocy społecznej realizowano:

- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.812,19 zł,
- 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 595.349,40 zł, świadczenia opiekuńcze w kwocie 191.466,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 53.300,00 zł oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości 10.646,27 zł, ponadto koszt obsługi realizacji świadczeń finansowany z dotacji budżetu państwa wyniósł 25.543,44 zł oraz koszt obsługi świadczeń finansowany ze środków budżetu gminy 28.196,07 zł.
- Łącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano 904.501,58 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - łącznie opłacono składki zdrowotne na kwotę 4.943,07 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki okresowe – wypłacono świadczenia na kwotę 10.069,72 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- zasiłki celowe wypłacane w 100% ze środków własnych w kwocie 16.458,00 zł,

- zasiłki stałe w kwocie 15.923,00 zł (finansowane z dotacji budżetu państwa),
- wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 1.827,00 zł (ze środków dotacji),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok kosztowała 190.496,54 zł, z czego kwota 55.072,00 zł, pochodziła z dotacji budżetu państwa.

Zatrudnienie w GOPS to 4 osób (3,5 etatu), przy czym jedna osoba obsługuje świadczenia rodzinne, a wynagrodzenie pozostałych osób wraz z pochodnymi wynosiło 148.821,15 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 41.675,39 zł dotyczyły zakupu wyposażenia (mebli i wykładziny) do nowej siedziby GOPS, 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 32.018,99 zł i finansowane były ze środków budżetu gminy,
- pozostała działalność, to realizacja programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który wydatkowano 40.633,96 zł, z czego 58% pochodziło ze środków budżetu państwa a 42 % ze środków własnych budżetu gminy,
- opłacenie pobytu w domu pomocy za podopieczną – 29.016,90 zł,
- wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 10.100,00 zł (finansowane w 100% ze środków budżetu państwa).

DZIAŁ 854.

- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 25.752,00 zł, wykonanie 25.545,73 zł (99,2%).

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

DZIAŁ 900.

- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 160.727,00 zł, wykonanie 132.644,17 zł (82,5%).

Wydatki inwestycyjne w wysokości 54.626,42 zł, dotyczyły wykonania linii oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie, natomiast wydatki bieżące ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- oczyszczania ulic, placów i dróg – 13.307,71 zł, a związane były z wywozem nieczystości, usługą wyłapywania bezdomnych psów oraz wywozem padłych bezdomnych zwierząt z terenu gminy,
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 64.102,04 zł, w tym: na energię elektryczną wydatkowano 49.103,69 zł, ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego wynosił 12.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów elektrycznych do remontu oświetlenia ulicznego na ogólną kwotę 2.998,35 zł,
- pozostała działalność 608,00 zł.

DZIAŁ 921.

- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 168.500,00 zł, wykonanie 168.500,00 zł (100,0%)

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

DZIAŁ 926.

- KULTURA FIZYCZNA

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł (90,0%)

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, otrzymał klub sportowy MUSKADOR z Woli Pękoszewskiej – 18.000,00 zł, który realizował zadanie polegające na organizacji i uczestnictwie w zajęciach szkoleniowych i współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa.

Dane o wydatkach w formie tabelarycznej zawiera tabela nr 3.

IV. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie roku 2012 na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.135.695,22 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły nakładów w zakresie:

infrastruktury wodociągowej - poniesiono 217.118,60 zł:

- wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Lisna, Paplinek Chrzczonowice (cz. zachodnia) – 43.909,67 zł,
- wykonano renowację stawu do którego odprowadzane są wody popłuczne ze SUW w Starym Wylezinie – 51.776,50 zł,
- modernizacji SUW w Starym Wylezinie – 121.432,43 zł,

infrastruktury drogowej - poniesiono 542.736,37 zł :

- przebudowa drogi poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym w Chełmcach – 243.122,29 zł,
- remont dróg gminnych w Wycinie Wolskiej – 113.675,99 zł,
- wykonanie projektu na budowę chodnika w Kowiesach – 4.674,00 zł,
- wykonanie rowu przy drodze gminnej w Pękoszewie – 6.396,00 zł,
- remont drogi w Chojnatce – 128.801,07 zł,
- koszty opłat notarialnych poniesione w związku z darowiznami gruntów pod drogę oraz zakup gruntów na poszerzenie drogi relacji Paplin – Paplinek – Lisna - 17.162,02 zł,
- zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych – 28.905,00 zł,

gospodarki nieruchomościami - wydatkowano kwotę 843.751,64 zł:

- zapłacono za xero dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej – 9,84 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Paplinie na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców wsi - 812.330,02 zł,
- urządzenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 7.350,48 zł i zakup instalacji do C.O. do OSP w Turowej Woli – 7.863,88 zł, (ze środków funduszu sołeckiego),
- zakup nieruchomości gruntowej w Lisnej – 16.197,42 zł.

administracji gminnej – 18.008,68 zł:

- zakup programów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy (program do ewidencji środków trwałych oraz program do ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku transportowego) – 18.008,68 zł,

ochrony przeciwpożarowej – 13.360,00 zł:

- dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia – 13.360,00 zł,

oświaty i wychowania – 446.093,51 zł:

- budowa chodnika i schodów w przy szkole w Turowej Woli – 18.017,04 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy gimnazjum w Jeruzalu - 428.076,47 zł (w tym 279.500,00 zł, to środki z dotacji UE),

oświetlenia dróg – 54.626,42 zł :

- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie – 26.124,71 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich – 28.501,71 zł.

Dane tabelaryczne dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 4.

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

Projekty bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1) Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kowiesy

Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Na rok 2012 planowana kwota wydatków bieżących pokrywała się z kwotą wykonanych wydatków i wynosiła 20.100,00 zł.

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

2) Tytuł projektu: Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców we wsi Paplin.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00200-6922-UM0503699/09 z dnia 15 czerwca 2010 r. kwota dofinansowania 500.000,00 zł, wartość projektu według wartości kosztorysowych 1.012.377,90 zł; Aneks nr 1 z dnia 20 kwietnia 2011 r. kwota dofinansowania 482.737,00 zł, wartość projektu po aktualizacji kosztorysów 1.038.299,95 zł; Aneks nr 2 z dnia 17 maja 2011 r.; Aneks nr 3 z dnia 16 grudnia 2011 r. wartość projektu 754.896,13 zł a dofinansowania 345.969,00 zł. Aneks nr 4 z dnia 15 czerwca 2012 r., wartość projektu 791.035,77 zł, dofinansowanie 337.851,00 zł. Plan wydatków na realizację tego projektu dotyczył roku 2012 i był zgodny z ww. umową i jej zmianami.

3) Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Jeruzalu

Pierwotny plan za to zadanie wynikał z umowy o przyznanie pomocy nr 00635-6930-UM0530060/13 z dnia 1 sierpnia 2012 r. kwota dofinansowania 336.137 zł liczona od wartości według wartości kosztorysowych zadania w wysokości 516.535,78 zł. Zmiana planu na realizację tego zadania dotyczyła Aneksu nr 1 dnia 27 listopada 2012 r., kwota dofinansowania 279.500,00 zł, według wartości projektu w kwocie 428.076,47 zł (po wyłonieniu wykonawcy). Plan wydatków na realizację tego projektu dotyczył roku 2012 i był zgodny z ww. umową i jej zmianą.

4) Tytuł projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej

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 00352-6922-UM0504153/11 z dnia 21 marca 2012 r. kwota dofinansowania 500.000,00 zł wartość według wartości kosztorysowych 1.485.092,03 zł. Po wyłonieniu wykonawcy wartość projektu wynosi 1.389.418,86 zł, dofinansowanie 500.000 zł.

Projekt ten będzie sfinansowany w 2013 roku, tak więc w 2012 roku brak jest planu wydatków.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2012 roku programem wieloletnim objęte były następujące zadania:

1) Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Kowiesy

Projekt realizowany od 1.09.2012 r., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”). Projektem objętych jest 12 dziewcząt i 20 chłopców, uczniów klas I-III. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z j. polskiego, matematyki, zajęciach plastycznych, terapii pedagogicznej i zajęciach logopedycznych. Projekt realizowany w latach 2012 – 2013 na łączną kwotę 30.000,00 zł. Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 13.500,00 zł., na realizację zajęć przeznaczono 16.500 zł. Zakończenie projektu 30.06.2013 r.

2) Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców we wsi Paplin.

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2011 roku, a 9 maja 2012 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie tego obiektu. Ostatecznie całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 797.871,41zł (w tym dofinansowanie ze środków UE program PROW wyniosło 42,3% tj. 337.476,57 zł). W ramach operacji została rozbudowana strażnica OSP w Paplinie, w wyniku czego powstały dwa pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchennym oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy i wybudowano wiatę grillową (powierzchnia zabudowy obiektu 342,24 m², powierzchnia użytkowa 299,33 m², kubatura 1.620 m³). W dniach 25-26 czerwca 2012 roku odbyła się wizytacja projektu przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Czynności kontrolne, polegające na kontroli dokumentów oraz wizji lokalnej nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Otwarcie świetlicy nastąpiło w dniu 12 maja 2012 r. i było połączone z uroczystością 90-lecia jednostki OSP w Paplinie.

3) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej

Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2012-2013. Rozliczenie projektu zaplanowano na listopad 2013 roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę nowego budynku świetlicy wraz z częścią OSP. Planowany jest budynek o wymiarach 30,69 m x 15,69 m, wolnostojący, parterowy, z poddaszem nieużytkowym, murowany z dachem drewnianym wielospadowym krytym blacho dachówką. Budynek będzie wyposażony w kotłownię na paliwo stałe – ekogroszek, instalacje wodno-kanalizacyjne, przyłącze energetyczne. Parametry planowanego budynku: powierzchnia zabudowy – 452,17 m², powierzchnia użytkowa – 385,22 m², w tym: powierzchnia użytkowa świetlicy i części sportowej: 272,45 m² oraz powierzchnia użytkowa części OSP: 112,77 m². W budynku będą następujące pomieszczenia użytkowe: mała i duża świetlica, czytelnia z magazynkiem, pomieszczenie socjalne z zapleczem, dwa pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia komunikacyjne, sanitariaty: damski, męski i dla niepełnosprawnych, pomieszczenie dla sportowców wraz z przyległym magazynkiem na sprzęt sportowy, sanitariatami z natryskiem oraz pomieszczenia dla OSP: dwa garaże na stanowiska samochodowe, podręczny magazyn oraz biuro z sanitariatem. Budynek będzie wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.

Na dzień 31.12.2012 r. budynek został odebrany w stanie surowym zamkniętym, odbiór ostateczny planowany jest na 9 sierpnia 2013 roku.

4) Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014 w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - zakłada informatyzację w szkołach. Udział gminy ogółem to kwota 21.750,00 zł.

5) Budowa drogi gminnej nr 115152E relacji Pękoszew -Wędrogów

W 2011 roku zakończono realizację I odcinka tej drogi (odcinek o długości 1.792 m i szerokości nawierzchni 5,0 m relacji Wola Pękoszewska – Pękoszew). Koszt wykonania tego odcinka wynosił 1.569.073,37 zł, a kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu NPPDL tzw. Schetynówki wyniosła 766.885,16 zł.

II etap tego zadania planowany jest na 2013 rok.

6) Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie i Budach Chojnickich –

Zadanie realizowane w latach 2010-2012. Wybudowano linie energetyczną i słupy z oprawami oświetleniowymi w Budach Chojnickich oraz lampy oświetleniowe w Nowym Lindowie.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

- 1) Umowa z bankiem na obsługę bankową budżetu i jednostek budżetowych z BS Biała Rawska O/Kowiesy (oprocentowanie środków na rachunkach, dodatkowo możliwość lokowania środków na lokatach over night, opłata za przelew 0,25 gr) – limit na usługi bankowe w okresie 2011-2014 wynosi 15.000,00 zł.
- 2) Umowa za zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – limit dla umów na te usługi w okresie 2011-2015 wynosi 53.000,00 zł.
- 3) Umowa na dowóz dzieci do szkół – umowa zawarta na okres 2011-2014, z PKS w Skierniewicach (wartość umowy łącznie 425.239,36 zł).

W okresie 2012 roku limity określone na realizację tych umów nie zostały przekroczone.

VII. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 252.672,82 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z naliczonych wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2012 dla zatrudnionych pracowników Oświaty, Urzędu Gminy i GOPS, a których płatności przypadają na 2013 r.

Na koniec roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 1.374.219,43 zł, natomiast łączna kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami w 2012 r. wynosiła 1.057.886,19 zł i stanowiła 10,43 % wykonanych dochodów a po wyłączeniu spłat pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 7,43 %.

Poziom długu na dzień 31.12.2012 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 13,55 % przy dopuszczalnym 60% limicie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek budżetu gminy – 531.781,78 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2013 roku – 141.302,00 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy – 983,31 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Szkoły podstawowej – 17.478,94 zł,
- rachunek funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum – 2.843,74 zł,
- sumy depozytowe zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 57.158,15 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 2012 został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku realizacji budżetu przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie podejmowane przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Wójt Gminy Kowiesy

Andrzej Józef Luboiński

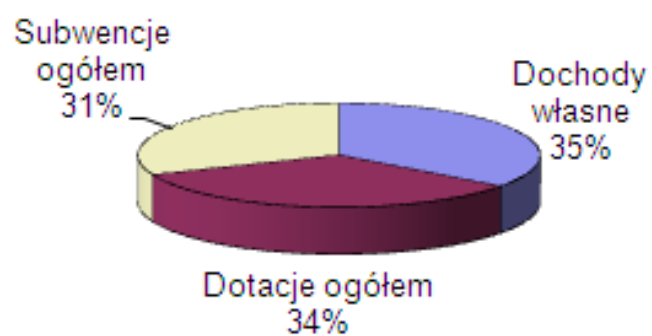
Tabela nr 1

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2012

Realizacja dochodów w podziale na grupy dochodów

Lp	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
		po zmianach		
I	DOCHODY OGÓŁEM	10 090 654,96	10 139 497,07	100,5
	<i>z tego:</i>			
1	Dochody własne	3 516 186,00	3 568 515,81	101,5
	wpływy z podatków lokalnych	1 659 000,00	1 678 090,20	101,2
	wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	95 000,00	72 872,61	76,7
	udziały w podatkach dochodowych	815 504,00	796 960,11	97,7
	wpływy z opłat	282 483,00	285 706,28	101,1
	wpływy z opłat za najem lokali i dzierżawę gruntów	110 700,00	120 985,46	109,3
	dochody z realizacji zadań budżetu państwa	2 005,00	2 066,07	103,0
	wpływy z usług	136 700,00	164 306,64	120,2
	odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetu	8 600,00	13 851,94	161,1
	odsetki od r-ku bankowego	37 947,00	61 530,99	162,1
	wpływy z różnych opłat i dochodów	327 946,00	331 844,22	101,2
	wpływy z odpłatnego zbycia nieruchomości	15 321,00	15 320,88	100,0
	środki na inwestycje z Lasów państwowych	24 980,00	24 980,41	100,0
2.	Dotacje ogółem	3 412 458,96	3 408 971,26	99,9
	celowe na zadania zlecone (§ 2010)	1 130 150,22	1 127 080,73	99,7
	celowe na zadania własne (§ 2030)	164 480,48	164 216,27	99,8
	celowe w ramach POKL bieżące (§ 2007; § 2009)	28 515,00	28 515,00	100,0
	majątkowe z funduszy UE (§ 6207)	1 696 969,57	1 696 815,57	100,0
	z funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2460)	55 314,00	55 314,00	100,0
	dotacje na zadania inwestycyjne (§ 6260; § 6280; § 6330)	337 029,69	337 029,69	100,0
3.	Subwencje ogółem	3 162 010,00	3 162 010,00	100,0
	subwencja oświatowa	1 942 695,00	1 942 695,00	100,0
	subwencja wyrównawcza	1 212 539,00	1 212 539,00	100,0
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 776,00	6 776,00	100,0

Struktura wykonania dochodów



■ Dochody własne

■ Dotacje ogółem

■ Subwencje ogółem

Tabela nr 1a

Realizacja wydatków Gminy Kowiesy w podziale na grupy wydatków				
Lp	TREŚĆ	PLAN	Wykonanie	%
		po zmianach		
	WYDATKI OGÓŁEM	9 405 060,96	9 050 022,64	96,2
	<i>z tego</i>			
1.	wydatki majątkowe	2 207 542,00	2 135 695,22	96,7
	inwestycje z udziałem środków z UE	1 209 499,17	1 208 884,24	99,9
	zakupy inwestycyjne	984 682,83	913 450,98	92,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 360,00	13 360,00	100,0
2.	wydatki bieżące	7 197 518,96	6 914 327,42	96,1
	dotacje na zadania bieżące	610 056,00	588 660,95	96,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 061,20	3 083 782,07	98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 107,00	1 111 035,74	97,4
	pozostałe wydatki	2 190 194,76	1 999 309,40	91,3
	wydatki na obsługę długu	115 000,00	111 439,26	96,9
	wydatki na programy finansowane z UE	20 100,00	20 100,00	100,0

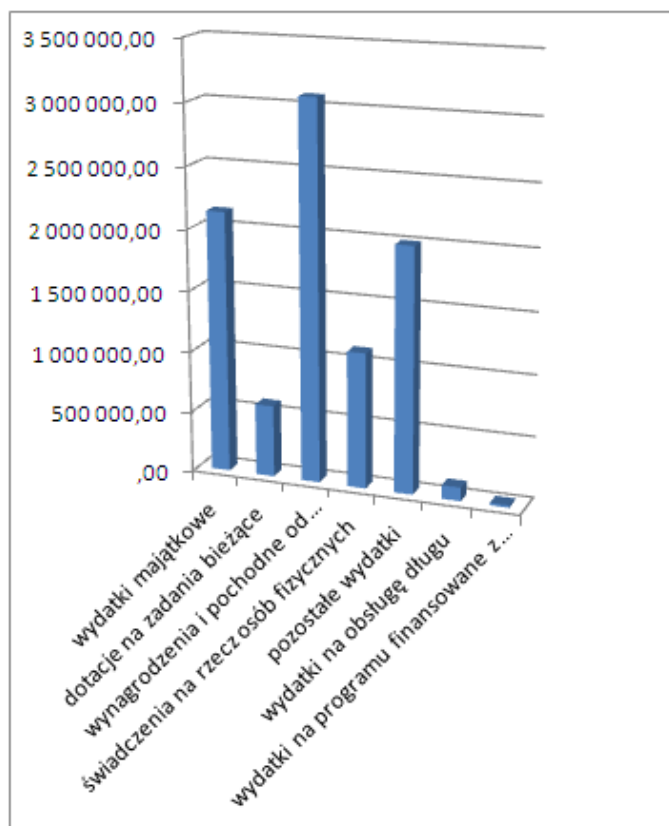


Tabela nr 2

Wykonanie dochodów w 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Wykonanie	Z tego:		%
				Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 768 054,22	1 767 895,57	1 267 090,00	500 805,57	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	307 000,00	306 224,00	0,00	306 224,00	99,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	1 317,35	0,00	1 317,35	188,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 264,22	193 264,22	0,00	193 264,22	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050 662,00	1 050 662,00	1 050 662,00	0,00	
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 428,00	216 428,00	216 428,00	0,00	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	216 849,00	216 849,00	0,00	216 849,00	100,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	216 849,00	216 849,00	0,00	216 849,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 600,00	122 164,27	0,00	122 164,27	121,4
0830	Wpływy z usług	100 000,00	121 131,25	0,00	121 131,25	121,1
0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 033,02	0,00	1 033,02	172,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 726,00	144 031,73	134 980,41	9 051,32	98,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 746,00	9 051,32	0,00	9 051,32	84,2
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 980,00	24 980,41	24 980,41	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787 362,57	800 700,41	661 474,45	139 225,96	101,7
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 334,00	6 334,00	0,00	6 334,00	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 073,90	0,00	4 073,90	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	119 668,11	0,00	119 668,11	108,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 321,00	15 320,88	15 320,88	0,00	100,0
0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 372,29	0,00	1 372,29	114,4
0920	Pozostałe odsetki	500,00	270,41	0,00	270,41	54,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 507,25	0,00	7 507,25	97,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	646 307,57	646 153,57	646 153,57	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 153,00	40 343,85	0,00	40 343,85	100,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,30	0,00	194,30	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 148,00	40 148,00	0,00	40 148,00	100,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	0,00	1,55	31,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	426,00	426,00	0,00	426,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426,00	426,00	0,00	426,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 900,00	0,00	1 900,00	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	400,00	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM	2 595 804,00	2 582 979,21	0,00	2 582 979,21	99,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	812 504,00	789 953,00	0,00	789 953,00	97,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	7 007,11	0,00	7 007,11	233,6
0310	Podatek od nieruchomości	990 000,00	1 013 463,68	0,00	1 013 463,68	102,4
0320	Podatek rolny	553 000,00	542 489,30	0,00	542 489,30	98,1
0330	Podatek leśny	59 000,00	60 217,20	0,00	60 217,20	102,1
0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00	61 920,02	0,00	61 920,02	108,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 168,61	0,00	18 168,61	90,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	19 151,00	0,00	19 151,00	127,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 892,00	0,00	16 892,00	112,6
0430	Opłata targowa	300,00	0,00	0,00		0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 304,58	0,00	4 304,58	143,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	35 553,00	0,00	35 553,00	59,3
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 311,20	0,00	1 311,20	262,2
0910	Odsetki	7 500,00	12 530,90	0,00	12 530,90	167,1
0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,61	0,00	17,61	
758	Różne rozliczenia	3 249 682,17	3 272 892,70	10 601,69	3 262 291,01	100,7
0920	Pozostałe odsetki	37 747,00	60 175,78	0,00	60 175,78	159,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,75	0,00	781,75	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 323,48	39 323,48	0,00	39 323,48	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 776,00	6 776,00	0,00	6 776,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja wyrównawcza	1 212 539,00	1 212 539,00	0,00	1 212 539,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- subwencja oświatowa	1 942 695,00	1 942 695,00	0,00	1 942 695,00	100,0

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 601,69	10 601,69	10 601,69		100,0
801	Oświata i wychowanie	119 029,00	126 478,61	0,00	126 478,61	106,3
0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,50	0,00	104,50	
0830	Wpływy z usług	35 000,00	41 189,90	0,00	41 189,90	117,7
0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 355,21	0,00	1 355,21	677,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 314,00	55 314,00	0,00	55 314,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	41 000,00	41 326,70	0,00	41 326,70	100,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	41 326,70	0,00	41 326,70	100,8
852	Pomoc społeczna	1 003 397,00	1 000 277,02	0,00	1 000 277,02	99,7
0830	Wpływy z usług	500,00	613,20	0,00	613,20	122,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00	36,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	894 812,00	891 742,51	0,00	891 742,51	99,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 085,00	105 820,79	0,00	105 820,79	99,8
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 064,52	0,00	2 064,52	103,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 072,00	19 072,00	0,00	19 072,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 072,00	19 072,00	0,00	19 072,00	100,0
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 160,00	0,00	2 160,00	

0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 160,00	0,00	2 160,00	108,0
	OGÓŁEM	10 090 654,96	10 139 497,07	2 074 146,55	8 065 350,52	100,5

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków w 2012 roku					
			Plan wg	Wykonanie	
Dział	Rozdział	Nazwa	uchwały		%
010		Rolnictwo i łowiectwo	463 264,22	420 923,73	90,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 000,00	217 118,60	83,8
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>259 000,00</u>	<u>217 118,60</u>	83,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00	217 118,60	
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	10 540,91	95,8
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 540,91</u>	95,8
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 540,91</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	10 540,91	
	01095	Pozostała działalność	193 264,22	193 264,22	100,0
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>193 264,22</u>	<u>193 264,22</u>	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>193 264,22</i>	<i>193 264,22</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869,20	2 869,20	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 395,02	190 395,02	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	157 336,74	142 371,21	90,5
	40002	Dostarczanie wody	157 336,74	142 371,21	90,5
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>157 336,74</u>	<u>142 371,21</u>	90,5
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>504,90</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>156 636,74</i>	<i>141 866,31</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 755,00	42 260,43	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 881,74	99 605,88	
600		Transport i łączność	1 004 175,00	906 763,21	90,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 004 175,00	906 763,21	90,3
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>569 000,00</u>	<u>542 736,37</u>	95,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 000,00	542 736,37	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>435 175,00</u>	<u>364 026,84</u>	83,7
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 300,00</i>	<i>670,05</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>433 875,00</i>	<i>363 356,79</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 695,00	53 118,77	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 180,00	310 238,02	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 153,00	1 158 796,02	99,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 153,00	1 158 796,02	99,0
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>847 360,00</u>	<u>843 751,64</u>	99,6
		- z udziałem środków z UE	781 422,17	780 807,77	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 937,83	62 943,87	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>322 793,00</u>	<u>315 044,38</u>	97,6
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>322 793,00</i>	<i>315 044,38</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 790,00	26 226,70	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 003,00	288 817,68	

710		Działalność usługowa	17 000,00	16 591,55	97,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	16 591,55	97,6
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>17 000,00</u>	<u>16 591,55</u>	<u>97,6</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 591,55</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	16 100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	491,55	
750		Administracja publiczna	1 246 680,00	1 226 564,59	98,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 540,00	65 909,22	96,2
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>68 540,00</u>	<u>65 909,22</u>	<u>96,2</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>	<i>65,16</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>68 440,00</i>	<i>65 844,06</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 749,00	54 899,83	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 691,00	10 944,23	
	75022	Rady Gmin	40 000,00	38 247,96	95,6
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>40 000,00</u>	<u>38 247,96</u>	<u>95,6</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 700,00</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 547,96</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 547,96	
	75023	Urzędy Gmin	1 054 940,00	1 039 386,75	98,5
		<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<u>18 100,00</u>	<u>18 008,68</u>	<u>99,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 100,00	18 008,68	
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>1 036 840,00</u>	<u>1 021 378,07</u>	<u>98,5</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 548,00</i>	<i>18 521,82</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>1 018 292,00</i>	<i>1 002 856,25</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 295,00	819 772,58	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 997,00	183 083,67	
	75075	Promocja j.s.t.	7 254,00	7 190,85	99,1
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>7 254,00</u>	<u>7 190,85</u>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>7 254,00</i>	<i>7 190,85</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 254,00	7 190,85	
	75095	Pozostała działalność	75 946,00	75 829,81	99,8
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>75 946,00</u>	<u>75 829,81</u>	<u>99,8</u>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 180,00</i>	<i>9 180,00</i>	
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>66 766,00</i>	<i>66 649,81</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 477,00	42 477,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 289,00	24 172,81	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,			
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426,00	426,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	426,00	426,00	100,0
		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>426,00</u>	<u>426,00</u>	<u>100,0</u>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>426,00</i>	<i>426,00</i>	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426,00	426,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 160,00	128 150,20	92,1
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 550,00	3 541,31	99,8

		Wydatki bieżące, w tym:	3 550,00	3 541,31	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 541,31	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 550,00	3 541,31	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	132 110,00	121 416,22	91,9
		Wydatki majątkowe	13 360,00	13 360,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 360,00	13 360,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	118 750,00	108 056,22	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 830,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 083,00	73 838,54	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 982,00	11 597,92	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 101,00	62 240,62	
		Dotacje na zadania bieżące	25 667,00	25 387,68	
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	
75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 692,67	84,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 692,67	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 692,67	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 692,67	
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	111 439,26	96,9
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	115 000,00	111 439,26	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	111 439,26	96,9
		Wydatki na obsługę długu	115 000,00	111 439,26	
758		Różne rozliczenia	24 568,00	7 568,00	30,8
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 568,00	7 568,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 568,00	7 568,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 568,00	7 568,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 568,00	7 568,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	17 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 337 412,00	3 275 462,29	98,1
80101		Szkoły podstawowe	1 272 751,00	1 252 954,67	98,4
		Wydatki majątkowe	18 018,00	18 017,04	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 018,00	18 017,04	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 254 733,00	1 234 937,63	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 997,00	34 999,78	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960 527,00	951 864,48	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 414,00	770 772,12	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 113,00	181 092,36	
		Dotacje na zadania bieżące	258 209,00	248 073,37	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 347,00	126 741,12	99,5

		Wydatki bieżące, w tym:	127 347,00	126 741,12	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 416,00	7 194,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 931,00	119 546,72	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 671,00	110 328,31	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 260,00	9 218,41	
80104		Przedszkola	30 000,00	21 403,90	71,3
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	21 403,90	71,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	21 403,90	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000,00	105 616,00	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	105 616,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	105 616,00	
80110		Gimnazja	1 267 898,00	1 254 820,10	99,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	428 077,00	428 076,47	100,0
		- z udziałem środków z UE	428 077,00	428 076,47	
		Wydatki bieżące, w tym:	839 821,00	826 743,63	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 910,00	34 860,08	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803 911,00	791 883,55	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 358,00	653 839,43	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 553,00	138 044,12	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 709,00	164 605,97	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	170 709,00	164 605,97	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 709,00	164 605,97	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 709,00	37 242,38	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000,00	127 363,59	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	159 872,00	157 889,68	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	159 872,00	157 889,68	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	162,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 672,00	157 727,28	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 347,00	138 928,10	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 325,00	18 799,18	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 333,00	9 180,15	88,8
		Wydatki bieżące, w tym:	10 333,00	9 180,15	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 672,00	9 180,15	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 333,00	9 180,15	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 962,00	71 774,60	90,9
		Wydatki bieżące, w tym:	78 962,00	71 774,60	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	198,35	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 762,00	71 576,25	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 112,00	37 023,49	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 650,00	34 552,76	
80195		Pozostała działalność	113 540,00	110 476,10	97,3
		Wydatki bieżące, w tym:	113 540,00	110 476,10	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 440,00	90 376,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 240,00	90 176,10	

		Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	20 100,00	20 100,00	
851		Ochrona zdrowia	52 487,00	52 475,73	100,0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 370,00	10 369,53	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 370,00	10 369,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 370,00	10 369,53	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928,00	2 928,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 442,00	7 441,53	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 117,00	42 106,20	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	42 117,00	42 106,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 117,00	42 106,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 898,00	25 893,85	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 219,00	16 212,35	
852		Pomoc społeczna	1 302 420,00	1 257 800,95	96,6
	85204	Rodziny zastępcze	1 393,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 393,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 396,00	1 812,19	53,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 396,00	1 812,19	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 396,00	1 812,19	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 396,00	1 812,19	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego			
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 546,00	904 501,58	99,3
		z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące, w tym:	910 546,00	904 501,58	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 915,00	840 165,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 631,00	64 335,78	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 396,00	58 163,41	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 235,00	6 172,37	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane			
		za osoby pobierające niektóre świadczenia	5 544,00	4 943,07	89,2
		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia			
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w			
		zajęciach centrum integracji społecznej			
		Wydatki bieżące, w tym:	5 544,00	4 943,07	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 544,00	4 943,07	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 544,00	4 943,07	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 614,00	26 527,72	70,5
		Wydatki bieżące, w tym:	37 614,00	26 527,72	70,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 614,00	26 527,72	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	19 417,00	15 923,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	19 417,00	15 923,00	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 417,00	15 923,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 278,00	192 323,54	91,5
		Wydatki bieżące, w tym:	210 278,00	192 323,54	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	3 940,93	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 028,00	188 382,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 753,00	148 821,15	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 275,00	39 561,46	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 337,00	32 018,99	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	32 337,00	32 018,99	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	991,66	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 337,00	31 027,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 137,00	29 893,40	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	1 133,93	
85295		Pozostała działalność	80 895,00	79 750,86	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	80 895,00	79 750,86	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 895,00	47 733,96	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	32 016,90	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00	32 016,90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 752,00	25 545,73	99,2
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	1 680,00	1 680,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 680,00	1 680,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 680,00	1 680,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 072,00	23 865,73	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	24 072,00	23 865,73	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 072,00	23 865,73	
901		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 727,00	132 644,17	82,5
90003		Oczyszczanie ulic, placów i dróg	14 000,00	13 307,71	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	13 307,71	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	13 307,71	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	13 307,71	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 727,00	118 728,46	82,0
		Wydatki majątkowe	54 627,00	54 626,42	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 627,00	54 626,42	
		Wydatki bieżące, w tym:	90 100,00	64 102,04	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 100,00	64 102,04	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 100,00	64 102,04	
90095		Pozostała działalność	2 000,00	608,00	30,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	608,00	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	608,00	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	608,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	168 500,00	100,0
92116		Biblioteki	168 500,00	168 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	168 500,00	168 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	168 500,00	168 500,00	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	18 000,00	90,0

	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00	18 000,00	90,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 000,00	90,0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	18 000,00	
		Ogółem	9 405 060,96	9 050 022,64	96,2

Tabela nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 r.						
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	źródła finansowania		
				dochody własne j.s.t.	dotacje	środki z UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz.zachodnia) Paplinku i Lisnej (przygotowanie inwestycji)	47 000,00	43 909,67	43 909,67		
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Wylezinie	149 000,00	121 432,43	121 432,43		
3.	Odtworzenie stawu w Starym Wylezinie w celu odprowadzania wód popływających ze Stacji Uzdatniania Wody	63 000,00	51 776,50	51 776,50		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 115152E - budowa rowu odwadniającego w Pękoszewie	7 000,00	6 396,00	6 396,00		
5.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Chojnarka, nr ewid. 99/1	130 000,00	128 801,07	128801,07**		
6.	Budowa chodnika w Kowiesach (przygotowanie inwestycji)	4 674,00	4 674,00	4 674,00		
7.	Remont dróg w Wycince Wolskiej, nr. ewid. 458, 459 i 397	130 000,00	113 675,99	113 675,99		
8.	Remont drogi gminnej w Chelmcach	243 356,00	243 122,29	123 122,29	110 000,00	
9.	Przebudowa drogi gminnej Nr 115153E relacji Lisna - Paplinek - Chrzczonowice (przygotowanie inwestycji)	23 970,00	17 162,02	17 162,02		
10.	Zakup pługa do odsnieżania dróg gminnych (hydrauliczny)	30 000,00	28 905,00	28 905,00		
11.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Nowym Wylezinie	7 351,00	7 350,48	7 350,48		
12.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej (przygotowanie inwestycji)*	3 000,00	9,84	9,84		
13.	Rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców we wsi Paplin *	812 945,00	812 330,02	474 853,45		337 476,57
14.	Zakup nieruchomości gruntowej w Lisnej	16 200,00	16 197,42	16 197,42		
15.	Wykonanie instalacji C.O. w budynku OSP w Turowej Woli (zakup materiałów)	7 864,00	7 863,88	7 863,88		
16.	Zakup programów komputerowych do UG	18 100,00	18 008,68	18 008,68		

17.	Budowa chodnika wokół budynku szkoły w Turowej Woli	18 018,00	18 017,04	18 017,04		
18.	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Jeruzalu*	428 077,00	428 076,47	428 076,47		
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie	26 125,00	26 124,71	26 124,71		
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnickich	28 502,00	28 501,71	28 501,71		
Ogółem		2 194 182,00	2 122 335,22	1 536 057,58	110 000,00	337 476,57
* Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków z UE						
** 24.980,41 zł, to środki pozyskane od Zarządu Lasów Państwowych						

Tabela nr 5

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2012 r

Tytuł	Splata w latach	Kwota pierwotna zobowiązania	Splata w 2012 r.	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2012
Pożyczka długoterminowa w BGK w Łodzi zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie przebudowy OSP w Jeruzalu (oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 1,01% rocznie)	2012	304.294,00	304.294,00	0
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie (oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 5,72% rocznie)	2011- 2014	160.000,00	125.208,00	0
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków EFRWP na budowę drogi w Nowym Wylezinie (oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 5,10% rocznie)	2011- 2014	200.000,00	59.800,00	89.600,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi Umowa kredytu obrotowego Nr Ł/O/4/11/0376 z dnia 30 maja 2011 r. (oprocentowanie w dniu zawarcia umowy 5,38% rocznie)	2011- 2017	700.000,00	304.705,73	387.058,63
Kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Skierniewicach zaciągnięty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej.	2012- 2018	1.050.000,00	152.439,20	897.560,80
Ogółem :			946.446,93	1.374.219,43

I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego

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

II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości według ewidencji księgowej brutto w wysokości **22.589.524,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy w okresie od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. , miały wpływ:

- przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Paplinie na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców wsi - **774.159,42 zł**,
- budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Jeruzalu – **428.076,47 zł**,
- remont schodów i budowa chodnika przy szkole w Turowej Woli – **18.017,04 zł**,
- przebudowa drogi w Chojnatce – **128.801,07 zł**,
- przebudowa drogi gminnej poprzez utwardzenie destruktem asfaltowym w Chełmcach – **243.122,29 zł**,
- remont dróg gminnych w Wycinie Wolskiej – **113.675,99 zł**,
- modernizacja SUW w Starym Wylezinie – **121.432,43 zł**,
- budowa oświetlenia ulicznego w Jakubowie i Nowym Lindowie – **26.124,71 zł**,
- budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich – **30.865,71 zł**,
- renowacja stawu w Starym Wylezinie – **51.776,50 zł**,
- wykonanie rowu przy drodze w Pękoszewie – **6.396,00 zł**,
- urządzenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – **7.350,48 zł**,
- zakup zmywarki do świetlicy w Paplinie – **6.513,00 zł**,
- zakup pługa do odśnieżania dróg - **28.905,00 zł**,
- zakup programów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy (program do ewidencji środków trwałych oraz program do ewidencji podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku transportowego) – **18.008,68 zł**,
- przyjęcie oprogramowania dla Urzędu Gminy w ramach projektu Wrota Regionu Łódzkiego (oprogramowanie systemu obiegu dokumentów) – **15.615,31 zł**,
- zakup gruntu w Paplinku na poszerzenie drogi gminnej – **16.000,00 zł**,
- zakup działki zabudowanej w Lisnej na powiększenie siedliska (działka ze studnią), na którym znajduje się budynek socjalny – **16.197,42 zł**,
- przyjęcie na stan mienia gminnego wartości gruntów (głównie dróg oraz gruntów rolnych i zabudowanych), które były przejęte przez gminę ze Skarbu Państwa w wyniku komunalizacji – **1.069.626,00 zł**,
- nabycie działek pod drogę w zamian za odszkodowanie (ze SPEC ustawy)- **19.097,00 zł**,
- przyjęcie działek w wyniku zamiany (działki pod drogi) – **11.018,00 zł**,
- zakup tablicy interaktywnej dla szkoły podstawowej ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w ramach projektu edukacyjnego – **7.630,00 zł**,

- zakup programów komputerowych dla szkoły w Kowiesach w ramach programu POKL - **7.598,99 zł**,
- sprzedaż gruntu w Jeruzalu (w użytkowaniu wieczystym) – **780,00 zł**,
- zmniejszenie wartości gruntu w wyniku zamiany - **4.202,00 zł**,
- likwidacja bieżni w Jeruzalu – **732,86 zł**,
- oddanie budynku strażnicy w Turowej Woli w związku z zasiedzeniem przez straż – **26.778,20 zł**,
- przekazanie sprzętu przeciwpożarowego dla gminnych jednostek OSP – **75.396,80 zł**.

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

W roku 2012 Gmina osiągnęła dochód z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 263.771,59 zł, z następujących tytułów:

- dochody z odpłatnego zbycia majątku – 15.320,88 zł
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 120.985,46 zł;
- sprzedaż wody – 121.131,25 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.334,00 zł.

V. Stan zobowiązań finansowych gminy.

Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.374.219,43 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w wysokości 89.600,00 zł, zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Wylezieniu,
- kredyt długoterminowy w wysokości 387.058,63 zł, zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek,
- kredyt długoterminowy w wysokości 897.560,80 zł, zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Skierniewicach z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2011, w tym na zadanie pn. „Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej”.

VI. Stan należności wymagalnych gminy.

Należności na rzecz gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosiły **898.501,33 zł**, w tym należności wymagalne **664.727,11 zł**, wynikające z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 397.016,92 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 26.504,10 zł,
- podatek rolny osoby prawne 1.414,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 32.078,70 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1.451,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.440,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 13.847,49 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 107.378,50 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 11.711,80 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody - 7.459,22 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego – 259,70 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 38.228,00 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 7.701,39 zł,
- należności z tytułu udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł,

- pozostałe (odsetki od zaległych należności cywilnoprawnych) – 15.135,49 zł.

Załącznik Nr 1

	Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2012 r.						
Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2011 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2012 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2012 r.
Urząd Gminy	Grunty	510 405,97	1 131 938,42	4 982,00	1 637 362,39	0,00	1 637 362,39
	Grunty rolnicze	102 508,89	203 777,00		306 285,89		306 285,89
	Grunty zabudowane i pod zabudowę	126 534,63	17 297,42	780,00	143 052,05		143 052,05
	Grunty komunikacyjne	281 362,45	910 864,00	4 202,00	1 188 024,45		1 188 024,45
	Budynki i lokale	2 848 813,34	792 176,46	26 778,20	3 614 211,60	829 503,31	2 784 708,29
	Budynek administracyjny	448 490,10			448 490,10	192 286,08	256 204,02
	Budynek Biblioteki	135 567,74			135 567,74	100 265,45	35 302,29
	Budynki strażnic	861 211,52	774 159,42	26 778,20	1 608 592,74	147 259,41	1 461 333,33
	Budynki szkół T.W	437 142,70	18 017,04		455 159,74	176 180,46	278 979,28
	Budynek <i>Ośrodka Zdrowia</i>	671 692,43			671 692,43	148 632,79	523 059,64
	Budynek socjalny w Lisnej	66 271,85			66 271,85	5 301,76	60 970,09
	Wiaty autobusowe	46 784,21			46 784,21	20 510,10	26 274,11
	Budynki gospodarcze szkół T.W	17 053,21			17 053,21	16 626,88	426,33
	Budynki gospodarcze Urzędu Gminy	118 502,34			118 502,34	19 559,30	98 943,04
	Budynek po szkole w Starym Wylezinie	46 097,24			46 097,24	2 881,08	43 216,16
	Budowle	13 185 144,85	1 157 621,65	0,00	14 342 766,50	3 184 222,89	11 158 543,61
	Studnie	137 995,10			137 995,10	62 230,18	75 764,92
	Stacje uzdatniania wody	1 296 452,51	121 432,43		1 417 884,94	195 335,46	1 222 549,48
	Sieć wodociągowa	4 854 203,48			4 854 203,48	1 660 888,83	3 193 314,65
	Staw		51 776,50		51 776,50	215,74	51 560,76
	Drogi o nawierzchni asfaltowej	2 997 341,61	6 396,00		3 003 737,61	499 609,93	2 504 127,68

	Drogi o nawierzchni utwardzonej	3 430 346,90	485 599,35		3 915 946,25	643 114,99	3 272 831,26
	Ogrodzenia	3 003,90			3 003,90	2 431,72	572,18
	Budowle szkolne w T.Woli	13 013,67			13 013,67	11 575,64	1 438,03
	Place zabaw	63 569,53	7 350,48		70 920,01	3 515,80	67 404,21
	Boiska	0,00	428 076,47		428 076,47	1 783,66	426 292,81
	Lampy oświetleniowe	389 218,15	56 990,42		446 208,57	103 520,94	342 687,63
	Urządzenia specjalistyczne	14 152,00	28 905,00	0,00	43 057,00	14 152,00	28 905,00
	Plug do odśnieżania	14 152,00	28 905,00		43 057,00	14 152,00	28 905,00
Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2011 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2012 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2012 r.
Urząd Gminy	Kotły i maszyny energetyczne	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	Agregat prądotwórczy	4 900,00		4 900,00	0,00		0,00
	Maszyny i urządzenia	232 641,58	0,00	0,00	232 641,58	173 821,91	58 819,67
	Pompy głębinowe	30 893,00			30 893,00	24 811,66	6 081,34
	Urządzenia komputerowe w UG	149 353,58			149 353,58	101 773,37	47 580,21
	Pracownia komputerowa Wioska	46 500,00			46 500,00	46 500,00	0,00
	Szfa chłodnicza	5 895,00			5 895,00	736,88	5 158,12
	Urządzenia techniczne	150 575,55	0,00	70 496,80	80 078,75	43 571,95	36 506,80
	Sprzęt przeciwpożarowy	70 496,80		70 496,80	0,00	0,00	0,00
	Centrala telefoniczna	6 924,72			6 924,72	5 506,47	1 418,25
	Oczyszczalnia ścieków	63 654,03			63 654,03	33 948,80	29 705,23
	Urządzenia tech. w wiosce	9 500,00			9 500,00	4 116,68	5 383,32
	Środki transportu	193 396,74	0,00	0,00	193 396,74	173 367,73	20 029,01
	Samochody strażackie	163 526,74			163 526,74	148 260,09	15 266,65
	Samochód Citroen z przyczepką	29 870,00			29 870,00	25 107,64	4 762,36
	Narzędzia i przyrządy	52 369,04	6 513,00	0,00	58 882,04	13 746,06	45 135,98
	Wypożyczenie biura UG	6 383,04			6 383,04	2 127,69	4 255,35

	Wypożyczenie świetlic	0,00	6 513,00		6 513,00	868,40	5 644,60
	Wypożyczenie Świetlicy e-lerign	3 500,00			3 500,00	3 033,32	466,68
	Kontener mieszkalny	42 486,00			42 486,00	7 716,65	34 769,35
	Wartości niematerialne i prawne	88 337,45	33 623,99	0,00	121 961,44	98 671,68	23 289,76
	Programy komputerowe U G	53 837,45	33 623,99		87 461,44	64 171,68	23 289,76
	Programy w Świetlicy e-lerign	34 500,00			34 500,00	34 500,00	0,00
Razem Urząd Gminy		17 280 736,52	3 150 778,52	107 157,00	20 324 358,04	4 531 057,53	15 793 300,51
GOPS	Maszyny i urządzenia	11157,55	0,00	0,00	11 157,55	11 157,55	0,00
	Urządzenia komputerowe w GOPS	11157,55			11 157,55	11 157,55	0,00
	Środki transportu	2384,89	0,00	0,00	2 384,89	1 510,38	874,51
	Samochód POLONEZ	2384,89			2 384,89	1 510,38	874,51
	Wypożyczenie biura	4300,00	0,00	0,00	4 300,00	3 302,20	997,80
	Urządzenia biurowe w GOPS	4300,00		0,00	4 300,00	3 302,20	997,80
	Wartości niematerialne i prawne	2336,30	0,00	0,00	2 336,30	2 336,30	0,00
Razem GOPS		20 178,74	0,00	0,00	20 178,74	18 306,43	1 872,31
Jednostka	Grupy środków trwałych	wartość brutto na 31.12.2011 r.	Zmiana wartości		Wartość środków trwałych		
			zwiększenie	zmniejszenie	brutto na 31.12.2012 r.	amortyzacja	netto na 31.12.2012 r.
Szkoly	Grunty	14 169,00	0,00	0,00	14 169,00	0,00	14 169,00
	Grunty szkolne	14169,00			14 169,00	0,00	14 169,00
	Budynki i lokale	1 623 483,02	0,00	0,00	1 623 483,02	636 669,11	986 813,91
	Budynki szkół	1 615 315,35			1 615 315,35	629 504,37	985 810,98
	Budynki gospodarcze szkół	8 167,67			8 167,67	7 164,74	1 002,93
	Budowle	131 320,35	0,00	732,86	130 587,49	67 910,09	62 677,40
	Studnie przy szkołach	26 915,29			26 915,29	15 505,07	11 410,22
	Ogrodzenia szkolne	35 852,07			35 852,07	19 943,55	15 908,52
	Chodnik przed Gimnazjum	23 133,86			23 133,86	6 481,58	16 652,28
	Inne budowle	45 419,13		732,86	44 686,27	25 979,89	18 706,38

Maszyny i urządzenia	364 540,69	7 630,00	0,00	372 170,69	356 572,82	15 597,87
Urządzenia komputerowe w Szkołach	191 293,74	7 630,00		198 923,74	183 325,87	15 597,87
Kotłownia olejowa	173 246,95			173 246,95	173 246,95	0,00
Urządzenia techniczne	19 586,35	0,00	0,00	19 586,35	15 403,95	4 182,40
Urządzenia techniczne w Szkołach	19 586,35			19 586,35	15 403,95	4 182,40
Środki transportu	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	4 704,00	4 896,00
Traktorek	9 600,00			9 600,00	4 704,00	4 896,00
Narzędzia i przyrządy	18 764,96	0,00	0,00	18 764,96	16 908,04	1 856,92
Urządzenia biurowe w Szkołach	18 764,96			18 764,96	16 908,04	1 856,92
Wartości niematerialne i prawne	49 027,66	7 598,99	0,00	56 626,65	56 478,50	148,15
Programy komputerowe szkół	49 027,66	7 598,99		56 626,65	56 478,50	148,15
Razem szkoły	2 230 492,03	15 228,99	732,86	2 244 988,16	1 154 646,51	1 090 341,65
Ogółem mienie Gminy	19 531 407,29	3 166 007,51	107 889,86	22 589 524,94	5 704 010,47	16 885 514,47

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w roku 2012 przedstawiały się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r. wynosił 19.025,36zł.

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w 2012 roku wyniosły **174.453,23zł**.

Głównym źródłem dochodów była dotacja z Gminy Kowiesy i wynosiła 168.500,00zł, co stanowiło 96,59% ogólnej wysokości dochodów.

Drugim znaczącym dochodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach była dotacja Biblioteki Narodowej – 4.300,00zł, co stanowiło 2,46% ogólnej wysokości dochodów.

Gminna Biblioteka w Kowiesach otrzymała dofinansowanie z Fundacji Orange w wysokości 1.516,36zł – 0,87%, na sfinansowanie kosztów dostępu do Internetu w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2012.

Dochód z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 40,87 zł i sprzedanej makulatury – 96,00 zł stanowił 0,08% ogólnej kwoty dochodów.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach w roku 2012 wyniosły **180.836,71zł**. Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły **125.926,81** – 69,64% ogólnej wysokości wydatków, w tym:

- wynagrodzenia 102.316,39zł, (w tym 2.350,00zł –wynagrodzenia z tytułu umów zleceń),
- pochodne od wynagrodzeń 19.892,34zł,
- odpis na ZFŚS 3.343,31zł
- świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 374,25.

W Samorządowej Instytucji Kultury zatrudnione są cztery osoby na 3,25 etatu tj.1 etat – Dyrektor Biblioteki, 1 etat - młodszy bibliotekarz w filii w Woli Pękoszewskiej (od 01.08.2012 nastąpiło zwiększenie etatu z 0,5 do 1 na tym stanowisku), 0,25 etatu - główny księgowy i specjalista d/s obsługi Centrum Kształcenia -1 etat.

Na zakup książek i audiobooków przeznaczono **8.368,14zł** z czego 4.300,00zł to środki otrzymane z Biblioteki Narodowej. Powiększenie księgozbioru stanowiło 4,63% ogólnej wysokości wydatków.

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła wyposażenie o łącznej wartości **25.304,20** (13,99% wszystkich wydatków) z czego za kwotę 25.133,21 zł w zakresie wniosku z małych projektów. W roku 2013 zostanie zakupione pozostałe wyposażenie z tego wniosku za kwotę 4.787,39 zł. Zgodnie z umową Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach otrzyma pomoc w wysokości 19 460,56 złotych - Umowa przyznania pomocy nr 00766-6930-UM0540128/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczący operacji: „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kowiesy poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kowiesach”.

Środki przeznaczone na zakup materiałów i energii stanowiły 4,95% ogólnej wysokości wydatków i wyniosły **8.951,17zł** (w tym energia elektryczna i koszty ogrzewania pomieszczeń 5.709,03zł, materiały 3.242,14zł).

Usługi obce pochłonięły 4,26% ogólnej wysokości wydatków i wyniosły **7.709,60zł**. Między innymi były to:

- rozmowy telefoniczne i abonament 1.437,49zł,
- koszty Internetu 2.475,52zł,
- prenumerata czasopism 533,00zł,
- ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru 750,00zł,

- prowizje bankowe 217,31zł,
- badania lekarskie 152,00,
- monitoring 959,40zł,
- szkolenia pracowników 584,60zł,
- inne 600,28zł.

Wydatki poniesione na delegacje służbowe wyniosły **4.108,31zł** i stanowiły 2,27% ogólnych wydatków (delegacje dotyczyły głównie wyjazdu pracowników na szkolenia wynikające z umowy uczestnictwa biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek oraz w programie Biblioteka+)

Na podatek od nieruchomości wydatkowano **469,00zł**.

Na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach na dzień 31.12.2012r. pozostało **12.641,88** zł. Kwota ta zostanie wydatkowana w roku 2013.

Na dzień 31.12.2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach nie posiadała zobowiązań (w tym wymagalnych). Na dzień 31.12.2012 posiadała należności z tytułu wynajmu pomieszczeń na cele szkoleniowe w wysokości 1.680,00zł. Nie były to należności wymagalne. Otrzymane w 2013 roku środki w całości przeznaczone zostaną na wydatki statutowe.

Wykonanie planu finansowego za 2012 rok w ujęciu tabelarycznym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach

Dochody 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. w zł	Wykonanie 2012r. w zł	Wskaźnik procentowy wykonania
1.	Dotacja z Gminy Kowiesy	168 500,00	168 500,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 300,00	4 300,00	100,00
3.	Dotacja z Fundacji Orange	1 517,00	1 516,36	99,96
4.	Kapitalizacja odsetek	41,00	40,87	99,68
5.	Sprzedaż makulatury	96,00	96,00	100,00
6.	Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	19 025,36	19 025,36	100,00
Suma		193 479,36	193 478,59	100,00

Wydatki 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r. w zł	Wykonanie 2012 r. w zł	Wskaźnik procentowy wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 300,00	119 858,73	98,81
2.	Umowy zlecenia	2 700,00	2 350,00	87,04
3.	Świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	374,25	53,46
4.	Odpis na ZFŚS	3 350,00	3 343,31	99,80
5.	Delegacje	4 200,00	4 108,31	97,82
6.	Wyposażenie	25 679,36	25 304,20	98,54
7.	Materiały	4 950,00	3 242,14	65,50
8.	Książki i pomoce naukowe	8 400,00	8 368,14	99,62
9.	Usługi telekomunikacyjne DSL	3 200,00	2 475,52	77,36
10.	Rozmowy telefoniczne i abonament	2 000,00	1 437,49	71,87
11.	Energia elektryczna	3 000,00	2 687,93	89,60
12.	Monitoring	1 200,00	959,40	79,95

13.	Prenumerata czasopism	1 200,00	533,00	44,42
14.	Ubezpieczenia wyposażenia i księgozbioru	1 000,00	750,00	75,00
15.	Podatek od nieruchomości	600,00	469,00	78,17
16.	Badania lekarskie	160,00	152,00	95,00
17.	Prowizje bankowe	240,00	217,31	90,55
18.	Ogrzewanie pomieszczeń	3 200,00	3 021,10	94,41
19.	Szkolenia pracowników	900,00	584,60	64,96
20.	Pozostałe usługi	1 000,00	600,28	60,03
21.	Komputeryzacja księgozbioru	4 500,00	0,00	0,00
Suma		193 479,36	180 836,71	93,47

Informacja z wykonania budżetu oświaty za rok 2012

Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą realizowany przez Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach w 2012 roku wyniósł 2.917.069,00 zł i został wykonany w 97,87 % tj. w kwocie 2.854.914,51 zł. Na ogólny plan wydatków składała się:

- subwencja oświatowa w kwocie 1.942.695,00 zł (co stanowi 66,60 % ogólnego planu wydatków na oświatę),
- dotacja Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 19.072,00 zł,
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi na projekt z zakresu edukacji ekologicznej „Las i woda zdrowia doda” realizowany w Szkole Podstawowej w Kowiesach – 21.314,00 zł oraz 34.000,00 zł na projekt dydaktyczny „Zielona pracownia” przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu,
- dofinansowanie projektu pn „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Kowiesy” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL w wysokości 20.100,00 zł .

Pozostałe środki to wkład własny gminy, który stanowił kwotę 817.733,51 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.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Poniesione wydatki w roku 2012 na szkoły podstawowe wynosiły 1.234.937,63 zł i dotyczyły dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli w kwocie 248.073,37 zł (średnioroczna liczba uczniów 32) oraz kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Kowiesach w kwocie 986.864,26 zł (średnioroczna liczba uczniów 126, natomiast średnioroczna liczba etatów nauczycieli – 9,93 etatu oraz obsługa 3,25 etatu). Koszt jednego ucznia w szkole podstawowej w 2012 roku wyniósł 7.832,26 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 762.632,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe to kwota 8.140,00 zł, na dodatki socjalne, takie jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczono 67.875,14 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 148.217,00 zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup środków czystości, artykułów papierniczych i materiałów biurowych w kwocie 14.749,97 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 89.388,92 zł (522,74/uczeń, 74,22/m²)
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2.584,09 zł,
- koszty energii to kwota 8.082,49 zł, (47,27/uczeń, 6,71/m²)
- koszt poboru wody 312,09 zł
- zakup usług remontowych to kwota 9.604,62 zł, w tym wykonanie remontu chodnika, roboty remontowo malarskie oraz konserwacja i remont kotła olejowego,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 257,00 zł,
- koszty związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych, opłatami za usługi kominiarskie, naprawą i konserwacją instalacji elektrycznej oraz prowadzeniem spraw BHP to kwota 13.865,17 zł,
- na opłaty za usługi internetowe wydatkowano 2.224,25 zł

- wydatki związane z uiszczaniem opłat telekomunikacyjnych to kwota 2.582,12 zł,
- koszty podróży służbowych poniesiono w kwocie 2.920,28 zł,
- na ubezpieczenie budynków i sprzętu wydatkowano 1.646,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (średnioroczna liczba uczniów 45, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 2,33). Oddział przedszkolny występuje tylko przy Szkole Podstawowej w Kowiesach. Koszty utrzymania oddziału to przede wszystkim zatrudnienie nauczycieli i zakup wyposażenia, ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła podstawowa.

Wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem, to:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110.328,31 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 7.194,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.218,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych 140,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.719,79 zł.

Ogółem na oddział przedszkolny poniesiono wydatki w wysokości 126.741,12 zł.

Przedszkola

Gmina Kowiesy nie prowadzi przedszkola publicznego, ponosi jednak koszty refundacji dotacji udzielonej przez inne Gminy za dzieci z terenu Gminy Kowiesy, uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na ich terenie. Wydatki te w 2012 roku wynosiły 21.403,90 zł i dotyczyły zwrotu dotacji dla.:

- Miasta Skierniewice – 7.291,75 zł (1 dziecko, 8 miesięcy),
- Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Mszczonów – 11.946,06 zł (1 dziecko, 8 miesięcy; 1 dziecko, 12 miesięcy),
- Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – 2.166,09 zł (1 dziecko, 3 miesiące).

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Jeden w Turowej Woli (średnioroczna liczba dzieci 25) i drugi w Jeruzalu (średnioroczna liczba dzieci 25), na które udzielono dotacji w łącznej kwocie 105.616,00 zł.

Gimnazjum (średnioroczna liczba uczniów 75, średnioroczna liczba etatów nauczycieli 10,50 oraz 2 etaty obsługi).

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu.

Zrealizowane wydatki na pokrycie funkcjonowania gimnazjum to kwota 826.743,63 zł. Koszt jednego ucznia w 2012 roku wyniósł 11.023,25 zł.

Środki przeznaczone były na pokrycie takich wydatków jak:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 645.462,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.376,77 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 34.860,08 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.407,85 zł,
- zakup materiałów, a w szczególności artykuły biurowe, elektryczne, świadectwa, toner, środki czystości, itp. na kwotę 12.630,60 zł,
- zakup oleju opałowego do celów grzewczych 55.824,80 zł (744,33/uczeń, 41,95/m²)
- pomoce naukowe i dydaktyczne zakupiono za kwotę 1.457,34 zł,

- opłaty za energię elektryczną 9.995,36 (133,27/uczeń, 7,51/m²)
- pobór wody 123,01 zł,
- zakup usług remontowych to kwota 12.454,32 zł, w tym roboty murarsko-błacharskie, remont kotła olejowego w kotłowni,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych to m.in. monitorowanie budynku szkoły, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja instalacji elektrycznych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prowizja bankowa, itp. na ogólną kwotę 9.569,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych to kwota 58,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe wynosiły 616,96 zł,
- poniesione wydatki na usługi telekomunikacyjne to 1.126,11 zł,
- zwroty za podróże służbowe stanowiły kwotę 1.182,13 zł,
- pozostałe koszty związane z ubezpieczeniem budynku i sprzętu to kwota 1.598,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół. W roku 2012 wydatkowano na ten cel 164.605,97 zł. Kwota 127.363,59 obejmowała zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dodatkowe wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe. Usługę przewozu świadczyło Przedsiębiorstwo PKS ze Skierniewic. Koszty opieki nad dowożonymi dziećmi wynosiły wraz z pochodnymi 22.531,38 zł. (zawarte umowy zlecenia z trzema opiekunkami). Koszt dowozu jednego ucznia do szkoły w 2012 roku wyniósł 720,01 zł. Ponadto gmina zwracała koszty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, na które to poniesiono wydatki w wysokości 14.711,00 zł.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (liczba etatów 2,5)

Poniesione wydatki na działalność Gminnego Zespołu Oświaty wynosiły 157.889,68 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 138.928,10 zł, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w kwocie 3.828,76 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 15.132,82 zł i obejmowały one m.in. zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego, opłat za licencje, szkolenia, koszty obsługi prawnej oraz koszty delegacji służbowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Utworzony w budżecie gminy plan wydatków na to zadanie wyniósł 10.333,00 zł i został wykonany w kwocie 9.180,15 zł tj. w 88,84%, z tego Szkoła Podstawowa w Kowiesach 5.612,15 zł i Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu 3.568,00 zł. Wysokość wykorzystanych środków wynika z potrzeb nauczycieli odnośnie doskonalenia oraz wieloletnich planów dokształcania i doskonalenia zawodowego. Wysokość przyznanych środków dla poszczególnych szkół określana jest corocznie w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Stołówki szkolne (1 etat obsługi)

Rozdział ten obejmuje działalność stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu, z której korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach. Poniesione wydatki to kwota 71.774,60 zł. Obejmowały one koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych w kwocie 31.078,99 zł, wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 5.944,50 zł, zakupu herbaty oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży w wysokości 198,35 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł oraz koszty prowadzonego dożywiania dzieci w kwocie 33.458,83 zł. Koszty prowadzenia stołówki zostają w części zwracane do budżetu gminy z tytułu wpłat uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu i Szkoły Podstawowej w Kowiesach za korzystanie z obiadów, które w 2012 roku wyniosły 41.189,90 zł. W roku 2012 korzystało z obiadów średniorocznie 56 uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach i 38 uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu.

Pozostała działalność

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 110.476,10 zł, z czego:

23.683,13 to kwota wydatkowana na realizację projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych w gminie Kowiesy. W ramach tego projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowiesach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli pogłębiali swoją wiedzę i rozbudzali świadomość ekologiczną. Projekt był współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi w 90%, tj. w kwocie 21.314,00 zł,

36.142,47 zł to koszty realizacji zadania Ogródek dydaktyczny – „Zielona pracownia”, w ramach którego utworzony został ogródek dydaktyczny przy Publicznym Gimnazjum w Jeruzalu. Zadanie to dofinansowane zostało z WFOŚiGW w Łodzi w 95%, tj. w kwocie 34.000,00 zł,

20.100,00 zł to kwota związana z projektem realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Kowiesy”, który realizowany jest od 01.09.2012 r. do 30.06.2013 r. W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - 60 godzin,
- zajęcia wyrównawcze z matematyki – 30 godzin,
- zajęcia logopedyczne – 180 godzin,
- zajęcia z terapii pedagogicznej – 30 godzin,
- koło plastyczne – 30 godzin.

W zajęciach bierze udział 32 uczniów. Każdy rodzaj zajęcia prowadzony jest 3 razy w miesiącu. Koszty prowadzenia zajęć w 2012 roku wyniosły 6.600,00 zł, natomiast zakup pomocy dydaktycznych to kwota 13.500,00 zł.

W rozdziale tym dokonywane są odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, które w 2012 roku wynosiły 29.278,09 zł. Ponadto zawarto umowy o dzieło z ekspertami w związku z przeprowadzonym egzaminem na nauczyciela mianowanego na kwotę 200,00 zł. Zakupiono książki na nagrody Wójta Gminy, które wręczono uczniom na zakończenie roku szkolnego oraz zakupiono książeczki dla pierwszoklasistów z okazji ślubowania na kwotę 544,41 zł. Dokonano zakupu kwiatów dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej na kwotę 528,00 zł.

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

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

Z przedstawionego sprawozdania przez Powiat Skierniewicki wynika, iż w ramach przyznanej dotacji w roku 2012 odbyło się 24 konsultacji specjalistycznych.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów i wynosiła 18.915,73 zł (w tym z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 14.122,00 zł i środków własnych w kwocie 4.793,73 zł). W ramach tych środków stypendia otrzymało 63 uczniów. Na program „Wyprawka szkolna” wydatkowano 4.950,00 zł, środki te przeznaczone były na zakup podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 26 uczniów szkół podstawowych.